

ESTADO DE CUENTAS DE CAF GRANADA AÑO 2019

A 31/12/2018:

TESORERIA	8.682,97 €
Caja	284,73 €
Caja Rural	7.029,42 €
BMN	733,79 €
Sabadell	635,03 €

IPF	30.000,00 €
-----	-------------

TOTAL GASTOS	170.060,30 €
Pendiente de pago	23.037,89 €

TOTAL INGRESOS	195.895,22 €
Pendiente de cobro	23.455,45 €

RESULTADO EJERCICIO	25.834,92 €
---------------------	-------------

A 31/12/2019:

TESORERIA	4.310,39 €
Caja	181,81 €
Caja Rural	2.015,80 €
Bankia	387,75 €
Sabadell	1.725,03 €

IPF	30.000,31 €
-----	-------------

TOTAL GASTOS	164.884,06 €
Pendiente de pago	12.152,89 €

TOTAL INGRESOS	182.778,57 €
Pendiente de cobro	28.535,38 €

RESULTADO EJERCICIO	17.894,51 €
---------------------	-------------

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO	
A) ACTIVO NO CORRIENTE	184.913,88 €
II. Inmovilizado material	184.913,88 €
21 Inmovilizaciones materiales	269.813,95 €
281 Amort. Acumulada del inmovilizado	-84.900,07 €
B) ACTIVO CORRIENTE	62.846,08 €
II. Deudores comerciales a otras cuentas a cobrar	28.535,38 €
1. Clientes por vtas y prestaciones de servicios	15.038,21 €
430 Clientes	11.245,03 €
436 Clientes dudoso cobro	3.793,18 €
3. Otros deudores	13.497,17 €
44 Deudores Varios	13.497,17 €
IV. Inversiones financieras a corto plazo	30.000,31 €
548 Imposiciones a corto plazo	30.000,31 €
VI. Efectivo y otros activos líquidos	4.310,39 €
57 Tesorería	4.310,39 €
TOTAL ACTIVO	247.759,96 €

PASIVO	
A) PATRIMONIO NETO	160.071,65 €
1. Capital estructurado	80.499,29 €
101 Fondo Social	80.499,29 €
III. Reservas	-1.274,73 €
113, Reservas voluntarias	-1.274,73 €
V. Resultados de ejercicios anteriores	62.952,58 €
120 Remanente	62.952,58 €
VII. Resultado del ejercicio	17.894,51 €
129 Resultado del ejercicio	17.894,51 €
B) PASIVO NO CORRIENTE	64.823,38 €
II. Deudas a largo plazo	64.823,38 €
1. Deudas con entidades de crédito	64.823,38 €
170 Deudas a L/P con entidades de crédito	64.823,38 €
C) PASIVO CORRIENTE	22.864,93 €
II. Deudas a corto plazo	10.712,04 €
1. Deudas con entidades de crédito	10.712,04 €
520 Deudas a C/P con entidades de crédito	10.712,04 €
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	12.152,89 €
2. Otros acreedores	12.152,89 €
41 Acreedores Varios	5.710,42 €
475 Hacienda Pública, acreedora	5.600,65 €
476 Organismos de la Seguridad Social	778,82 €
477 Hacienda Pública, IVA repercutido	63,00 €
TOTAL PASIVO	247.759,96 €

En el año 2019, los gastos del Colegio han sido:

	DEBE	HABER	PPTO 2019	% GASTADO	PPTO 2020
GASTOS 2019	164.884,06 €		193.826,96 €	84,39%	184.000,00 €
GASTOS EXPLOTACIÓN	88.048,03 €				
COMPRAS OTROS APROVISIONAMIENTOS	2.176,41 €				
Material de Oficina (sobres, libros,...)	2.176,41 €		600,00 €	362,74%	1.500,00 €
SERVICIOS EXTERIORES	5.494,94 €				
Consevacion, reparacion y mantenimiento (extintores, luces,...)	1.550,86 €		1.000,00 €	155,09%	2.500,00 €
DOY FE	0,00 €		0,00 €		0,00 €
APP	1.600,00 €		1.800,00 €	88,89%	1.600,00 €
Renting Impresora Kyocera	414,00 €		600,00 €		500,00 €
Mantenimiento de equipos (antivirus, ...)	124,00 €		300,00 €	41,33%	200,00 €
Mantenimiento pagina web	1.806,08 €		3.000,00 €	60,20%	2.000,00 €
SERVICIOS PROFESIONALES	15.812,90 €				
Asesor Juridico	7.416,00 €		7.600,00 €	97,58%	7.500,00 €
Prevención Riesgos laborales	160,40 €		200,00 €	80,20%	200,00 €
Vigilantes de Seguridad	1.588,50 €		1.000,00 €	158,85%	1.600,00 €
Auditor	1.500,00 €		1.500,00 €	100,00%	1.500,00 €
Colsem Carlos Ortega Lopez	840,00 €		900,00 €	93,33%	900,00 €
Procuradora	222,36 €		100,00 €	222,36%	250,00 €
Servicios profesionales independientes	745,50 €		1.400,00 €	53,25%	1.000,00 €
Externalizacion comision disciplinaria	2.825,00 €		1.100,00 €	256,82%	3.000,00 €
Union Profesional (Año 2018)	515,14 €		600,00 €	85,86%	600,00 €
SEGUROS	14.946,28 €				
Seguro Sede	568,43 €		1.000,00 €	56,84%	850,00 €
Seg Respon. Civil	13.391,09 €		14.000,00 €	95,65%	15.000,00 €
Seguros accidentes Junta	986,76 €		1.100,00 €	89,71%	1.000,00 €
SUMINISTROS	5.399,37 €				
Agua y Basura	844,14 €		850,00 €	99,31%	850,00 €
Electricidad	1.239,99 €		1.600,00 €	77,50%	1.300,00 €
Correos y Telégrafos	659,47 €		700,00 €	94,21%	700,00 €
Teléfono y fax	911,93 €		1.200,00 €	75,99%	1.000,00 €

