

COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE SC DE TENERIFE**BALANCE DE SITUACION 2.023**

ACTIVO		
A) ACTIVO NO CORRIENTE		172.694,56
INMOVILIZADO INTANGIBLE.....		0,00
Aplicaciones informáticas	22.555,07	
Amortizaciones	-22.555,07	
INMOVILIZADO MATERIAL.....		170.802,63
Terrenos y construcciones	226.660,45	
Obra Reforma Sede	109.130,24	
Otras instalaciones,	73.281,28	
Otro inmovilizado	42.652,53	
Amortizaciones	-250.921,87	
Deterioro Inmov Material	-30.000,00	
INVERSIONES FINANCIERAS.....		1.891,93
Depósitos y fianzas	1.891,93	
B) ACTIVO CORRIENTE		25.055,62
EXISTENCIAS.....		0,00
Calendarios	0,00	
Libros de visita	0,00	
DEUDORES.....		5.945,52
DEUDORES. COLEGIADOS	5.213,52	
Coleg.(Devoluc y ptes anteriores)	3.834,13	
Coleg.(Devoluc y ptes 2023)	1.379,39	
OTROS DEUDORES	732,00	
Otros deudores (Colaboraciones)	732,00	
Administraciones públicas		
INVERSIONES FINANCIERAS A C/P		0,00
PERIODIFICACIONES.....		0,00
Gastos anticipados		
EFFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES.....		19.110,10
Caja,euros		527,80
Caja, talones pendientes cobro		0,00
Caixa		649,55
Caja Siete		17.932,75
Banco Sabadell		0,00
TOTAL ACTIVO (A+B).....		197.750,18

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A) PATRIMONIO NETO		144.246,10
FONDOS PROPIOS.....	144.246,10	
Fondo Social	27.430,86	
Rdos ejercicios anteriores	117.892,15	
Resultado del ejercicio	-1.076,91	
B) PASIVO NO CORRIENTE		10.061,67
DEUDAS A LARGO PLAZO.....	10.061,67	
Deudas con entidades de credito	10.061,67	
C) PASIVO CORRIENTE.....		43.442,41
PROVISIONES A C/P	1.672,56	
DEUDAS A CORTO PLAZO	23.826,99	
Deudas con ent, de crédito (póliza)	23.826,99	
ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	17.942,86	
Consejo General de Graduados	3.847,52	
Endesa Energia XII S.L	59,88	
Enrique Hernandez González	487,60	
Moio Estudio S.L	103,57	
Alosan Mantenimientos S.L	399,43	
Quirón Prevención	336,13	
Remuneraciones ptes de pago	452,42	
Editorial Tirant Lo Blanch	4.500,00	
Administraciones Publicas	7.756,31	
PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	0,00	
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C).....		197.750,18

* RESULTADO DEL EJERCICIO; PERDIDAS -1.076,91

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA

(DEBE) HABER	EJERCICIO	2.023
1.Importe de la cifra de negocios.....		207.517,65
Cuotas Colegiales		200.046,59
Cuota entrada		4.389,84
Cambio expediente		280,10
Libros de visita		0,00
Calendarios		2.132,98
Carnet colegiado/empleado		63,00
Insignias/metopas		20,00
Cryptokit-Tarjeta Criptográfica		225,00
Togas/Bolsas togas		360,14
2.Variacion de existencias pto terminados		
3.Trab.realizados por la empresa para su activo		
4.Aprovisionamientos.....		-5.305,84
Calendarios		-295,00
Libro de visitas		0,00
Variacion existencias libros de visita		0,00
Suscripciones legislacion		-4.804,80
Insignias/medallas		0,00
Compra Libros Legisl Laboral		0,00
Compra Agendas		0,00
Compra Togas/Bolsas Togas		-160,14
Compras varias		0,00
FNMT Criptográfica		-45,90
Sellos automáticos compulsiva		
5.Otros ingresos de explotacion.....		44.641,00
Colaboraciones/Subvenciones Oficiales		18.100,00
Otros ingresos(Toma de posesión)		0,00
Cursos/Jornadas/Conferencias		17.910,00
Pagina web		0,00
Comida/Coctel Navidad/Cena Jura		2.283,00
Libro Est.Trabajadores/Legislac Laboral		0,00
Loteria Navidad		6.348,00
6.Gastos de personal.....		-117.677,23
Sueldos y Salarios		-89.512,38
Seguridad Social a cargo empresa		-27.744,85
Otros gastos sociales		-420,00
7.Otros gastos de explotacion.....		-121.149,65
Renting ordenadores		-629,28
Reparaciones/conservacion		-199,20
Limpieza		-4.874,48
Gtos Reforma Sede		0,00
Servicios profesionales independientes		-15.726,61
Mensajerias/Transportes		-566,16
Primas de seguros		-985,77
Servicio de prevención		-336,13
Servicios bancarios y similares		-3.692,12
Gtos Representac/Obsequios/Publicidad		-971,65
Suministros (agua, luz)		-1.226,74
Material de oficina, correos		-1.464,30
Gastos diversos		-2.217,13
Informatica		-2.075,13

Desplazamientos	-2.183,58
Comunicaciones, telefonos	-2.255,27
Consejo General	-23.285,24
Consejo Canario	-1.537,41
Ceoe	-709,44
Carnet de Colegiado	-26,50
Gtos coctel/almuerzo navidad	-3.157,21
Gtos asistencia Plenos Consejo Gral	-830,57
Gabinete de Comunicación	-7.189,00
Cursos/Jornadas/Conferencias	-36.897,45
Página Web	-1.245,48
Gastos Jura	0,00
Otros Tributos (Basura de Negocios)	-607,80
Loteria Navidad	-5.500,00
Donacion Bº Loteria(2021-2022)	-760,00
Pérdidas Créditos Incobrables	0,00
Exeso provision cobro morosos	0,00
8.Amortizacion del inmovilizado.....	-7.999,29
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	-323,81
Gastos Extraordinarios	-660,84
Ingresos extraordinarios	337,03
A) RESULTADO DE EXPLOTACION.....	-297,17
(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	
15. Gastos financieros	-779,74
Intereses credito hipotecario/lco	
	-779,74
16. Variacion del valor razonable en inst.financieros	
17. Diferencias de cambio	
18. Deterioro y rdo por enajenaciones de inst.financ,	
B) RESULTADO FINANCIERO	-779,74
(14+15+16+17+18)	
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-1.076,91
(A+B)	
19. Impuesto sobre beneficios	
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	-1.076,91