

Balance de situación

Empresa: Colegio Oficial de Graduados Sociales Alicant
ACTIVO

	De Apertura a Mayo Acumulados 2021 (Euro)	De Apertura a Mayo Acumulados 2020 (Euro)
A) ACTIVO NO CORRIENTE	295.318,42	276.038,29
I. Inmovilizado Intangible	718,81	1.134,43
II. Bienes del patrimonio histórico		
III. Inmovilizado material	240.497,56	243.781,03
IV. Inversiones Inmobiliarias		
V. Invers. en entidades del grupo y asoci. L/P		
VI. Inversiones financieras a L/P		
VII. Activos por impuesto diferido	54.102,05	31.122,83
VIII. Deudores no corrientes		
B) ACTIVO CORRIENTE	636.959,05	630.559,69
I. Activos no corrientes mantenidos venta		
II. Existencias	2.967,93	2.077,00
III. Usuarios y otros deudores de actividad		
IV. Deudores ciales y otras cuentas a cobrar	250.979,14	490.664,71
V. Invers. entidades del grupo y asoci. a C/P		
VI. Inversiones financieras a C/P		
VII. Periodificaciones a C/P	122,36	108,47
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equi.	382.889,62	137.709,51
TOTAL ACTIVO (A + B)	932.277,47	906.597,98

Balance de situación

Empresa: Colegio Oficial de Graduados Sociales Alicant
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

De Apertura a Mayo
Acumulados 2021 (Euro)

De Apertura a Mayo
Acumulados 2020 (Euro)

A) PATRIMONIO NETO

A-1) Fondos propios	902.393,39	878.770,41
I. Dotación fundacional/Fondo social		878.770,41
1. Dotación fundacional/Fondo social		
2. Dot.fundacional no exig./Fondo soc.no exig		
II. Reservas		
III. Excedentes de ejercicios anteriores	811.493,33	789.357,85
IV. Excedente del ejercicio	90.900,06	89.412,56
Cuenta Pérdidas y ganancias (129)		20.403,92
Ingresos/Gastos pendientes cierre	90.900,06	69.008,64
A-2) Ajustes por cambio de valor		
A-3) Subvenciones, donacion. y legados recib.		

B) PASIVO NO CORRIENTE

I. Provisiones a L/P		
II. Deudas a L/P		
1. Deudas con entidades de crédito		
2. Acreedores por arrendamiento financiero		
3. Otras deudas a L/P		
III. Deudas con entidades grupo y asoc. L/P		
IV. Pasivos por impuesto diferido		
V. Periodificaciones a L/P		
VI. Acreedores no corrientes	29.884,08	27.827,57

C) PASIVO CORRIENTE

I. Pasivos vincul. activos no corrient. vta.		
II. Provisiones a C/P		
III. Deudas a C/P		90,15
1. Deudas con entidades de crédito		
2. Acreedores por arrendamiento financiero		
3. Otras deudas a C/P		90,15
IV. Deudas entidades grupo y asociadas a C /P		
V. Beneficiarios – Acreedores		
VI. Acreedores ciales. y otras ctas. a pagar	29.884,08	27.737,42
1. Proveedores		
2. Otros acreedores	24.473,99	23.214,95
3. Deudas corrientes Admón. Pública	5.410,09	4.522,47
VII. Periodificaciones a C/P		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	932.277,47	906.597,98

Cuenta de explotación

Empresa: Colegio Oficial de Graduados Sociales Alicantinos
PÉRDIDAS Y GANANCIAS

De Apertura a Mayo
Acumulados 2021 (Euro)

De Apertura a Mayo
Acumulados 2020 (Euro)

