

COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE SC DE TENERIFE

BALANCE DE SITUACION 2.025

ACTIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE		158.800,63
INMOVILIZADO INTANGIBLE.....		1.456,04
Aplicaciones informáticas	24.459,67	
Amortizaciones	-23.003,63	
INMOVILIZADO MATERIAL.....		155.452,66
Terrenos y construcciones	226.660,45	
Obra Reforma Sede	109.130,24	
Otras instalaciones,	73.281,28	
Otro inmovilizado	43.098,43	
Amortizaciones	-266.717,74	
Deterioro Inmov Material	-30.000,00	
INVERSIONES FINANCIERAS.....		1.891,93
Depósitos y fianzas	1.891,93	
B) ACTIVO CORRIENTE		24.794,87
EXISTENCIAS.....		0,00
Calendarios	0,00	
Libros de visita	0,00	
DEUDORES.....		17.503,25
DEUDORES. COLEGIADOS	7.660,01	
Coleg.(Devoluc y ptes anteriores)	3.391,74	
Coleg.(Devoluc y ptes 2025)	4.268,27	
OTROS DEUDORES	9.843,24	
Otros deudores (colaboraciones)	1.384,84	
Consejo Canario Graduados sociales	8.458,40	
INVERSIONES FINANCIERAS A C/P		0,00
PERIODIFICACIONES.....		0,00
Gastos anticipados		
EFFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES.....		7.291,62
Caja,euros	489,34	
Caja, talones pendientes cobro	0,00	
Caixa	403,18	
Caja Siete	6.399,10	
Banco Sabadell	0,00	
TOTAL ACTIVO (A+B).....		183.595,50

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A) PATRIMONIO NETO **142.006,71**

FONDOS PROPIOS.....	142.006,71
Fondo Social	27.430,86
Rdos ejercicios anteriores	113.778,76
Resultado del ejercicio	797,09

B) PASIVO NO CORRIENTE **0,00**

DEUDAS A LARGO PLAZO.....	0,00
Deudas con entidades de credito	0,00

C) PASIVO CORRIENTE..... **41.588,79**

PROVISIONES A C/P	1.672,56
--------------------------	-----------------

DEUDAS A CORTO PLAZO	24.668,90
Deudas con ent. de crédito (póliza)	24.668,90

ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	15.247,33
---	------------------

Consejo General de Graduados	3.873,86
Codificacion Canaria S.L	577,80
Endesa energia XXI	157,18
Moio Estudio S.L	103,57
Alosan Mantenimientos S.L	250,81
Otros acreedores	514,62
Remuneraciones ptes de pago	607,71
Administraciones Publicas	9.161,78

PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	0,00
--	-------------

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)..... **183.595,50**

*** RESULTADO DEL EJERCICIO; PERDIDAS** **797,09**

BALANCE DE SITUACION ABREVIADO(Euros)

ACTIVO	EJERCICIO	2.025	2.024
A) ACTIVO NO CORRIENTE		158.800,63	166.517,53
I. Inmovilizado Intangible		1.456,04	1.836,96
II. Inmovilizado Material		155.452,66	162.788,64
III. Inversiones inmobiliarias			
IV. Inversiones en empresas del grupo a l/p			
V. Inversiones financieras a l/p		1.891,93	1.891,93
VI. Activos por impuesto diferido			
VII. Deudores comerciales no corrientes			
B) ACTIVO CORRIENTE		24.794,87	13.662,11
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta			
II. Existencias			
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		17.503,25	5.417,89
IV. Inversiones en empresas del grupo a c/p			
V. Inversiones financieras a c/p			
VI. Periodificaciones			
VII. Efectivo y otros activos liquidos equivalentes		7.291,62	8.244,22
TOTAL ACTIVO (A+B)		183.595,50	180.179,64

BALANCE DE SITUACION ABREVIADO (Euros)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO	2.025	2.024
A) PATRIMONIO NETO		142.006,71	141.209,62
A-1) FONDOS PROPIOS		142.006,71	141.209,62
I. Fondo Social		27.430,86	27.430,86
II. Prima de emision			
III. Reservas			
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)			
V. Resultados de ejercicios anteriores		113.778,76	116.815,24
VI. Otras aportaciones de socios			
VII. Resultado del ejercicio (beneficio o perdida)		797,09	-3.036,48
VIII. (Dividendo a cuenta)			
IX. Otros instrumentos de patrimonio			
A-2) AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR			
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDAS			
B) PASIVO NO CORRIENTE		0,00	2.585,47
C) PASIVO CORRIENTE		41.588,79	36.384,55
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		183.595,50	180.179,64
* Pérdida del ejercicio	797,09		

