



www.colegiooficialdetrabajadoresocial.com
trabajo social .com

datos económicos

- (82) Pérdidas y Ganancias
- (84) Balance
- (87) Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
- (88) Cuotas 2013

Aunque el Colegio no está obligado formalmente a depositar las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil de Madrid, este Registro admite su presentación con carácter voluntario, por lo que el Colegio optó hace varios años por esta vía, para dar publicidad a sus cuentas anuales, siendo su última presentación relativa al ejercicio económico 2012.

PÉRDIDAS Y GANANCIAS

- Debe Haber

DESCRIPCION	Año 2013	Año 2012
705 Ingresos de Colegiados	554.821,95	562.464,00
Ingresos por Cuotas	546.306,95	556.004,00
Ingresos por Colegiación	7.353,00	6.033,00
Ingresos por Reincorporaciones	1.162,00	427,00
759 Ingresos por servicios diversos	189.596,51	214.417,91
Inscripciones a Cursos	127.200,00	114.027,50
Turno de Intervención Profesional en Adopciones Int.	46.414,32	60.766,00
Ingresos por representación	53,28	79,92
Compensación por envíos	0,00	1.725,18
Uso de espacios	3.740,00	2.205,00
Suscripciones/Venta de publicaciones del Colegio/variados	163,91	1.169,10
Ingresos por formación en el empleo	0,00	1.278,30
Servicios a Entidades / Administración (por Formación)	12.025,00	33.166,91
607 Consejo General	-75.387,84	-76.176,74
620 Formación continua (no bonificada)	-648,50	-1.278,35
621 Arrendamientos	-67.349,23	-66.637,00
Gran Vía, 16 (6º Izq.)	-33.176,04	-32.899,49
Gran Vía, 16 (3º Dch.)	-34.173,19	-33.737,51
622 Reparaciones y conservación	-3.445,75	-7.808,55
623 Servicios de profesionales independientes	-78.720,64	-66.936,60
Asesoría Legal	-6.510,00	-7.283,96
Asesoría Fiscal - Laboral (Gestoría)	-2.474,68	-2.386,48
Docentes	-69.305,96	-55.411,00
Ponentes	-130,00	-450,00
Servicios de otros profesionales	-300,00	-1.405,16
624 Transportes (mensajería y gestiones personal)	-1.169,38	-1.579,36
625 Primas de seguros	-31.253,78	-35.801,91
Seguros generales	-2.996,51	-2.956,98
Seguro Responsabilidad Civil Profesional Colegiados	-28.257,27	-32.844,93
627 Publicaciones	-85.479,68	-89.898,84
Imprenta Revista (3 números)	-26.291,23	-18.137,60
Envíos Revista	-11.026,98	-9.992,53
Imprenta Libro Anual	-10.500,00	-12.500,00
Envío Libro Anual	-4.500,00	-4.600,00
Impresión de "El Colegio Informa"	0,00	-2.100,80
Envíos de "El Colegio Informa"	0,00	-6.775,84
Memoria 2012	-3.827,02	-3.341,80
Agenda 2014	-23.256,01	-23.165,38
Catálogo de Formación y envíos	-242,00	-4.816,49
Otros envíos (convocatorias)	-5.836,44	-4.468,40
628 Suministros	-18.660,94	-18.744,04
Electricidad	-3.632,65	-3.633,06
Teléfono	-10.648,56	-10.919,04
Gas	-4.379,73	-4.191,94

DESCRIPCION	Año 2013	Año 2012
629 Otros servicios	-33.674,61	-32.932,32
Trabajos de imprenta	-4.868,04	-5.520,18
Alquiler fotocopiadora y mantenimiento	-5.781,41	-6.470,78
Mantenimiento equipos y aplicaciones (contable y gestión)	-4.861,78	-4.237,31
Alojamiento y mantenimiento web	-2.524,52	-1.703,65
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales	-1.009,60	-972,65
Limpieza (empresa externa)	-11.230,23	-10.824,77
Gastos/Servicios Organización de Jornadas	-1.668,30	-890,76
Carnets de los colegiados	-436,72	-641,19
Otros servicios	-1.294,01	-1.671,03
640 Sueldos y Salarios	-237.092,11	-242.762,00
642 Seguridad Social a cargo del Colegio	-73.424,94	-73.189,46
649 Otros gastos sociales	-9.175,61	-11.092,09
Gastos de Representación (Incluye desplazamientos Junta y Comités)	-3.705,59	-3.849,26
Colaboradores /Ponentes (Dietas y Desplazamientos)	-3.006,18	-2.754,73
Encuentros con colegiados/as	-2.463,84	-4.488,10
650 Pérdidas por cuotas incobrables	-6.985,00	-7.046,00
Bajas Morosas	-5.985,00	-5.046,00
Incobrable cubierto con provisión	6.000,00	4.000,00
694 Provisión para cuotas impagadas	-7.000,00	-6.000,00
659 Otros gastos	-11.795,59	-12.471,59
Material de oficina	-2.440,68	-2.531,78
Correos y comunicaciones	-1.149,01	-1.395,83
Participación en Redes (Cuotas)	-5.800,00	-5.560,00
Gastos Varios	-2.405,90	-2.983,98
678 Gastos excepcionales	-4.731,65	-11.852,80
0,7% Cooperación al Desarrollo	-3.824,15	-3.962,03
Sello Compromiso con la Excelencia EFQM	0,00	-6.743,27
Asesoría adaptación a la LOPD	-907,50	-907,50
Otros Gastos Excepcionales	0,00	-240,00
695 Dotación Provisión otras operaciones	12.792,98	1.000,00
Provisiones aplicadas en el ejercicio 2013	12.792,98	1.000,00
680 Amortización del inmovilizado intangible	-3.408,57	-2.848,28
Amortización de Aplicaciones Informáticas	-3.408,57	-2.848,28
681 Amortización del inmovilizado material	-4.718,62	-3.651,95
Amortización del mobiliario	-3.044,27	-3.283,49
Amortización Equipos Proceso Información	-1.674,35	-368,46
RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN	10.089,00	15.174,03
769 Ingresos financieros	931,78	973,32
662 Intereses Renting Centralita telefónica	0,00	-148,50
669 Gastos Financieros	-1.133,43	-817,70
RESULTADOS FINANCIEROS	-201,65	7,12
RESULTADO DEL EJERCICIO	9.887,35	15.181,15

