

# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00323 - COL.OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE SC

Página

1

Fecha listado

31/12/2017

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

**2017**

1. Importe neto de la cifra de negocios 154.123,01

7050	INGRESOS POR CUOTAS	132.514,68
7051	INGRESOS CONVENIOS	11.274,79
7052	INGRESOS POR CURSOS S/C	10.014,00
7053	INGRESOS POR MONITORIOS	319,54

6. Gastos de personal -68.262,27

6400	SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRAC	-25.373,97
6401	SUELDOS Y SALARIOS GERENCIA	-26.514,60
6420	SEG.SOCIAL ADMINISTRACION	-7.668,28
6421	SEG.SOCIAL GERENCIA	-8.192,88
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	-512,54

7. Otros gastos de explotación -82.537,86

6212	ARRENDAMIENTO SANTA CRUZ	-8.005,68
6220	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-1.146,00
6230	SERVICIOS PROF.INDEP. (TURNO)	-7.574,47
6231	OTROS PROFESIONALES (S/C)	-12.492,81
6260	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-1.603,49
6270	PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.PP.	-456,20
6274	GASTOS DE VIAJES(JUNTAS- ASAMB	-6.620,51
6280	SUMINISTROS	-503,31
6281	SUMINISTRO AGUA S/C	-145,48
6282	GASTOS TELEFONO S/C	-2.313,43
6290	OTROS SERVICIOS	-20.009,92
6295	CUOTAS CONSEJO GENERAL	-20.797,69
6310	OTROS TRIBUTOS	-291,77
6500	PERD. CRÉD. COMER. INCOBRABLES	-653,10
7940	REVER. DETER. CRED. OP. COMER.	76,00

8. Amortización de inmovilizado -522,76

6800	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-148,43
6810	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-374,33

12. Otros resultados -1.019,42

6780	GASTOS EXCEPCIONALES	-1.235,14
7780	INGRESOS EXCEPCIONALES	215,72

**A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 1.780,70**

13. Ingresos financieros 177,51

b) Otros ingresos financieros 177,51

7600	INGRESOS DE PARTICIPACIONES E	177,51
------	-------------------------------	--------

# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00323 - COL.OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE SC

Página

2

Fecha listado

31/12/2017

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

---

**2017**

---

B) RESULTADO FINANCIERO	177,51
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	1.958,21
D) RESULTADO DEL EJERCICIO	1.958,21

---

# Balance de Situación

Empresa 00323 - COL.OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE SC

Página

1

Fecha listado

31/12/2017

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

<b>ACTIVO</b>		<b>2017</b>
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>25.525,64</b>
I. Inmovilizado intangible		191,88
2060	APLICACIONES INFORMÁTICAS	11.833,52
2806	AMOR. ACUM. APLICAC. INFORMÁT.	-11.641,64
II. Inmovilizado material		1.467,55
2160	MOBILIARIO	11.513,61
2170	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	16.287,87
2816	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOB	-10.928,09
2817	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE EQU	-15.405,84
V. Inversiones financieras a largo plazo		7.200,00
2500	INVERS. FNAS. LP INSTRU. PATR.	7.200,00
VI. Activos por Impuesto diferido		16.666,21
4745	CRÉDITO POR PÉRDIDAS A COMPEN	16.666,21
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>238.045,07</b>
I. Existencias		280,00
4070	ANTICIPOS A PROVEEDORES	280,00
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		12.346,31
1. Clientes ventas y prestación de servicios		12.282,96
b) Cltes.ventas y prestación servicios CP		12.282,96
4300	CLIENTES (EUROS)	2.179,86
4360	CLIENTES DE DUDOSO COBRO	10.103,10
4361	COLEG.DE BAJA DEUDA ACTIVA	10.134,78
4369	COLEGIADOS BAJA CON DEUDA PASI	-10.134,78
3. Otros deudores		63,35
4701	HDA.PUBLICA DEUDORA POR RETENC	38,56
4730	HP, RETENCIONES Y PAGOS CUENTA	24,79
IV. Inversiones financieras a corto plazo		91.979,99
5480	IMPOSICIONES A CORTO PLAZO	90.474,71
5650	FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO P	1.505,28
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.		133.438,77
5700	CAJA, EUROS	105,74

# Balance de Situación

Empresa 00323 - COL.OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE SC

Página

2

Fecha listado

31/12/2017

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

<b>ACTIVO</b>		<b>2017</b>
5720	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	133.333,03
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>263.570,71</b>

# Balance de Situación

Empresa 00323 - COL.OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE SC

Página

3

Fecha listado

31/12/2017

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

<b>PASIVO</b>		<b>2017</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		<b>257.665,76</b>
A-1) Fondos propios		257.665,76
I. Capital		108.222,35
1. Capital escriturado		108.222,35
1010 FONDO SOCIAL		108.222,35
III. Reservas		189.617,67
2. Otras reservas		189.617,67
1130 RESERVAS VOLUNTARIAS		182.615,71
1132 RESERVAS VOLUNTARIAS 2009		7.001,96
V. Resultados de ejercicios anteriores		-42.132,47
1210 RDOS NEGATIVOS EJS. ANTERIORES		-42.132,47
VII. Resultado del ejercicio		1.958,21
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		<b>5.904,95</b>
II. Deudas a corto plazo		
3. Otras deudas a corto plazo		
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		5.904,95
1. Proveedores		97,82
b) Proveedores a corto plazo		97,82
4000 PROVEEDORES (EUROS)		97,82
2. Otros acreedores		5.807,13
4100 ACREEDORES POR PRESTACIONES D		458,56
4103 COLEGIADOS TURNO ADOPCION		1.130,22
4650 REMUNERACIONES PENDIENTES DE P		45,00
4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P		2.416,22
4757 HACIENDA PÚBLICA, ACREED.IGIC		234,11
4760 ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES		1.523,02
<b>T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>		<b>263.570,71</b>