



ORGANIZACIÓN COLEGIAL DE ENFERMERÍA

Colegio Oficial de Las Palmas

CUENTAS ANUALES 2017

COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERÍA DE LAS PALMAS

JUNIO 2017



ORGANIZACIÓN COLEGIAL DE ENFERMERÍA

Colegio Oficial de Las Palmas

- **BALANCES**

(Balance de Situación 2017-2016)

Balance de Situación

Empresa 08500 - COLEGIO OFICIAL ENFERM - 8500

Página

1

Fecha listado

29/05/2018

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2017	2016
A) ACTIVO NO CORRIENTE		1.175.916,68	1.136.285,69
I. Inmovilizado intangible		18.966,44	19.225,92
206	APLICACIONES INFORMÁTICAS	33.178,83	33.178,83
280	AMORT. ACUM. INMOV. INTANGIBLE	-14.212,39	-13.952,91
III. Inmovilizado material		1.156.950,24	1.117.059,77
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	278.479,56	278.479,56
211	CONSTRUCCIONES	1.008.350,88	942.977,37
214	UTILLAJE	78,13	78,13
215	OTRAS INSTALACIONES	397.553,68	396.331,53
216	MOBILIARIO	223.459,27	221.884,57
217	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORM	176.529,55	157.578,98
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	50.324,97	35.397,81
239	ANTICIPOS PARA INMOVILIZ.MATER		27.071,77
281	AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL	-977.825,80	-942.739,95
B) ACTIVO CORRIENTE		917.480,40	865.395,66
I. Existencias		1.499,00	
407	ANTICIPOS A PROVEEDORES	1.499,00	
III. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar		137.251,43	106.140,50
2. Deudores varios		137.251,43	106.140,50
440	USUARIOS Y DEUDORES VARIOS	270,00	12,25
447	USUARIOS, DEUDORES	105.447,33	104.928,81
470	HP, DEUDORA DIVERSOS CONCEPTOS	31.534,10	1.199,44
V. Inversiones financieras a corto plazo		64.531,22	312.592,93
548	IMPOSICIONES A CORTO PLAZO	64.531,22	312.592,93
VII. Efectivo otros activos líquidos equivalent		714.198,75	446.662,23
570	CAJA, EUROS	2.367,34	568,62
572	BANCOS E INSTIT.CREDITO C/C	711.831,41	446.093,61
TOTAL ACTIVO (A + B)		2.093.397,08	2.001.681,35

Balance de Situación

Empresa 08500 - COLEGIO OFICIAL ENFERM - 8500

Página

2

Fecha listado

29/05/2018

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2017	2016
A) PATRIMONIO NETO		1.763.122,54	1.516.068,36
A-1) Fondos propios		1.763.122,54	1.516.068,36
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		426.485,30	326.825,75
120 REMANENTE		426.485,30	326.825,75
IV. Excedente del ejercicio		247.054,18	99.659,55
A-3) Subvenciones, donaciones legados recibidos			
B) PASIVO NO CORRIENTE		179.786,04	276.635,39
II. Deudas a largo plazo		179.786,04	276.635,39
1. Deudas con entidades de crédito		179.786,04	276.635,39
170 DEUDAS LP CON ENTID. CRÉDITO		179.786,04	276.635,39
C) PASIVO CORRIENTE		150.488,50	208.977,60
II. Deudas a corto plazo		5.601,45	4.706,60
1. Deudas con entidades de crédito		5.428,10	4.706,60
520 DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENT.		5.428,10	4.706,60
3. Otras deudas a corto plazo		173,35	
523 PROVEEDORES DE INMOVILIZ.A C/P		173,35	
V. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar		144.887,05	204.271,00
2. Otros acreedores		144.887,05	204.271,00
410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE		109.279,58	165.123,29
475 HP, ACREED. CONCEPTOS FISCALES		27.206,80	30.883,48
476 ORGANISMOS DE S.S.,ACREEDORES		8.400,67	8.264,23
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		2.093.397,08	2.001.681,35



ORGANIZACIÓN COLEGIAL DE ENFERMERÍA

Colegio Oficial de Las Palmas

• ***CUENTA DE RESULTADOS***

(Pérdidas y Ganancias 2017-2016)

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 08500 - COLEGIO OFICIAL ENFERM - 8500

