

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.017.

A C T I V O		P A S I V O			
INMOVILIZACIONES INTANGIBLES.		0,00	PATRIMONIO NETO		-129.677,79
2060 APPLICACIONES INFORMAT.(Página Web)	19.684,50	120	REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES	-254.197,65	
2806 AMORT.ACUM.APPLICACIONES INFORMAT.	-19.684,50	121	RTDOS.NEGAT.EJERC.ANTERIORES.	134.681,57	
INMOVILIZACIONES MATERIALES.		7.711,74	RTDO.POSITIVO EJERCICIO-2017:		-10.161,71
2150 MOBILIARIO Y ENSERES GRAL.	14.420,34				
2815 AMORT.ACUM.MOB.Y ENSERES.	-11.260,02				
2151 MOB. Y ENSERES DERRAMA-06	47.108,46				
2815 AMORT.ACUM.MOB.y ENS.DERRAMA-06	-47.108,46				
2160 EQUIPAM. INFORMAT. GRAL.	13.134,57				
2816 AMORT.ACUM.EQUIP.INFORMAT.GRAL.	-8.583,15				
2161 EQUIPAM. INFORMAT. DERRAMA-06.	3.605,90				
2816 AMORT.ACUM.EQUIP.INFORM.DERRAMA-06.	-3.605,90		DEUDAS A CORTO PLAZO.		-13.144,83
INMOVILIZACIONES FINANCIERAS.			4000 PROVEEDORES.	-288,90	
26 FIANZAS CONSTITUIDAS A L/PL.		4.000,00	4100 ACREDITORES PRESTACION SERVICIOS	-2.275,79	
260 FIANZA CONSTITUIDA A L/PL./SEDE SOCIAL	4.000,00				
EXISTENCIAS.		359,00	ADMINISTRACIONES PUBLICAS.		
300 EXISTENCIAS DE IMPRESOS y OTROS.	359,00	4701 GOBIERNO CANARIAS DEUDOR.	151,94		
DEUDORES.		13.624,83	4730 HAC.PUB.RET.Y PGOS.A CTA.	0,00	
4300 COLEGIADOS NO EJERCIENTES.	1.834,75	4751 HAC.PUB.ACREDIT.POR RET.IRPF	-8.109,88		
4302 COLEGIADOS EJERCIENTES DE EMPRESA.	0,00	4760 SEGURIDAD SOCIAL ACREDITORA.	-2.313,69		
4303 COLEGIADOS EJERCIENTES.	7.160,07	4757 GOBIERNO CANARIAS ACREDITADO.por IGIC.	-308,51		
4360 COLEGIADOS DE DUDOSO COBRO.	1.177,05				
4900 DETERIORO CDTOS.y PROVISIONES.	-1.177,05	48 AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN:			-29.204,79
4340 CLIENTES NO COLEGIADOS.	0,00		I CURSO AULA DE PRACTICA		-26.134,73
4402 CONSEJO CANARIO DEUDOR.	4.630,01	4817-8 INGRESOS ANTICIPADOS.	-57.582,00		
4403 OTROS DEUDORES.	0,00	4807-8 GASTOS ANTICIPADOS.	31.447,27		
566 DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A C/PL.	0,00				
TESORERÍA.		136.140,35	II CURSO AULA DE PRACTICA.		-622,91
570 CAJA.	2.115,61	4817-9 INGRESOS ANTICIPADOS.	-24.304,00		
572 BANCOS.	134.923,22	4807-9 GASTOS ANTICIPADOS.	23.681,09		
555 MOVIMIENTOS PDTES.DE NOTIFICAR.	-898,48	4812-0 INGR.ANTIC.SUSCRIP.BASE DATOS T.	-1.745,00		
48 AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN:		10.191,49	4815-0 INGR.ANTIC.CONSEJO CANARIO.	8,99	
4800-1 GTOS.ANTIC.BASE DATOS TIRANT.	2.843,75				
4800-2 GTOS.ANTIC.VLEX	1.241,00	4811-1 INGR.ANTIC.CUOTAS DE COLEGIACION.	-711,14		
48-2015 GTOS.ANTIC.EMALSA	0,00				
4802 GTOS.ANTIC.SEGUROS SEDE y RC JUNTA.	131,49				
4807-11 GTOS.ANTIC.AULA PRACT.MODULO 2011	3.105,37				
4807-13 GTOS.ANTIC.AULA PRACT.MODULO 2013	1.860,93				
4807-15 GTOS.ANTIC.AULA PRACT.MODULO 2015	1.008,95				
TOTAL DEL ACTIVO:		172.027,41	TOTAL DEL PASIVO:		-172.027,41

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.017.