1. Importe neto cifra de negocios	190.448,29	181.091,84
2. Variación exist. prod. termi. y en curso		
3. Trab.realizados por la emp. para su activo		
4. Aprovisionamientos	-3.389,30	-688,60
5. Otros ingresos de explotación	2.475,00	6.015,00
6. Gastos de personal	-60.515,61	-56.965,22
7. Otros gastos de explotación	-44.011,48	-69.221,73
8. Amortización del inmovilizado		
9. Imputación subvenciones inmovili.no finan		
10. Excesos de provisiones		
11. Deterioro y Rtdo. enajenaciones inmovili		
11.1 Otros resultados	5.959,06	8.925,95
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	90.965,96	69.157,24
12. Ingresos financieros		
13. Gastos financieros	-65,90	-148,60
14. Variación valor razonable instrum. finan.		
15. Diferencias de cambio		
16. Deterioro y Rtdo.enajenación instr.finan		
B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-65,90	-148,60
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	90.900,06	69.008,64
17. Impuestos sobre beneficios		
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)	90.900,06	69.008,64

EXCMO. COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE ALICANTE

SEGUIMIENTO PRESUPUESTO 2021

<u>CONCEPTOS</u>	<u>INGRESOS</u>		<u>JUNIO 01/06/2021</u> %
	<u>PRESUPUESTOS 2021</u>	<u>INGRESOS 2021</u>	
	<u>EUROS</u>	<u>EUROS</u>	
<u>1º-VENTA MATERIAL</u>	28.000,00	13852,24	49,47
<u>2º-CUOTAS</u>			
COLEGIADOS EJERCIENTES	284.012,00	143.343,27	50,47
COLEGIADOS NO EJERCIENTES	36.542,80	17.375,18	47,55
COLEGIADOS EJERC. DE EMPRESA	14.255,36	6.876,58	48,24
<u>3º-ALTAS</u>			
COLEGIADOS EJERCIENTES	12.020,00	9.075,10	75,50
COLEGIADOS NO EJERCIENTES	865,44	0,00	0,00
<u>4º-CURSOS</u>	15.000,00	2.475,00	16,50
<u>5º-SUBVENCIONES EXTRAORDINARIAS</u>			
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	724,40	0,00	0,00
INGRESOS POR PUBLICIDAD	10.000,00	5.959,06	59,59
INGRESOS POR INCOBRABLES	1.000,00	0,00	0,00
OFICINA PUNTO SOCIOLABORAL	23.000,00	0,00	0,00
<u>6º-REVERSION DETER.PROV.MOROSOS</u>			
REVERSION DETER. PROVISION MOROROS	3.000,00	1.286,80	42,89
<u>TOTAL EUROS</u>	<u>428.420,00</u>	<u>200.243,23</u>	<u>46,74</u>