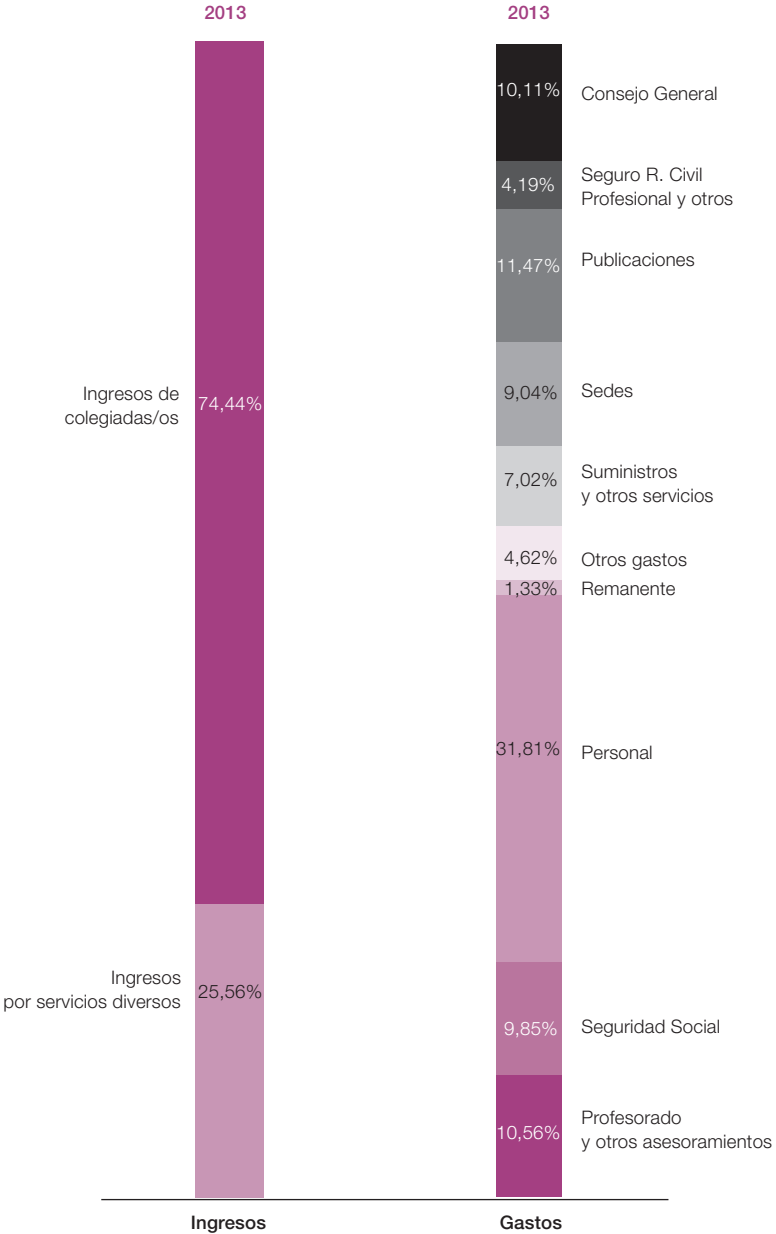
BALANCE

ACTIVO	EJERCICIO 13	EJERCICIO 12
A) ACTIVO NO CORRIENTE	8.346,51	11.113,19
I. Inmovilizado intangible	0,00	0,00
206. Aplicaciones informáticas	32.182,59	28.774,02
2806. Amortización acumulada de aplicaciones informáticas	-32.182,59	-28.774,02
II. Inmovilizado material	0,03	2.766,71
216. Mobiliario	66.604,37	65.799,53
217. Equipos para procesos de información	20.200,64	19.053,54
219. Otro inmovilizado material	942,21	942,21
2816. Amortización acumulada de mobiliario	-66.604,37	-63.560,10
2817. Amortización acumulada equipos proceso de información	-20.200,64	-18.526,29
2819. Amortización acumulada de otro inmovilizado material	-942,18	-942,18
V. Otros activos financieros a largo plazo	8.346,48	8.346,48
260. Fianzas constituidas a largo plazo	8.346,48	8.346,48
B) ACTIVO CORRIENTE	332.966,77	324.785,87
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	8.488,28	3.382,28
1. Clientes (Colegiados)	4.051,28	1.955,28
430. Colegiados	11.051,28	7.955,28
490. Provisión para cuotas impagadas y reclamadas	-7.000,00	-6.000,00
3. Deudores varios	4.437,00	1.427,00
440. Otros deudores	4.437,00	1.427,00
V. Inversiones financieras a corto plazo	99.057,93	99.057,93
548. Imposición a corto plazo	38.657,93	38.657,93
566. Depósito a corto plazo y Provisión Procurador	60.400,00	60.400,00
VI. Periodificaciones a corto plazo	556,89	556,89
480. Gastos anticipados (servicios del 2014 facturados en el 2013)	556,89	556,89
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	224.863,67	221.788,77
570. Caja, euros	592,16	4,31
572. Bancos Popular y Santander	224.271,51	221.784,46
TOTAL ACTIVO	341.313,28	335.899,06

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

	EJERCICIO 13	EJERCICIO 12
A) PATRIMONIO NETO	205.311,69	195.424,34
A-1) Fondos propios	205.311,69	195.424,34
I. Capital	11.951,04	11.951,04
101. Fondo social	11.951,04	11.951,04
III. Reservas	183.473,30	168.292,15
2. Reservas voluntarias	183.473,30	168.292,15
De Resultados anteriores	143.159,60	127.978,45
Para Programas	3.795,26	3.795,26
Para Inmueble	36.518,44	36.518,44
VII. Resultado del ejercicio	9.887,35	15.181,15
129. Resultado del ejercicio	9.887,35	15.181,15
B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo	0,00	0,00
174. Acreedores a largo plazo	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	136.001,59	140.474,72
II. Provisiones a corto plazo	678,96	13.471,94
4999. Provisión para otras operaciones	678,96	13.471,94
III. Deudas a corto plazo	672,00	710,00