Página
Fecha listado
Período

1

29/05/2018

De Enero a Diciembre

Observaciones

	2017	2016
PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
1. Ing.de la entidad por su actividad propia	1.656.641,25	1.577.168,96
a)Cuotas de usuarios y afiliados	1.626.641,25	1.577.168,96
720 CUOTAS DE COLEGIADOS	1.626.641,25	1.577.168,96
c)Subven., donac.legados de explot.imput.al	30.000,00	
740 SUBVENCIONES A LA ACTIVIDAD	30.000,00	
2. Ayudas monetarias y otros gastos	-554.446,44	-553.920,12
a)Ayudas monetarias	-58.395,40	-35.391,50
650 AYUDAS MONETARIAS	-39.564,58	-20.157,63
653 COMPENSACIÓN GTOS.PREST.COLAB	-3.714,94	-2.739,89
654 REEMB.GTOS.ÓRG.GOBIERNO	-15.115,88	-12.493,98
b)Gastos por colabor.y del órgano de gob.	-496.051,04	-518.528,62
656 RTDOS.OPERACIONES EN COMÚN	-496.051,04	-518.528,62
3. Vtas.otros ing.ordinarios de act.mercantil	-7.072,59	-3.353,13
705 PRESTACIONES DE SERVICIOS	143,00	
708 DEVOLUC. DE INGRES U OPERAC SI	-7.215,59	-3.353,13
6. Aprovisionamientos	-103.143,30	-138.068,38
604 COSTES PUBLICACIONES	-1.082,20	-1.056,80
605 COSTES ACTOS SOCIALES	-48.613,78	-41.307,05
607 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	-54.390,37	-98.475,81
608 DEVOL. COMPRAS Y OP. SIMILARES	943,05	2.771,28
7. Otros ingresos de explotación	26.696,75	45.067,53
a) Ing.acesorios otros de gestión corriente	26.696,75	45.067,53
754 INGRESOS POR COMISIONES	16.996,75	30.144,13
759 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSO	9.700,00	14.923,40
8. Gastos de personal	-366.808,73	-394.930,00
640 SUELDOS Y SALARIOS	-282.506,22	-279.961,76
641 INDEMNIZACIONES		-30.349,25
642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-83.127,51	-83.093,70
649 OTROS GASTOS SOCIALES	-1.175,00	-1.525,29
9. Otros gastos de explotación	-360.503,91	-394.484,77
621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	-1.284,00	-9.516,12

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 08500 - COLEGIO OFICIAL ENFERM - 8500

Página
Fecha listado
Período

2
29/05/2018
De Enero a Diciembre

Observaciones

		2017	2016
622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-56.620,61	-52.750,92
623	SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	-157.239,71	-191.138,01
625	PRIMAS DE SEGUROS	-60.049,12	-56.976,18
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-983,23	-2.677,51
627	PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.PP.	-23.305,24	-8.439,72
628	SUMINISTROS	-12.118,24	-12.234,41
629	OTROS SERVICIOS	-43.498,40	-55.535,14
631	OTROS TRIBUTOS	-5.392,92	-5.216,76
659	OTRAS PÉRDIDAS EN GESTIÓN CORR	-12,44	
10.	Amortización del inmovilizado	-35.724,99	-30.563,37
680	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-259,48	-259,48
681	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-35.465,51	-30.303,89
13.	Deterioro y rtdo.por enaj.del inmov.	-6.809,23	-1.334,32
671	PÉRD.PROC.INMOV.MAT.BI.PATRIM.	-18,59	
678	GASTOS EXCEPCIONALES	-9.999,16	-1.589,52
778	INGRESOS EXCEPCIONALES	3.208,52	255,20
A)	RTDO.DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10	248.828,81	105.582,40
14.	Ingresos financieros	394,56	730,73
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	394,56	730,73
15.	Gastos financieros	-1.294,60	-2.134,87
662	INTERESES DE DEUDAS	-1.294,60	-2.132,60
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS		-2,27
B)	RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)	-900,04	-1.404,14
C)	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	247.928,77	104.178,26
19.	Impuestos sobre beneficios	-874,59	-4.518,71
630	IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-874,59	-4.518,71
D)	EXCEDENTE DEL EJERCICIO (C+19)	247.054,18	99.659,55