

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00323 - COL.OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE SC

Página

1

Fecha listado

31/12/2019

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

2019

1. Importe neto de la cifra de negocios		159.145,59
7050	INGRESOS POR CUOTAS	151.825,59
7052	INGRESOS POR CURSOS S/C	7.180,00
7055	OTROS INGRESOS (VTA.LIBROS)	140,00
5. Otros ingresos de explotación		14.000,00
7400	SUBV.,DONA. Y LEGADOS EXPLOTA.	14.000,00
6. Gastos de personal		-72.462,04
6400	SUELDOS Y SALARIOS	-28.395,59
6401	SUELDOS GERENCIA	-26.514,60
6420	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-8.986,25
6421	SEG.SOCIAL A CARGO EMPRESA GE	-8.325,60
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	-240,00
7. Otros gastos de explotación		-101.515,87
6212	ARRENDAMIENTO SANTA CRUZ	-8.189,76
6220	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-1.193,21
6231	OTROS PROFESIONALES (S/C)	-15.582,85
6260	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-2.077,08
6270	PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.PP.	-875,16
6274	GASTOS DESPLAZ.JUNTAS ASAMBL	-11.224,04
6275	ACTOS INSTITUCIONALES	-33,55
6276	JORNADAS TRABAJO SOCIAL	-683,11
6280	SUMINISTROS	-425,19
6281	SUMINISTRO AGUA S/C	-173,59
6282	GASTOS DE TELECOMUNICACIONES	-2.330,43
6290	OTROS SERVICIOS	-34.438,12
6295	CUOTAS CONSEJO GENERAL	-23.867,19
6299	GASTOS DIVERSOS LA GOMERA	-350,00
6310	OTROS TRIBUTOS	-72,59
8. Amortización de inmovilizado		-951,21
6800	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-79,10
6810	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-872,11
12. Otros resultados		16,61
6780	GASTOS EXCEPCIONALES	-473,48
7780	INGRESOS EXCEPCIONALES	490,09
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		-1.766,92
13. Ingresos financieros		18,20

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00323 - COL.OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE SC

Página

2

Fecha listado

31/12/2019

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

2019

b) Otros ingresos financieros 18,20

7600 INGRESOS DE PARTICIPACIONES E 18,20

B) RESULTADO FINANCIERO 18,20

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -1.748,72

D) RESULTADO DEL EJERCICIO -1.748,72

Balance de Situación

Empresa 00323 - COL.OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE SC

Página

1

Fecha listado

31/12/2019

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2019
A) ACTIVO NO CORRIENTE		24.957,08
I. Inmovilizado intangible		27,98
206	APLICACIONES INFORMÁTICAS	11.833,52
280	AMORT. ACUM. INMOV. INTANGIBLE	-11.805,54
II. Inmovilizado material		1.062,89
216	MOBILIARIO	11.513,61
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFO	17.191,71
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	89,82
281	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL IN	-27.732,25
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) ACTIVO CORRIENTE		262.611,65
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		18.439,40
1. Clientes ventas y prestación de servicios		18.296,95
b) Cites.ventas y prestación servicios CP		18.296,95
430	CLIENTES	-32,13
436	CLIENTES DE DUDOSO COBRO	18.329,08
3. Otros deudores		142,45
470	HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR	142,45
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.		152.164,69
570	CAJA, EUROS	168,74
572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ	151.995,95
TOTAL ACTIVO		287.568,73

Balance de Situación

Empresa 00323 - COL.OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE SC

Página

2

Fecha listado

31/12/2019

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2019
A) PATRIMONIO NETO		256.756,82
A-1) Fondos propios		256.756,82
I. Capital		122.254,73
1. Capital escriturado		122.254,73
101	FONDO SOCIAL	122.254,73
III. Reservas		189.617,67
2. Otras reservas		189.617,67
113	RESERVAS VOLUNTARIAS	189.617,67
V. Resultados de ejercicios anteriores		-53.366,86
121	RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERC	-40.174,26
129	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-13.192,60
VII. Resultado del ejercicio		-1.748,72
C) PASIVO CORRIENTE		30.811,91
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		30.811,91
1. Proveedores		
b) Proveedores a corto plazo		
2. Otros acreedores		30.811,91
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES D	25.886,61
475	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	2.807,03
476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO	2.118,27
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO		287.568,73