

Balance de Situación

Empresa 01461 - COLEGIO PROFESIONAL DE FI

Página

1

Fecha listado

22/03/2021

Período

De Enero a Diciembre

Observaciones

ACTIVO		2020	2019
A) ACTIVO NO CORRIENTE		1.832.146,00	1.774.659,11
I. Inmovilizado intangible		98.137,43	19.404,67
3. Patentes, licencias, marcas y similares		15.711,00	18.329,50
203	PROPIEDAD INDUSTRIAL	26.185,00	26.185,00
280	AMORT. ACUM. INMOV. INTANGIBLE	-10.474,00	-7.855,50
5. Aplicaciones Informáticas		9.645,91	1.075,17
206	APLICACIONES INFORMÁTICAS	101.440,14	90.520,17
280	AMORT. ACUM. INMOV. INTANGIBLE	-91.794,23	-89.445,00
8. Otro inmovilizado intangible		72.780,52	
209	ANTICIPOS PARA INMOV. INTANGI.	72.780,52	
II. Inmovilizado material		1.733.900,57	1.755.146,44
1. Terrenos y construcciones		1.674.345,84	1.685.787,61
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.269.028,53	1.269.028,53
211	CONSTRUCCIONES	572.088,80	572.088,80
281	AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL	-166.771,49	-155.329,72
2. Instalaciones técnicas, y otro inm. mat.		59.554,73	69.358,83
216	MOBILIARIO	88.803,07	88.803,07
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	82.734,18	77.965,57
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	129.691,54	129.691,54
281	AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL	-241.674,06	-227.101,35
V. Inversiones financieras a largo plazo		108,00	108,00
5. Otros activos financieros		108,00	108,00
260	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO P	108,00	108,00
B) ACTIVO CORRIENTE		1.389.548,83	1.438.880,87
III. Deudores comerc. y otras cuentas a cobrar		13.035,11	10.539,21
1. Clientes por ventas y prest. servicios		11.067,48	7.185,47
b) Cltes.por ventas y prest.servicios CP		11.067,48	7.185,47
430	CLIENTES	7.709,75	7.044,71
431	CLIENTES, EFECTOS COMERCIALES	3.357,73	140,76
436	CLIENTES DE DUDOSO COBRO	55.740,09	39.952,25
490	DETER. VALOR CREDI. OP. COMER.	-55.740,09	-39.952,25
3. Deudores varios			
5. Activos por impuesto corriente		1.967,63	3.353,74
470	HP, DEUDORA DIVERSOS CONCEPTOS	1.967,63	3.353,74

Balance de Situación

Empresa 01461 - COLEGIO PROFESIONAL DE FI

Página

2

Fecha listado

22/03/2021

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2020	2019
6. Otros créditos con las Admin. Públicas			
V. Inversiones financieras a corto plazo			100.966,75
5. Otros activos financieros			100.966,75
565	FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO P		966,75
566	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A CORTO		100.000,00
VI. Periodificaciones a corto plazo		57.296,12	
480	GASTOS ANTICIPADOS	57.296,12	
VII. Efect. y otros act. líquidos equivalentes		1.319.217,60	1.327.374,91
1. Tesorería		1.319.217,60	1.327.374,91
570	CAJA, EUROS	68,24	211,00
572	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	1.319.149,36	1.327.163,91
TOTAL ACTIVO		3.221.694,83	3.213.539,98

Balance de Situación

Empresa 01461 - COLEGIO PROFESIONAL DE FI

Página

3

Fecha listado

22/03/2021

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2020	2019
A) PATRIMONIO NETO		2.987.797,84	2.989.898,69
A-1) Fondos propios		2.987.797,84	2.989.898,69
I. Capital		1.608.391,26	1.608.391,26
1. Capital escriturado		1.608.391,26	1.608.391,26
101	FONDO SOCIAL	1.608.391,26	1.608.391,26
III. Reservas		1.378.805,43	1.047.597,28
2. Otras reservas		1.378.805,43	1.047.597,28
113	RESERVAS VOLUNTARIAS	1.373.665,75	1.042.457,60
114	RESERVAS ESPECIALES	5.139,68	5.139,68
VII. Resultado del ejercicio		601,15	333.910,15
C) PASIVO CORRIENTE		233.896,99	223.641,29
III. Deudas a corto plazo			
5. Otros pasivos financieros			
V. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		233.896,99	223.641,29
1. Proveedores		39.735,21	2.313,50
b) Proveedores a corto plazo		39.735,21	2.313,50
400	PROVEEDORES	39.735,21	2.313,50
3. Acreedores varios		154.035,78	186.224,76
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE	154.035,78	186.224,76
4. Personal (remuneraciones pend. de pago)			1.812,80
465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P		1.812,80
6. Otras deudas con las Admin. Públicas		40.126,00	32.364,58
475	HP, ACREED. CONCEPTOS FISCALES	31.928,34	24.844,04
476	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	8.197,66	7.520,54
7. Anticipos de clientes			925,65
438	ANTICIPOS DE CLIENTES		925,65
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO		3.221.694,83	3.213.539,98

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 01461 - COLEGIO PROFESIONAL DE FI

Página

1

Fecha listado

22/03/2021

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

	2020	2019
PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
3. Vtas.otros ing.ordinarios de act.mercantil	1.986.607,59	1.924.734,70
705 PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.986.607,59	1.924.734,70
7. Otros ingresos de explotación	24.741,78	64.579,53
a) Ing.accesorios otros de gestión corriente	24.741,78	64.579,53
755 INGRESOS POR SERVICIOS AL PERS	220,00	
759 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSO	24.521,78	64.579,53
8. Gastos de personal	-302.562,04	-273.846,45
640 SUELDOS Y SALARIOS	-240.653,38	-210.413,46
642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-61.684,59	-63.432,99
649 OTROS GASTOS SOCIALES	-224,07	
9. Otros gastos de explotación	-1.327.486,57	-1.351.592,32
622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-58.632,01	-43.605,18
623 SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	-136.516,72	-129.463,35
625 PRIMAS DE SEGUROS	-68.650,10	-61.794,90
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-13.782,19	-13.366,24
627 PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.PP.	-136.443,96	-201.285,14
628 SUMINISTROS	-13.568,63	-12.311,77
629 OTROS SERVICIOS	-876.442,92	-880.789,69
631 OTROS TRIBUTOS	-3.729,85	-3.726,29
634 AJUST. NEGAT. EN IMPOS. INDIR.	-3.068,14	1.582,98
650 PERD. CRÉD. COMER. INCOBRABLES		-12.986,04
659 OTRAS PÉRDIDAS EN GESTIÓN CORR	-0,31	
694 PERD. DETER. CRED. OP. COMERC.	-66.956,39	-6.678,53
794 REVER. DETER. CRED. OP. COMER.	50.304,65	12.831,83
10. Amortización del inmovilizado	-30.982,21	-30.024,32
680 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-4.967,73	-4.547,87
681 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-26.014,48	-25.476,45
13. Deterioro y rtdo.por enaj.del inmov.	-349.805,45	
678 GASTOS EXCEPCIONALES	-355.342,63	
778 INGRESOS EXCEPCIONALES	5.537,18	
A) RTDO.DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)	513,10	333.851,14
14. Ingresos financieros	88,05	59,01
769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	88,05	59,01
B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)	88,05	59,01

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 01461 - COLEGIO PROFESIONAL DE FI

Página

2

Fecha listado

22/03/2021

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

	2020	2019
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	601,15	333.910,15
D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (C+19)	601,15	333.910,15