524. Acreedores a corto plazo	50,00	0,00
555. Partidas pendientes de aplicación	622,00	710,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	133.865,63	126.127,78
410. Acreedores por prestaciones de servicios	106.765,01	99.879,22
Imprentas y distribuidoras	317,73	7.758,46
Profesorado pendiente de pago	3.807,15	7.057,72
Profesionales del TIPAI	25.085,32	23.995,94
Cooperación Internacional	7.786,18	7.848,69
Acreedores, facturas ptes.de recibir	65.481,49	46.459,74
Acreedores Varios	4.287,14	6.758,67
5. Pasivos por impuesto corriente	19.575,82	18.961,81
475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	19.575,82	18.961,81
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	7.524,80	7.286,75
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	7.524,80	7.286,75
VI. Periodificaciones	785,00	165,00
485. Ingresos anticipados (Ingresos del 2014, recibidos en el 2013)	785,00	165,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	341.313,28	335.899,06

GRAFICO BARRAS CON GASTOS/INGRESOS



La distribución de los porcentajes de gastos totales (735.462,89 €) está calculada sobre el total ingresado (745.350,24 €)

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

	Capital	Reservas	Resultados de ejercicios anteriores	Resultado del Ejercicio	TOTAL
A. SALDO FINAL DEL AÑO 2011	11.951,04		149.527,32	9.544,11	171.022,47
Ajustes por errores o regulaciones 2011 y anteriores			9.220,72		
B. SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2012	11.951,04		168.292,15		180.243,19
Resultado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias				15.181,15	
Ingresos y gastos reconocidos en Patrimonio Neto					
Otras variaciones del Patrimonio Neto					
C. SALDO FINAL DEL AÑO 2012	11.951,04		168.292,15	15.181,15	195.424,34
Ajustes por errores o regulaciones 2012 y anteriores			0,00		
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2013	11.951,04		183.473,30		195.424,34
Resultado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias				9.887,35	
Ingresos y gastos reconocidos en Patrimonio Neto					
Otras variaciones del Patrimonio Neto					
E. SALDO FINAL DEL AÑO 2013	11.951,04		183.473,30	9.887,35	205.311,69

APLICACIÓN DE RESULTADOS

Propuesta de aplicación del Resultado del ejercicio 2013

Base de reparto

Reservas y Capital	195.424,34
--------------------	------------

Aplicación

A Reservas de Resultados de Ejercicios anteriores	9.887,35
---	----------

Capital y Reservas, inicio Ejercicio 2014	205.311,69
--	-------------------