

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.018.

ACTIVO

PASIVO

	INMOVILIZACIONES INTANGIBLES.		0,00		PATRIMONIO NETO		-117.249,99
2060	APLICACIONES INFORMAT.(Página Web)	19.684,50		120	REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES	-264.359,36	
2806	AMORT.ACUM.APLICACIONES INFORMAT.	-19.684,50		121	RTDOS.NEGAT.EJERC.ANTERIORES.	134.681,57	
	INMOVILIZACIONES MATERIALES.		7.002,12	129	RTDO.NEGATIVO EJERCICIO-2018:	12.427,80	
2150	MOBILIARIO Y ENSERES GRAL.	14.420,34					
2815	AMORT.ACUM.MOB.Y ENSERES.	-11.527,52					
2151	MOB. Y ENSERES DERRAMA-06	47.108,46					
2815	AMORT.ACUM.MOB.y ENS.DERRAMA-06	-47.108,46					
2160	EQUIPAM. INFORMAT. GRAL.	14.138,77					
2816	AMORT.ACUM.EQUIP.INFORMAT.GRAL.	-10.029,47					
2161	EQUIPAM. INFORMAT. DERRAMA-06.	3.605,90					
2816	AMORT.ACUM.EQUIP.INFORM.DERRAMA-06.	-3.605,90					
	INMOVILIZACIONES FINANCIERAS.				DEUDAS A CORTO PLAZO.		-22.135,24
26	FIANZAS CONSTITUIDAS A L/PL.		4.000,00	4000	PROVEEDORES.	-7.674,04	
260	FIANZA CONSTITUIDA A L/PL./SEDE SOCIAL	4.000,00		4100	ACREEDORES PRESTACION SERVICIOS	-1.522,27	
	EXISTENCIAS.		279,40	4101	ACREED.DEPD.JURIDICA	-1.404,55	
300	EXISTENCIAS DE IMPRESOS y OTROS.	279,40			ADMINISTRACIONES PUBLICAS.		
	DEUDORES.		22.054,66	4701	GOBIERNO CANARIAS DEUDOR.	151,94	
4300	COLEGIADOS NO EJERCIENTES.	2.163,52		4730	HAC.PUB.RET.Y PGOS.A CTA.	0,00	
4302	COLEGIADOS EJERCIENTES DE EMPRESA.	-0,04		4751	HAC.PUB.ACREED.POR RET.IRPF	-8.412,16	
4303	COLEGIADOS EJERCIENTES.	7.236,54		4760	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA.	-3.049,81	
4360	COLEGIADOS DE DUDOSO COBRO.	1.048,74		4757	GOBIERNO CANARIAS ACREED.por IGIC.	-224,35	
4900	DETERIORO CDTOS.y PROVISIONES.	-1.048,74			AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN:		-28.493,65
				48	I CURSO AULA DE PRACTICA		-26.134,73
4340	CLIENTES NO COLEGIALES.	0,00		4817-8	INGRESOS ANTICIPADOS.	-57.582,00	
4402	CONSEJO CANARIO DEUDOR.	4.370,08		4807-8	GASTOS ANTICIPADOS.	31.447,27	
4403	OTROS DEUDORES.	8.284,56			II CURSO AULA DE PRACTICA.		-622,91
566	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A C/PL.	0,00		4817-9	INGRESOS ANTICIPADOS.	-24.304,00	
	TESORERÍA.		123.192,89	4807-9	GASTOS ANTICIPADOS.	23.681,09	
570	CAJA.	3.517,85					
572	BANCOS.	124.198,28		4812-0	INGR.ANTIC.SUSCRIP.BASE DATOS T.	-1.745,00	
555	MOVIMIENTOS PDTES.DE NOTIFICAR.	-4.523,24					
48	AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN:		11.349,81	4815-0	INGR.ANTIC.CONSEJO CANARIO.	8,99	
4800-1	GTOS.ANTIC.BASE DATOS TIRANT.	4.500,00		4811-1	INGR.ANTIC.CUOTAS DE COLEGIACION.	0,00	
4800-2	GTOS.ANTIC.VLEX	777,00					
4802	GTOS.ANTIC.SEGUROS SEDE y RC JUNTA.	97,56					
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: 167.878,88

TOTAL DEL PASIVO: -167.878,88

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.018.