Mensajeros	1.743,84 €		2.500,00 €	69,75%	2.000,00 €
OTROS SERVICIOS	44.218,13 €				
Fotocopias	440,99 €		700,00 €	63,00%	500,00 €
Suscripciones y publicaciones (Ideal, Cope, Aranzadi,...)	18.544,40 €		20.000,00 €	92,72%	20.000,00 €
Reuniones Consejo General	1.021,55 €		3.000,00 €	34,05%	1.200,00 €
Reuniones Consejo Andaluz	0,00 €	406,21 €	400,00 €	0,00%	0,00 €
Aportaciones Consejo Andaluz	5.429,80 €		5.000,00 €	108,60%	5.500,00 €
Aportaciones Consejo General	10.299,60 €		11.000,00 €	93,63%	11.000,00 €
Cuota Colegación Consejo General (3*365,30)	1.095,90 €		6.000,00 €	18,27%	2.000,00 €
Comunidad Gran Capitan, nº3	1.265,76 €		1.300,00 €	97,37%	1.900,00 €
Material de Limpieza	7,97 €		10,00 €	79,70%	10,00 €
Amortizaciones del inmovilizado	6.518,37 €		6.700,00 €	97,29%	6.700,00 €
TRIBUTOS	14.470,49 €				
IBI	888,03 €		900,00 €	98,67%	900,00 €
IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES	3.139,13 €		600,00 €	309,95%	3.200,00 €
I.V.A.	10.443,33 €		10.000,00 €	104,43%	11.000,00 €
GASTOS FINANCIEROS	1.259,32 €				
Servicios Bancarios y similares	553,84 €		600,00 €	87,31%	600,00 €
Intereses de deuda	705,48 €		800,00 €	88,19%	800,00 €
GASTOS DE PERSONAL	29.859,82 €				
Sueldo	22.782,43 €		23.000,00 €	99,05%	23.000,00 €
Seg Social a cargo de la empresa	7.077,39 €		7.000,00 €	101,11%	7.200,00 €
OTROS GASTOS	28.329,83 €				
Memoria 2018	6.252,30 €		10.000,00 €	62,52%	8.000,00 €
Celebraciones (Corpus, Virgen de las Angustias, Comida proveedores,...)	3.297,78 €		3.500,00 €	94,22%	3.500,00 €
Gastos representación presidente	1.851,01 €		0,00 €		2.000,00 €
Cena Navidad	7.603,02 €		10.000,00 €	76,03%	8.000,00 €
Cursos y conferencias	3.306,37 €		5.000,00 €	66,13%	6.300,00 €
Minutas ponentes	1.400,00 €		0,00 €		1.400,00 €
Publicidad Institucional	4.619,35 €		6.000,00 €	76,99%	8.740,00 €
GASTOS EXTRAORDINARIOS	2.916,57 €				
Varios (donativo, compras varias, ...)	2.916,57 €		3.600,00 €	81,02%	3.000,00 €
Aplicación deficit ejerc. Anterior	0,00 €		14.066,96 €	0,00%	

Y los ingresos en 2019 han sido:

	DEBE	HABER	PPTO 2019	% INGRESADO	PPTO 2020
INGRESOS 2019		182.778,57 €	193.826,96 €	94,30%	184.000,00 €
INGRESOS EXPLOTACION		139.845,00 €			
CUOTAS COLEGIADOS EJERCIENTES		129.690,00 €	132.000,00 €	98,25%	130.000,00 €
1º Trimestre cuotas		32.670,00 €			
2º Trimestre cuotas		32.670,00 €			
3º Trimestre cuotas		32.265,00 €			
4º Trimestre cuotas		32.085,00 €			
CUOTAS COLEGIADOS NO EJERCIENTES		7.579,00 €	8.000,00 €	94,74%	7.600,00 €
1º Trimestre cuotas		2.002,00 €			
2º Trimestre cuotas		1.930,50 €			
3º Trimestre cuotas		1.859,00 €			
4º Trimestre cuotas		1.787,50 €			
CUOTA NUEVAS COLEGIACIONES		2.576,00 €	7.000,00 €	36,80%	3.000,00 €
4 colegiaciones x 644 €		2.576,00 €			
OTROS INGRESOS		10.080,00 €			
Alquiler Salon de Actos		3.450,00 €	3.600,00 €	95,83%	3.500,00 €
Ingresos formación		2.310,00 €	916,96 €		2.380,00 €
Ingresos CAFIRMA		300,00 €			300,00 €
Ingresos Publicidad Memoria		1.800,00 €	1.500,00 €	120,00%	1.800,00 €
Ingresos Cena de Navidad		2.220,00 €	3.500,00 €	63,43%	2.300,00 €
INGRESOS FINANCIEROS		17,80 €			
Otros ingresos financieros		17,80 €	10,00 €	178,00%	20,00 €
INGRESOS CONVENIOS		31.750,00 €			
36 convenios		31.750,00 €	35.500,00 €	89,44%	32.000,00 €
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		1.085,77 €			
Ingresos Varios		1.085,77 €	1.800,00 €	60,32%	1.100,00 €

