



**ORGANIZACION  
COLEGIAL DE ENFERMERIA**  
Colegio Oficial  
de Las Palmas

## **CUENTAS ANUALES - 2016**

**COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERÍA  
DE LAS PALMAS**

MAYO - 2017



- **BALANCES**

*(Balance de Situación 2016-2015)*

# Balance de Situación

Empresa 08500 - COLEGIO OFICIAL ENFERM - 8500

Página

1

Fecha listado

22/05/2017

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2016	2015
A) ACTIVO NO CORRIENTE		1.136.285,69	982.695,55
I. Inmovilizado intangible		19.225,92	19.485,40
206	APLICACIONES INFORMÁTICAS	33.178,83	33.178,83
280	AMORT. ACUM. INMOV. INTANGIBLE	-13.952,91	-13.693,43
III. Inmovilizado material		1.117.059,77	963.210,15
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	278.479,56	278.479,56
211	CONSTRUCCIONES	942.977,37	836.077,05
214	UTILLAJE	78,13	78,13
215	OTRAS INSTALACIONES	396.331,53	395.394,21
216	MOBILIARIO	221.884,57	197.647,30
217	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORM	157.578,98	145.886,54
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	35.397,81	22.083,42
239	ANTICIPOS PARA INMOVILIZ.MATER	27.071,77	
281	AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL	-942.739,95	-912.436,06
B) ACTIVO CORRIENTE		864.196,22	944.955,02
I. Existencias			
III. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar		104.941,06	96.883,74
2. Deudores varios		104.941,06	96.883,74
440	USUARIOS Y DEUDORES VARIOS	12,25	50,00
447	USUARIOS, DEUDORES	104.928,81	93.320,61
473	HDA.PUBLICA,RETENC.Y PAGOS A C		3.513,13
V. Inversiones financieras a corto plazo		312.592,93	167.103,97
548	IMPOSICIONES A CORTO PLAZO	312.592,93	166.403,97
565	FIANZAS CONSTITUIDAS A C/P		700,00
VII. Efectivo otros activos líquidos equivalent		446.662,23	680.967,31
570	CAJA, EUROS	568,62	1.948,35
572	BANCOS E INSTIT.CREDITO C/C	446.093,61	679.018,96
TOTAL ACTIVO (A + B)		2.000.481,91	1.927.650,57

# Balance de Situación

Empresa 08500 - COLEGIO OFICIAL ENFERM - 8500

Página

2

Fecha listado

22/05/2017

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2016	2015
A) PATRIMONIO NETO		1.516.068,36	1.416.408,81
A-1) Fondos propios		1.516.068,36	1.416.408,81
I. Dotación Fundacional		1.089.583,06	1.089.583,06
1. Dotación fundacional		1.089.583,06	1.089.583,06
101 FONDO SOCIAL		1.089.583,06	1.089.583,06
III. Excedentes de ejercicios anteriores		326.825,75	144.492,82
120 REMANENTE		326.825,75	144.492,82
IV. Excedente del ejercicio		99.659,55	182.332,93
B) PASIVO NO CORRIENTE		276.635,39	373.121,78
II. Deudas a largo plazo		276.635,39	373.121,78
1. Deudas con entidades de crédito		276.635,39	373.121,78
170 DEUDAS LP CON ENTID. CRÉDITO		276.635,39	373.121,78
C) PASIVO CORRIENTE		207.778,16	138.119,98
II. Deudas a corto plazo		4.706,60	5.005,38
1. Deudas con entidades de crédito		4.706,60	5.025,38
520 DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENT.		4.706,60	5.025,38
3. Otras deudas a corto plazo			-20,00
555 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAC			-20,00
V. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar		203.071,56	133.114,60
2. Otros acreedores		203.071,56	133.114,60
410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE		161.618,05	95.900,08
465 REMUNERACIONES PENDIENTES DE P			-0,75
475 HP, ACREED. CONCEPTOS FISCALES		33.189,28	28.809,50
476 ORGANISMOS DE S.S.,ACREEDORES		8.264,23	8.405,77
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		2.000.481,91	1.927.650,57