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA

(DEBE) HABER	EJERCICIO	2.025
1.Importe de la cifra de negocios.....		217.811,26
Cuotas Colegiales		205.151,80
Cuota entrada		8.140,24
Cambio expediente		413,62
Libros de visita		0,00
Calendarios		3.769,60
Carnet colegiado/empleado		16,00
Insignias/metopas		0,00
Cryptokit-Tarjeta Criptográfica		20,00
Togas/Bolsas togas		300,00
2.Variacion de existencias pto terminados		0,00
3.Trab.realizados por la empresa para su activo		0,00
4.Aprovisionamientos.....		-1.683,34
Calendarios		-841,25
Libro de visitas		0,00
Variacion existencias libros de visita		0,00
Suscripciones legislacion		-343,38
Insignias/medallas		-65,50
Compra Libros Legisl Laboral		0,00
Compra Agendas		0,00
Compra Togas/Bolsas Togas		-165,70
Compras varias		-267,51
FNMT Criptográfica		0,00
Sellos automáticos compulsiva		0,00
5.Otros ingresos de explotacion.....		17.757,00
Colaboraciones/Subvenciones Oficiales		1.425,00
Otros ingresos(Toma de posesión)		0,00
Cursos/Jornadas/Conferencias		4.180,00
Pagina web		0,00
Comida/Coctel Navidad/Cena Jura		550,00
Patrocinio 50 aniversario		5.000,00
Hucha Solidaria		
Loteria Navidad		6.602,00
6.Gastos de personal.....		-129.166,95
Sueldos y Salarios		-99.123,96
Seguridad Social a cargo empresa		-30.042,99
Otros gastos sociales		0,00
7.Otros gastos de explotacion.....		-95.911,87
Renting ordenadores		-629,28
Reparaciones/conservacion		-1.285,99
Limpieza		-3.086,76
Gtos Reforma Sede		0,00
Servicios profesionales independientes		-16.312,48
Mensajerias/Transportes		-524,96
Primas de seguros		-1.167,17
Servicio de prevención		-350,63
Servicios bancarios y similares		-4.024,40
Gtos Representac/Obsequios/Publicidad		-909,50
Suministros (agua, luz)		-1.359,53
Material de oficina, correos		-1.072,16
Gastos diversos		-1.371,88

Informatica	-2.074,12
Desplazamientos	-1.275,72
Comunicaciones, telefonos	-2.547,32
Consejo General	-23.260,46
Consejo Canario	-1.708,18
Ceoe	-709,44
Carnet de Colegiado	-55,20
Gtos coctel/almuerzo navidad	-1.092,35
Gtos asistencia Plenos Consejo Gral	-1.934,53
Gabinete de Comunicación	-5.350,00
Cursos/Jornadas/Conferencias	-14.474,97
Página Web	-1.141,69
Gastos toma posesión	-260,75
Otros Tributos (Basura de Negocios, tasas)	-1.032,40
Loteria Navidad	-6.000,00
Donacion Bº Loteria(2021-2022)	-900,00
Donacion hucha solidaria	
Pérdidas Créditos Incobrables	
Exeso provision cobro morosos	
8.Amortizacion del inmovilizado.....	-8.162,80
9.Imputacion Subv.de inmov.no financ.y otras	0,00
10.Excesos de provisiones	0,00
11.Deterioro y rdo por enajenaciones de inmov.....	0,00
12.Diferencia negativa de combinaciones de negocios	0,00
13.Otros resultados	184,02
Gastos Extraordinarios	0,00
Gastos otros ejercicios	0,00
Ingresos extraordinarios	184,02
A) RESULTADO DE EXPLOTACION.....	827,32
(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	-30,23
Intereses credito hipotecario/lco	-30,23
16. Variacion del valor razonable en inst.financieros	
17. Diferencias de cambio	
18. Deterioro y rdo por enajenaciones de inst.financ,	
B) RESULTADO FINANCIERO.....	-30,23
(14+15+16+17+18)	
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	797,09
(A+B)	
19. Impuesto sobre beneficios	
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	797,09

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA COMPARATIVA

(DEBE) HABER	EJERCICIO	2.025	2.024
1.Importe de la cifra de negocios		217.811,26	211.471,46
2.Variacion de existencias pto terminados			
3.Trab.realizados por la empresa para su activo			
4.Aprovisionamientos		-1.683,34	-704,91
5.Otros ingresos de explotacion		17.757,00	37.297,42
6.Gastos de personal		-129.166,95	-124.911,88
7.Otros gastos de explotacion		-95.911,87	-112.970,20
8.Amortizacion del inmovilizado		-8.162,80	-8.081,63
9.Imputacion Subv.de inmov.no financ.y otras			
10.Excesos de provisiones			
11.Deterioro y rdo por enajenaciones de inmov.			
12.Diferencia negativa de combinaciones de negocios			
13.Otros resultados		184,02	-4.763,26
A) RESULTADO DE EXPLOTACION		827,32	-2.663,00
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)			
14. Ingresos financieros			
a) Imputacion de Subv,donaciones y legados			
b) Otros ingresos financieros			
15. Gastos financieros		-30,23	-373,48
16. Variacion del valor razonable en inst.financieros			
17. Diferencias de cambio			
18. Deterioro y rdo por enajenaciones de inst.financ,			
B) RESULTADO FINANCIERO		-30,23	-373,48
(14+15+16+17+18)			
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		797,09	-3.036,48
(A+B)			
19. Impuesto sobre beneficios			
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)		797,09	-3.036,48