D E B E			H A B E R		
	CONSUMOS DE MATERIALES.	926,20		VTAS.Y PRESTACIONES ACCESORIAS.	-13.418,46
600	COMPRAS DE MATERIAL (Impresos)	846,60	7000	(Impresos, Publi-web, y varios)	
610	VARIACION DE EXISTENCIAS.	79,60			
	SERVICIOS EXTERIORES.	162.634,67		INGR.CUOTAS COLEGIACION y TRIMEST.	-245.309,72
6210	ARRENDAMIENTOS.	24.000,00	7050	CUOTAS POR COLEGIACION.	-4.269,90
6220	REPARACION Y CONSERVACION.	5.723,77	7050-001	CUOTAS TRIMESTRALES.	-266.507,87
6230	SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	25.199,85	7050-100	APORTACION AL CONSEJO GENERAL.	24.063,50
6250	PRIMAS DE SEGUROS.	941,41	7050-101	APORTACION AL CONSEJO CANARIO	1.404,55
6260	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES.	345,77			
6280	SUMINISTROS (LUZ Y AGUA.)	2.508,73	7051	INGR. POR ACTOS FORMATIVOS.	-13.051,66
6281	COMUNICACIONES.	8.602,55	7052	INGR. POR ACTOS INSTITUCIONALES.	-15.277,06
	PUBLIC.,REL.PUBL.yACTOS INSTITUCIONALES.	60.233,99	7053	INGR. PERIODIF.DERRAMA-2006.	0,00
6270	GT.PUBLIC. y RELAC.PUBL. INSTITUCIONALES.	11.235,44	7055	INGR. BASE DE DATOS TIRANT.	-6.950,00
6271	GT.RELAC.PUBLICAS JTA.DE GOBIERNO.	13.249,41			
6272	GT.POR ACTOS INSTITUCIONALES.	35.749,14			
	OTROS SERVICIOS.	35.078,60		INGRESOS FINANCIEROS.	0,00
6290	GT.OTROS.SERVICIOS CORRIENTES.	6.779,37	76		
6291	GT.POR SUSCRIPCIONES (Base Datos Tirant+VLEX+SEPIN).	12.207,75			
6292	GT.FUERTEVENTURA (Relac.Publ.y Cursos)	2.603,51	77	INGRESOS EXCEPCIONALES.	-1.352,50
6293	GT.POR ACTOS FORMATIVOS.	12.187,97			
6294	GT.BECAS Y AYUDAS OTORGADAS.	1.300,00			
	TRIBUTOS.	5.998,79	79	REVERSION DETERIORO CRÉDITOS.	0,00
6343	AJUSTE NEGATIVO IGIC CORRIENTE,	5.998,79		(Recuperación cuotas colegiados dudoso cobro)	
	GASTOS DE PERSONAL.	135.464,98		RESULTADO NEGATIVO EJERCICIO-2018:	-12.427,80
6400	SUELDOS Y SALARIOS.	103.820,94			
6420	SEG.SOCIALES A CARGO EMPRESA.	30.692,57			
6490	OTROS GASTOS SOCIALES.	951,47			
	DOTACION AMORTIZACIONES.	1.713,82			
6810	DOTACION AMORT.INMOV.GRAL.	1.713,82			
6810	DOTACION AMORT.INMOV.DERRAMA-06.	0,00			
	PDAS.POR DETERIORO DE CDTOS.	1.048,74			
694	DOT.INSOLVENCIAS NO EJERCIENTES.	411,99			
694	DOT.INSOLVENCIAS EJERCIENTES EMPRESA.	0,00			
694	DOT.INSOLVENCIAS EJERCIENTES LIBRES.	636,75			
TOTAL DEL DEBE :		307.787,20	TOTAL DEL HABER :		-307.787,20