EXCMO. COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE ALICANTE

SEGUIMIENTO PRESUPUESTO 2021GASTOS

CONCEPTOS	PRESUPUESTOS 2021	GASTOS 2021	JUNIO 01/06/2021
	EUROS	EUROS	%
<u>1º-ADQUISICION MATERIAL Y</u>	4.000,00	3.389,30	84,73
<u>2º- VARIACIÓN EXISTENCIAS</u>			
<u>3º-ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</u>			
RENTING MULTISERVICIO	2.000,00	690,00	34,50
ARRENDAMIENTO MÁQUINAS AGUA	250,00	101,00	40,40
<u>4º-REPARACIONES Y CONSERVACIÓN</u>			
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	12.000,00	4.493,60	37,45
GASTOS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS	2.100,00	989,66	47,13
MANTENIMIENTO ALARMA	700,00	305,82	43,69
<u>5º-SERVICIOS PROFES. INDEPENDIENTES</u>			
JURÍDICOS, CONTENCIOSOS Y AUDITORIA	8.500,00	4.236,91	49,85
SERVICIO PROFESIONAL FORO FISCAL INTERNET	4.250,00	1.764,70	41,52
<u>6º-TRANSPORTES</u>			
PORTES	500,00	55,55	11,11
<u>7º-PRIMAS DE SEGUROS</u>			
SEGUROS	1.500,00	648,78	43,25
<u>8º-PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES</u>			
ACTOS SOCIALES	3.000,00	0,00	0,00
PUBLICIDAD	10.000,00	0,00	0,00
RELACIONES PÚBLICAS	4.000,00	88,30	2,21
GASTOS CONVENIOS CON INSTITUCIONES	1.070,00	0,00	0,00
GASTOS CON UNIVERSIDADES	2.000,00	0,00	0,00
AGENDAS COLEGALES	5.500,00	0,00	0,00
DESPLAZAMIENTOS AUTORIDADES	3.000,00	0,00	0,00
<u>9º-SUMINISTROS</u>			
ELECTRICIDAD	4.500,00	1.241,73	27,59
AGUA	900,00	106,42	11,82
<u>10º-OTROS SERVICIOS</u>			
CUOTAS CONSEJO GENERAL Y AUTONÓMICO	41.000,00	14.875,40	36,28
DESPLAZAMIENTO PRESIDENTE Y JUNTA DE GOB.	6.000,00	219,65	3,66
GASTOS TRABAJO JUNTA DE GOBIERNO	3.000,00	120,00	4,00
GASTOS VARIOS	600,00	52,66	8,78
TELÉFONOS Y FAX	7.000,00	1.970,80	28,15
FRANQUEADORA	1.500,00	195,63	13,04
MANIPULADO ENVÍOS	500,00	0,00	0,00
MATERIAL DE OFICINA	3.000,00	528,87	17,63
SUSCRIPCIONES Y BIBLIOTECA	5.000,00	3.226,99	64,54
INTERNET	2.000,00	687,79	34,39
IMPRESOS	3.800,00	422,40	11,12
GASTOS JURA Y ACTOS INSTITUCIONALES	7.000,00	0,00	0,00
GASTOS DELEGACIONES TERRITORIALES	1.000,00	0,00	0,00
GASTOS ELECCIONES VOTACIONES	1.300,00	0,00	0,00
OFICINA PUNTO SOCIOLABORAL	2.000,00	0,00	0,00
UNIÓN PROFESIONAL DE ALICANTE	400,00	200,00	50,00
ASOC. PROV. OF. Y DESPACHOS	300,00	0,00	0,00
50 ANIVERSARIO CREACIÓN COLEGIO	11.000,00	0,00	0,00
<u>11º-TRIBUTOS</u>			
OTROS TRIBUTOS-TASAS AYUNTAMIENTO	2.000,00	1.744,93	87,25
IVA SOPORTADO NO DEDUCIBLE	16.000,00	2.990,31	18,69
<u>12º-GASTOS DE PERSONAL</u>			
SUELDOS, EXTRAS Y SEGURIDAD SOCIAL	183.000,00	60.515,61	33,07
OTROS GASTOS SOCIALES	2.000,00	0,00	0,00
<u>13º-OTROS GASTOS DE GESTIÓN</u>			
PÉRDIDAS POR INCOBRABLES	5.000,00	346,14	6,92
POR CURSOS	21.000,00	2.872,94	13,68
<u>14º-INTERESES DEUDAS</u>			
INTERESES DEUDAS FINANCIERAS	250,00	0,00	0,00
<u>15º-GASTOS FINANCIEROS</u>			
GASTOS FINANCIEROS	1.500,00	151,41	10,09
<u>16º-GASTOS EXTRAORDINARIOS</u>			
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	#¡DIV/0!
GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	14.000,00	0,00	0,00
<u>17º-DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES</u>			
AMORTIZACIONES	11.500,00	0,00	0,00
AMORTIZACIONES PRESTAMOS Y DEUDAS PENDIENTES	0,00	0,00	#¡DIV/0!
<u>18º-DOTACIONES PÉRDIDAS POR DETERIORO MOROSOS</u>			
PÉRDIDAS POR DETERIORO MOROSOS	6.000,00	0,00	0,00
DOTAC.PROV.FJMJ-RECURSO ACUSACIÓN	0,00	0,00	#¡DIV/0!
TOTAL EUROS	428.420,00	109.233,30	25,50