

COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE SC DE TENERIFE

BALANCE DE SITUACION 2020

ACTIVO		
A) ACTIVO NO CORRIENTE		196.783,06
INMOVILIZADO INTANGIBLE.....		0,00
Aplicaciones informáticas	22.555,07	
Amortizaciones	-22.555,07	
INMOVILIZADO MATERIAL.....		194.891,13
Terrenos y construcciones	226.660,45	
Obra Reforma Sede	109.130,24	
Otras instalaciones,	71.648,18	
Otro inmovilizado	42.198,53	
Amortizaciones	-224.746,27	
Deterioro Inmov Material	-30.000,00	
INVERSIONES FINANCIERAS.....		1.891,93
Depósitos y fianzas	1.891,93	
B) ACTIVO CORRIENTE		16.801,52
EXISTENCIAS.....		0,00
Calendarios	0,00	
Libros de visita	0,00	
DEUDORES.....		6.323,09
DEUDORES. COLEGIADOS	4.626,19	
Coleg.(Devoluc y ptes anteriores)	3.349,43	
Coleg.(Devoluc y ptes 2020)	1.276,76	
OTROS DEUDORES	1.696,90	
Otros deudores (Colaboraciones)	1.695,00	
Administraciones públicas	1,90	
INVERSIONES FINANCIERAS A C/P		0,00
PERIODIFICACIONES.....		0,00
Gastos anticipados		
EFFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES.....		10.478,43
Caja,euros	75,46	
Caja, talones pendientes cobro	0,00	
Caixa	889,97	
Caja Siete	855,92	
Banco Sabadell	0,00	
Banco Santander	4.321,50	
BBVA	0,00	
Traspaso entre cuentas ptes abonar	0,00	
Remesas pendientes de abonar	4.335,58	
TOTAL ACTIVO (A+B).....		213.584,58

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A) PATRIMONIO NETO		159.091,17
FONDOS PROPIOS.....		159.091,17
Fondo Social	27.430,86	
Rdos ejercicios anteriores	142.842,17	
Resultado del ejercicio	-11.181,86	
B) PASIVO NO CORRIENTE		30.139,87
DEUDAS A LARGO PLAZO.....		30.139,87
Deudas con entidades de credito	30.139,87	
C) PASIVO CORRIENTE.....		24.353,54
PROVISIONES A C/P		1.672,56
DEUDAS A CORTO PLAZO		10.800,40
Deudas con ent, de crédito (póliza)	10.800,40	
ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR		11.880,58
Consejo General de Graduados	3.643,50	
Graficas Sol,Feliciano Guisado	843,50	
Arva Asesoria S.L	315,76	
Otros gastos	45,71	
Alosan Mantenimientos S.L	430,14	
Remuneraciones ptes de pago	146,78	
Administraciones Publicas	6.455,19	
PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C).....		213.584,58

* RESULTADO DEL EJERCICIO; PÉRDIDAS -11.181,86

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA

(DEBE) HABER	EJERCICIO	2.020
1.Importe de la cifra de negocios.....		204.973,07
Cuotas Colegiales	189.229,55	
Cuota entrada	10.873,16	
Cambio expediente	597,01	
Libros de visita	0,00	
Calendarios	3.040,02	
Carnet colegiado/empleado	72,00	
Insignias/metopas	0,00	
Cryptokit-Tarjeta Cryptográfica	184,00	
Togas/Bolsas togas	0,00	
Agendas/recamb agendas	635,00	
Sellos Compulsa	0,00	
Mascarillas	342,33	
2.Variacion de existencias pto terminados		
3.Trab.realizados por la empresa para su activo		
4.Aprovisionamientos.....		-5.723,93
Calendarios	-307,50	
Libro de visitas	0,00	
Variacion existencias libros de visita	0,00	
Suscripciones legislacion	-4.345,08	
Insignias/medallas	0,00	
Compra Libros Legisl Laboral	0,00	
Compra Agendas	-843,50	
Compra Togas/Bolsas Togas	0,00	
Compras varias	0,00	
FNMT Criptográfica	-227,85	
Sellos automáticos compulsa	0,00	
5.Otros ingresos de explotacion.....		9.730,82
Colaboraciones/Subvenciones Oficiales	0,00	
Otros ingresos	0,00	
Cursos/Jornadas/Conferencias	4.348,82	
Pagina web	0,00	
Comida/Coctel Navidad/Cena Jura	0,00	
Libro Est.Trabajadores/Legislac Laboral	0,00	
Loteria Navidad	5.382,00	
6.Gastos de personal.....		-121.337,36
Sueldos y Salarios	-92.059,10	
Seguridad Social a cargo empresa	-29.278,26	
Otros gastos sociales		
7.Otros gastos de explotacion.....		-86.334,07
Renting ordenadores	-640,68	
Reparaciones/conservacion	-467,37	
Limpieza	-8.459,94	
Gtos Reforma Sede	-10.392,24	
Servicios profesionales independientes	-15.839,39	
Mensajerias/Transportes	-147,29	
Primas de seguros	-992,30	
Servicio de Prevención	-289,25	
Servicios bancarios y similares	-3.649,81	
Gtos Representac/Obsequios/Publicidad	-1.390,43	
Suministros (agua, luz)	-1.007,96	

Material de oficina, correos	-1.462,17	
Gastos diversos	-610,66	
Informatica	-1.942,72	
Desplazamientos	-812,89	
Comunicaciones, telefonos	-2.339,81	
Consejo General	-21.785,47	
Consejo Canario	-536,85	
Ceoe	-709,44	
Carnet de Colegiado	-45,90	
Gtos asistencia Asamblea General		
Gtos asistencia Plenos Consejo Gral	-258,64	
Gabinete de Comunicación		
Cursos/Jornadas/Conferencias	-4.787,94	
Página Web	-1.349,01	
Comida/Coctel Navidad		
Otros Tributos (Basura de Negocios)	-1.033,91	
Loteria Navidad	-4.680,00	
Donacion Bº Loteria	-702,00	
Pérdidas Créditos Incobrables		
Exeso provision cobro morosos		
8.Amortizacion del inmovilizado.....		-9.400,44
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		-1.151,93
Gastos Extraordinarios	-2.046,41	
Ingresos extraordinarios	894,48	
A) RESULTADO DE EXPLOTACION.....		-9.243,84
(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		-1.938,02
Intereses credito hipotecario/lco	-1.870,74	
Intereses póliza crédito	-67,28	
16. Variacion del valor razonable en inst.financieros		
17. Diferencias de cambio		
18. Deterioro y rdo por enajenaciones de inst.financ,		
B) RESULTADO FINANCIERO		-1.938,02
(14+15+16+17+18)		
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		-11.181,86
(A+B)		
19. Impuesto sobre beneficios		
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)		-11.181,86