- ***CUENTA DE RESULTADOS***

***(Pérdidas y Ganancias 2016-2015)***

# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 08500 - COLEGIO OFICIAL ENFERM - 8500

Página

1

Fecha listado

22/05/2017

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

	2016	2015
<b>PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
1. Ing.de la entidad por su actividad propia	1.577.168,96	1.553.656,03
a)Cuotas de usuarios y afiliados	1.577.168,96	1.553.656,03
720            CUOTAS DE COLEGIADOS	1.577.168,96	1.553.656,03
2. Ayudas monetarias y otros gastos	-553.920,12	-525.390,81
a)Ayudas monetarias	-35.391,50	-23.619,88
650            AYUDAS MONETARIAS	-20.157,63	-12.918,91
653            COMPENSACIÓN GTOS.PREST.COLAB	-2.739,89	-1.854,93
654            REEMB.GTOS.ÓRG.GOBIERNO	-12.493,98	-8.846,04
b)Gastos por colabor.y del órgano de gob.	-518.528,62	-501.770,93
656            RTDOS.OPERACIONES EN COMÚN	-518.528,62	-501.770,93
3. Vtas.otros ing.ordinarios de act.mercantil	-3.353,13	9.350,52
705            PRESTACIONES DE SERVICIOS		13.911,72
708            DEVOLUC. DE INGRES U OPERAC SI	-3.353,13	-4.561,20
6. Aprovisionamientos	-138.068,38	-118.771,43
604            COSTES PUBLICACIONES	-1.056,80	-15.676,50
605            COSTES ACTOS SOCIALES	-41.307,05	-32.849,03
607            TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	-98.475,81	-70.659,02
608            DEVOL. COMPRAS Y OP. SIMILARES	2.771,28	413,12
7. Otros ingresos de explotación	45.067,53	13.978,31
a) Ing.acesorios otros de gestión corriente	45.067,53	13.978,31
754            INGRESOS POR COMISIONES	30.144,13	12.566,45
759            INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSO	14.923,40	1.411,86
8. Gastos de personal	-394.930,00	-355.310,38
640            SUELDOS Y SALARIOS	-279.961,76	-273.512,39
641            INDEMNIZACIONES	-30.349,25	-457,41
642            SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-83.093,70	-80.730,58
649            OTROS GASTOS SOCIALES	-1.525,29	-610,00
9. Otros gastos de explotación	-394.484,77	-367.441,30
621            ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	-9.516,12	-5.529,00
622            REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-52.750,92	-57.658,05
623            SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	-191.138,01	-180.793,38
625            PRIMAS DE SEGUROS	-56.976,18	-53.001,35

# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 08500 - COLEGIO OFICIAL ENFERM - 8500

Página  
Fecha listado  
Período

2  
22/05/2017  
De Enero a Diciembre

Observaciones

		2016	2015
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-2.677,51	-1.229,05
627	PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.PP.	-8.439,72	-9.087,46
628	SUMINISTROS	-12.234,41	-11.843,48
629	OTROS SERVICIOS	-55.535,14	-42.679,79
631	OTROS TRIBUTOS	-5.216,76	-5.619,74
10.	Amortización del inmovilizado	-30.563,37	-24.969,52
680	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-259,48	-259,48
681	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-30.303,89	-24.710,04
13.	Deterioro y rtdo.por enaj.del inmov.	-1.334,32	-361,68
678	GASTOS EXCEPCIONALES	-1.589,52	-1.042,42
778	INGRESOS EXCEPCIONALES	255,20	680,74
A)	RTDO.DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)	105.582,40	184.739,74
14.	Ingresos financieros	730,73	4.594,84
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	730,73	4.594,84
15.	Gastos financieros	-2.134,87	-3.860,04
662	INTERESES DE DEUDAS	-2.132,60	-3.858,23
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS	-2,27	-1,81
B)	RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)	-1.404,14	734,80
C)	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	104.178,26	185.474,54
19.	Impuestos sobre beneficios	-4.518,71	-3.141,61
630	IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-4.518,71	-3.141,61
D)	EXCEDENTE DEL EJERCICIO (C+19)	99.659,55	182.332,93