



**colegio oficial
de trabajadores
sociales**

CUENTAS ANUALES

Ejercicio 2011

Índice

• Presentación de la Memoria Económica	3
• Pérdidas y Ganancias	5
• Balance	7
• Resultados 5º Congreso Trabajo Social Madrid	8
• Estado de cambios en Patrimonio Neto	9
• Notas de la Memoria	10

PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA ECONÓMICA

1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

El Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Madrid, con C.I.F. G78437092, se establece en virtud de la Ley 10/1982, de 13 de abril, de creación de los Colegios Oficiales de Asistentes Sociales, publicada en el BOE de 26 de abril de 1982.

El Colegio Oficial es una Corporación de Derecho Público de carácter representativo de la profesión, amparada por la Ley y reconocida por el Estado, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines.

Los fines esenciales del Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Madrid, según sus estatutos (Resolución 22 de febrero de 2005, publicado en BOCM 18 de marzo, página 43), son los siguientes:

- a) La ordenación, en el ámbito de su competencia, y de acuerdo con lo establecido por las Leyes, del ejercicio de la actividad profesional.
- b) La representación exclusiva de la profesión en su ámbito territorial y la defensa de los intereses profesionales de los colegiados y colegiadas.
- c) La promoción, salvaguarda y observancia de los principios éticos y deontológicos.
- d) La solidaridad profesional y el servicio de la profesión a la sociedad.
- e) La formación permanente de los y las colegiadas.
- f) Velar por la satisfacción de los intereses generales relacionados con el ejercicio de la profesión.
- g) Promover la constante mejora de la calidad de las prestaciones profesionales de los colegiados/as.
- h) Cooperar en la mejora de los estudios que conducen a la obtención del título habilitante para el ejercicio de la profesión.
- i) Colaborar con los Poderes Públicos, en el ejercicio de sus competencias, en los términos previstos en las Leyes.

El domicilio social del Colegio está en Madrid, Gran Vía, 16 6º izq.

2. BASE DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

- **Imagen fiel**

Esta Memoria Económica se ha elaborado con a partir de los registros contables, habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable, al objeto de mostrar la finalidad de reflejar lo más fielmente la imagen fiel del patrimonio, la situación financiera y resultados de la Entidad al 31 de diciembre de 2011.

- **Principios contables**

No se han aplicado criterios contables diferentes de los obligatorios a que se refiere el art. 38 del código de comercio y primera parte del Plan General de Contabilidad.

- **Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre**

En la elaboración de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2011, se han determinado estimaciones en función de una mejor información disponible al 31 de diciembre, siendo posible que acontecimientos futuros obliguen a modificarlas al alza o a la baja, reconociendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes cuentas anuales futuras.

- **Comparación de la información**

Tal como establece el Plan General de Contabilidad, los datos se presentan en dos columnas comparativas del ejercicio 2011 con el precedente.

Las partidas con alguna adaptación se identifican con su número en la columna “Nota”.

- **Elementos recogidos en varias partidas**

No existen elementos patrimoniales del Activo o del Pasivo, que figuren en más de una partida del Balance.

- **Cambios en criterios contables**

Desde el 2008, la cuenta de Pérdidas y Ganancias es una columna única. En el año 2011, las partidas de ingresos se expresan en positivo y las de gastos en negativo.

PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Madrid

	DESCRIPCION	Nota	- Debe Haber	
			Año 2011	Año 2010
705	Ingresos de Colegiados	1	563.677,50	560.507,24
	Ingresos por Cuotas		555.236,50	550.573,20
	Ingresos por Colegiación		7.371,00	8.991,04
	Ingresos por Reincorporaciones		1.070,00	943,00
740	Ingresos de la Administración	2	47.377,81	43.814,60
	Comunidad de Madrid (Acciones OPEA)		27.894,01	36.414,60
	Ministerio de Sanidad		8.260,00	
	Secretaría Gral.Ints.Penitenciarias		4.140,00	
	Mancomunidad Mejorada-Velilla		7.083,80	5.650,00
	Comunidad de Madrid (Convenio D.G.Vol.)			1.750,00
759	Ingresos por servicios diversos		191.834,89	185.047,73
	Inscripciones a Cursos		79.689,80	101.827,50
	Turno de Intervención Profesional en Adopciones Int.	3	66.737,00	78.210,00
	Ingresos por representación	4	79,92	79,92
	Compensación por envíos		1.067,46	1.165,11
	Uso de espacios		2.490,00	3.045,00
	Suscripciones/Venta de publicaciones del Colegio/varios		2.210,71	720,20
	Aportaciones de Patrocinadores 5º Congreso Trabajo Social Madrid		15.500,00	
	Inscripciones de congresistas 5º Congreso		24.060,00	
607	Consejo General	5	-76.336,82	-74.260,80
621	Arrendamientos	6	-65.678,29	-65.164,07
	Gran Vía, 16 (6º Izq.)		-32.432,82	-32.166,32
	Gran Vía, 16 (3º Dch.)		-33.245,47	-32.997,75
622	Reparaciones y conservación		-537,48	-1.867,52
623	Servicios de profesionales independientes		-66.256,66	-69.586,47
	Asesoría Legal		-6.124,92	-5.896,08
	Asesoría Fiscal - Laboral (Gestoría)		-2.316,28	-2.155,38
	Docentes		-52.044,70	-60.031,49
	Ponentes (incluye los del 5º Congreso)		-5.200,00	0,00
	Otros servicios		-570,76	-1.503,52
624	Transportes (mensajería y gestiones personal)		-1.590,86	-1.165,38
625	Primas de seguros		-38.259,48	-37.757,15
	Seguros generales	7	-2.905,48	-2.846,52
	Seguro Responsabilidad Civil Profesional Colegiados		-35.354,00	-34.910,63
627	Publicaciones		-104.344,67	-117.054,83
	Imprenta Revista (3 números)		-27.358,51	-34.646,58
	Envíos Revista		-11.572,43	-12.372,68
	Imprenta Libro Anual	8	-12.500,00	-12.000,00
	Envío Libro Anual	8	-4.600,00	-5.100,00
	Impresión de "El Colegio Informa"		-1.814,80	-2.904,96
	Envíos de "El Colegio Informa"		-10.427,03	-10.158,68
	Memoria 2010		-3.993,12	-3.666,24
	Agenda 2012		-23.028,16	-22.673,71
	Catálogo de Formación y envíos		-4.287,37	-3.958,11
	Otras publicaciones			-3.197,80
	Otros envíos (convocatorias)	9	-4.763,25	-6.376,07

