

**COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE SC DE TENERIFE**

**BALANCE DE SITUACION 2021**

**ACTIVO**

<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>187.360,48</b>
<b>INMOVILIZADO INTANGIBLE.....</b>		<b>0,00</b>
Aplicaciones informáticas	22.555,07	
Amortizaciones	-22.555,07	
<b>INMOVILIZADO MATERIAL.....</b>		<b>185.468,55</b>
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	
<b>INVERSIONES FINANCIERAS.....</b>		<b>1.891,93</b>
Depósitos y fianzas	1.891,93	
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>10.998,19</b>
<b>EXISTENCIAS.....</b>		<b>0,00</b>
Calendarios	0,00	
Libros de visita	0,00	
<b>DEUDORES.....</b>		<b>4.118,25</b>
<b>DEUDORES. COLEGIADOS</b>	<b>4.028,25</b>	
Coleg.(Devoluc y ptes anteriores)	3.422,54	
Coleg.(Devoluc y ptes 2021)	605,71	
<b>OTROS DEUDORES</b>	<b>90,00</b>	
Otros deudores (Colaboraciones)	90,00	
Administraciones públicas		
<b>INVERSIONES FINANCIERAS A C/P</b>		<b>0,00</b>
<b>PERIODIFICACIONES.....</b>		<b>0,00</b>
Gastos anticipados		
<b>EFFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES.....</b>		<b>6.879,94</b>
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	
<b>TOTAL ACTIVO (A+B).....</b>		<b>198.358,67</b>

## PATRIMONIO NETO Y PASIVO

<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		<b>160.871,19</b>
<b>FONDOS PROPIOS.....</b>		<b>160.871,19</b>
Fondo Social	27.430,86	
Rdos ejercicios anteriores	131.660,31	
Resultado del ejercicio	1.780,02	
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>23.817,39</b>
<b>DEUDAS A LARGO PLAZO.....</b>		<b>23.817,39</b>
Deudas con entidades de credito	23.817,39	
<b>C) PASIVO CORRIENTE.....</b>		<b>13.670,09</b>
<b>PROVISIONES A C/P</b>		<b>1.672,56</b>
<b>DEUDAS A CORTO PLAZO</b>		<b>2.881,70</b>
Deudas con ent. de crédito (póliza)	2.881,70	
<b>ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR</b>		<b>9.115,83</b>
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	
<b>PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C).....</b>		<b>198.358,67</b>
<b>* RESULTADO DEL EJERCICIO; PÉRDIDAS</b>	<b>1.780,02</b>	

## CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA

(DEBE) HABER	EJERCICIO	2021
<b>1.Importe de la cifra de negocios.....</b>		<b>202.566,29</b>
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	
<b>2.Variacion de existencias ptos terminados</b>		
<b>3.Trab.realizados por la empresa para su activo</b>		
<b>4.Aprovisionamientos.....</b>		<b>-5.300,38</b>
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 compulsa	0,00	
<b>5.Otros ingresos de explotacion.....</b>		<b>10.180,00</b>
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	
<b>6.Gastos de personal.....</b>		<b>-114.050,32</b>
Sueldos y Salarios	-87.538,87	
Seguridad Social a cargo empresa	-26.511,45	
Otros gastos sociales		
<b>7.Otros gastos de explotacion.....</b>		<b>-77.903,20</b>
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 Reprerentac/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	
<b>8.Amortizacion del inmovilizado.....</b>		<b>-9.422,58</b>
9.Imputacion Subv.de inmov.no financ.y otras		
10.Excesos de provisiones		
<b>11.Deterioro y rdo por enajenaciones de inmov.....</b>		<b>0,00</b>
12.Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
<b>13.Otros resultados</b>		<b>-2.695,81</b>
Gastos Extraordinarios	-3.063,34	
Ingresos extraordinarios	367,53	
<b>A) RESULTADO DE EXPLOTACION.....</b>		<b>3.374,00</b>
<b>(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>		
<b>14. Ingresos financieros</b>		<b>0,00</b>
a) Imputacion de Subv,donaciones y legados		
b) Otros ingresos financieros	0,00	
<b>15. Gastos financieros</b>		<b>-1.593,98</b>
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>B) RESULTADO FINANCIERO</b>		<b>-1.593,98</b>
<b>(14+15+16+17+18)</b>		
<b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>1.780,02</b>
<b>( A+B)</b>		
19. Impuesto sobre beneficios		
<b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO ( C+19)</b>		<b>1.780,02</b>