D E B E		H A B E R	
CONSUMOS DE MATERIALES.	1.120,60	7000	VTAS.Y PRESTACIONES ACCESORIAS.
600 COMPRAS DE MATERIAL (Impresos)	996,60		(Impresos, Publi-web, y varios)
610 VARIACION DE EXISTENCIAS.	124,00		
SERVICIOS EXTERIORES.	145.844,54	7050	INGR.CUOTAS COLEGIACION y TRIMEST.
6210 ARRENDAMIENTOS.	24.000,00	7050-000	CUOTAS POR COLEGIACION. -3.979,80
6220 REPARACION Y CONSERVACION.	5.904,10	7050-001	CUOTAS TRIMESTRALES. -266.816,51
6230 SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	26.386,92	7050-100	APORTACION AL CONSEJO GENERAL. 24.156,56
6250 PRIMAS DE SEGUROS.	1.008,28	7050-101	APORTACION AL CONSEJO CANARIO 2.200,00
6260 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES.	304,59	7051	INGR. POR ACTOS FORMATIVOS. -12.196,61
6280 SUMINISTROS (LUZ Y AGUA.)	2.568,48	7052	INGR. POR ACTOS INSTITUCIONALES. -15.388,67
6281 COMUNICACIONES.	8.252,89		
627 PUBLIC.,REL.PUBL.yACTOS INSTITUCIONALES.	53.355,34	7053	INGR. PERIODIF.DERRAMA-2006. 0,00
6270 GT.PUBLIC. y RELAC.PUBL. INSTITUCIONALES.	9.627,51		
6271 GT.RELAC.PUBLICAS JTA.DE GOBIERNO.	16.382,17	7055	INGR. BASE DE DATOS TIRANT. -8.227,50
6272 GT.POR ACTOS INSTITUCIONALES.	27.345,66		
629 OTROS SERVICIOS.	24.063,94	76	INGRESOS FINANCIEROS. 0,00
6290 GT.OTROS.SERVICIOS CORRIENTES.	6.150,91		
6291 GT.POR SUSCRIPCIONES (Base Datos Tirant+VLEX).	11.436,92		
6292 GT.FUERTEVENTURA (Relac.Publ.y Cursos)	2.942,97		
6293 GT.POR ACTOS FORMATIVOS.	2.233,14	77	INGRESOS EXCEPCIONALES. -1.423,85
6294 GT.BECAS Y AYUDAS OTORGADAS.	1.300,00		
63 TRIBUTOS.	5.752,75	79	REVERSIÓN DETERIORO CRÉDITOS. 0,00
6343 AJUSTE NEGATIVO IGIC CORRIENTE,	5.752,75		(Recuperación cuotas colegiados dudosos cobro)
64 GASTOS DE PERSONAL.	131.097,89		
6400 SUELdos Y SALARIOS.	105.371,28		
6420 SEG.SOCIALES A CARGO EMPRESA.	24.777,50		
6490 OTROS GASTOS SOCIALES.	949,11		
68 DOTACION AMORTIZACIONES.	1.334,09		
6810 DOTACION AMORT.INMOV.GRAL.	1.334,09		
6810 DOTACION AMORT.INMOV.DERRAMA-06.	0,00		
69 PDAS.POR DETERIORO DE CDTOS.	1.177,05		
694 DOT.INSOLVENCIAs NO EJERCIENTES.	228,34		
694 DOT.INSOLVENCIAs EJERCIENTES EMPRESA.	439,69		
694 DOT.INSOLVENCIAs EJERCIENTES LIBRES.	509,02		
RESULTADO POSITIVO EJERCICIO-2017:	10.161,71		

TOTAL DEL DEBE:

296.488,63

TOTAL DEL HABER :

-296.488,63