

# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00323 - COL.OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE SC

Página

1

Fecha listado

31/12/2018

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

**2018**

1. Importe neto de la cifra de negocios		156.092,56
7050	INGRESOS POR CUOTAS	143.265,92
7051	INGRESOS CONVENIOS	3.010,64
7052	INGRESOS POR CURSOS S/C	9.811,00
7055	OTROS INGRESOS (VTA.LIBROS)	5,00
6. Gastos de personal		-69.685,11
6400	SUELDOS Y SALARIOS	-26.704,06
6401	HONORARIOS GERENCIA	-26.440,95
6420	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-7.848,74
6421	SEG.SOCIAL A CARGO EMPRESA GE	-8.170,11
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	-521,25
7. Otros gastos de explotación		-98.364,29
6211	OTROS ALQUILERES	-21,00
6212	ARRENDAMIENTO SANTA CRUZ	-8.036,36
6220	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-1.045,59
6230	SERVICIOS PROF.INDEP. (COLEG)	-3.864,62
6231	OTROS PROFESIONALES (S/C)	-14.574,48
6260	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-1.698,69
6270	PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.PP.	-1.188,05
6274	GASTOS DESPLAZAM(JUNTAS- ASA	-9.029,92
6275	ACTOS INSTITUCIONALES	-9.533,15
6276	JORNADAS TRABAJO SOCIAL	-493,11
6280	SUMINISTROS	-505,62
6281	SUMINISTRO AGUA S/C	-44,43
6282	GASTOS TELEFONO S/C	-2.513,61
6290	OTROS SERVICIOS	-23.553,70
6295	CUOTAS CONSEJO GENERAL	-21.944,05
6500	PERD. CRÉD. COMER. INCOBRABLES	-479,79
7940	REVER. DETER. CRED. OP. COMER.	161,88
8. Amortización de inmovilizado		-611,01
6800	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-84,78
6810	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-526,23
12. Otros resultados		-670,55
6780	GASTOS EXCEPCIONALES	-681,79
7780	INGRESOS EXCEPCIONALES	11,24
<b>A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>-13.238,40</b>
13. Ingresos financieros		45,80
b) Otros ingresos financieros		45,80

# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00323 - COL.OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE SC

Página

2

Fecha listado

31/12/2018

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

---

**2018**

---

7600 INGRESOS DE PARTICIPACIONES E 45,80

**B) RESULTADO FINANCIERO 45,80**

**C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -13.192,60**

**D) RESULTADO DEL EJERCICIO -13.192,60**

---

# Balance de Situación

Empresa 00323 - COL.OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE SC

Página

1

Fecha listado

31/12/2018

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

<b>ACTIVO</b>		<b>2018</b>
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>25.625,44</b>
I. Inmovilizado intangible		107,10
206	APLICACIONES INFORMÁTICAS	11.833,52
280	AMORT. ACUM. INMOV. INTANGIBLE	-11.726,42
II. Inmovilizado material		1.652,13
216	MOBILIARIO	11.513,61
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFO	16.998,68
281	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL IN	-26.860,16
V. Inversiones financieras a largo plazo		7.200,00
250	INVERSIONES FINANCIERAS A LAR	7.200,00
VI. Activos por Impuesto diferido		16.666,21
474	ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	16.666,21
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>240.727,02</b>
I. Existencias		280,00
407	ANTICIPOS A PROVEEDORES	280,00
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		13.433,50
1. Clientes ventas y prestación de servicios		13.266,26
b) Cites.ventas y prestación servicios CP		13.266,26
430	CLIENTES	463,80
436	CLIENTES DE DUDOSO COBRO	12.802,46
3. Otros deudores		167,24
470	HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR	142,45
473	HACIENDA PÚBLICA, RETENCIONES	24,79
IV. Inversiones financieras a corto plazo		92.007,56
548	IMPOSICIONES A CORTO PLAZO	90.502,28
565	FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO	1.505,28
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.		135.005,96
570	CAJA, EUROS	350,58
572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ	134.655,38
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>266.352,46</b>

# Balance de Situación

Empresa 00323 - COL.OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE SC

Página

2

Fecha listado

31/12/2018

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

<b>PASIVO</b>		<b>2018</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		<b>250.397,56</b>
A-1) Fondos propios		250.397,56
I. Capital		114.146,75
1. Capital escriturado		114.146,75
101	FONDO SOCIAL	114.146,75
III. Reservas		189.617,67
2. Otras reservas		189.617,67
113	RESERVAS VOLUNTARIAS	189.617,67
V. Resultados de ejercicios anteriores		-40.174,26
121	RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERC	-40.174,26
VII. Resultado del ejercicio		-13.192,60
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		<b>15.954,90</b>
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		15.954,90
1. Proveedores		426,27
b) Proveedores a corto plazo		426,27
400	PROVEEDORES	426,27
2. Otros acreedores		15.528,63
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES D	10.926,76
475	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	2.991,57
476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO	1.610,30
<b>T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>		<b>266.352,46</b>