628	Suministros		-17.361,34	-20.651,26
	Electricidad		-3.108,96	-3.022,37
	Teléfono		-10.710,64	-13.878,47
	Gas		-3.541,74	-3.750,42
629	Otros servicios		-53.156,95	-31.806,76
	Trabajos de imprenta		-1.698,17	-6.500,25
	Alquiler fotocopiadora y mantenimiento	10	-5.311,00	-4.731,92
	Mantenimiento de aplicaciones (contable y gestión)		-3.750,42	-3.908,81
	Alojamiento y mantenimiento web (incluye web 5º Congreso)		-913,32	-341,04
	Servicio de Prevención de Riesgos Laborales		-473,02	-913,98
	Limpieza (empresa externa)		-10.479,94	-9.108,47
	Gastos/Servicios Organización de Jornadas			-3.670,88
	Gastos/Servicios organización 5º Congreso Trabajo Social Madrid	11	-15.092,30	
	Diseño/Papelería 5º Congreso Trabajo Social Madrid	11	-8.260,81	
	Estudio/Investigación Trabajo Social en Madrid		-4.596,04	
	Carnets de los colegiados		-850,61	-786,20
	Otros servicios		-1.731,32	-1.845,21
640	Sueldos y Salarios	12	-242.673,55	-233.450,73
642	Seguridad Social a cargo del Colegio		-69.826,64	-69.441,87
649	Otros gastos sociales		-13.037,60	-10.789,79
	Gastos de Representación (Incluye desplazamientos Junta y Comités)		-3.438,38	-2.732,69
	Colaboradores /Ponentes (Dietas y Desplazamientos)		-7.554,14	-3.936,25
	Encuentros con colegiados/as		-2.045,08	-4.120,85
650	Pérdidas por cuotas incobrables		-5.215,00	-3.546,00
	Bajas Morosas	13	-4.215,00	-3.546,00
	Incobrable cubierto con provisión		3.000,00	3.000,00
694	Provisión para cuotas impagadas		-4.000,00	-3.000,00
659	Otros gastos		-13.291,89	-10.726,65
	Material de oficina		-3.099,14	-2.580,41
	Correos y comunicaciones		-1.621,31	-1.344,24
	Suscripciones BOE - BOCM - Entorno		-35,00	-35,00
	Participación en Redes (Cuotas)	14	-5.390,00	-4.420,00
	Gastos Varios		-3.146,44	-2.347,00
678	Gastos excepcionales		-7.432,66	-11.048,84
	0,7% Cooperación al Desarrollo	15	-3.886,66	-4.005,00
	Sello Compromiso con la Excelencia EFQM	16	-1.245,00	-4.617,90
	Asesoría adaptación a la LOPD	17	-2.301,00	
	Otros Gastos Excepcionales			-2.425,94
695	Dotación Provisión otras operaciones	18	-2.784,15	-9.340,91
680	Amortización del inmovilizado intangible		-8.970,41	-5.701,75
	Amortización de Aplicaciones Informáticas	19	-8.970,41	-5.701,75
681	Amortización del inmovilizado material		-5.275,73	-5.702,55
	Amortización del mobiliario		-3.107,94	-3.417,88
	Amortización Equipos Proceso Información		-2.167,79	-2.284,67
	RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN		10.860,02	10.306,24
769	Ingresos financieros		1.724,66	669,00
662	Intereses Renting Centralita telefónica		-594,00	-578,04
669	Gastos Financieros		-2.446,57	-2.420,91
	RESULTADOS FINANCIEROS		-1.315,91	-2.329,95
	RESULTADO DEL EJERCICIO		9.544,11	7.976,29

BALANCE

BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2011 Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Madrid

ACTIVO		EJERCICIO 11	EJERCICIO 10	Notas
A) ACTIVO NO CORRIENTE		16.224,00	29.311,38	
I. Inmovilizado intangible		2.848,28	11.509,53	20
206. Aplicaciones informáticas		28.774,02	28.464,86	
2806. Amortización acumulada de aplicaciones informáticas		-25.925,74	-16.955,33	
II. Inmovilizado material		5.029,24	9.455,37	
216. Mobiliario		65.062,10	64.861,50	21
217. Equipos para procesos de información		18.401,55	19.893,99	22
219. Otro inmovilizado material		942,21	942,21	23
2816. Amortización acumulada de mobiliario		-60.276,61	-57.817,67	
2817. Amortización acumulada equipos proceso de información		-18.157,83	-17.482,48	
2819. Amortización acumulada de otro inmovilizado material		-942,18	-942,18	
V. Otros activos financieros a largo plazo		8.346,48	8.346,48	
260. Fianzas constituidas a largo plazo		8.346,48	8.346,48	24
B) ACTIVO CORRIENTE		347.672,80	302.905,82	
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		48.413,05	43.701,76	
1. Clientes (Colegiados)		2.264,28	3.651,78	
430. Colegiados		6.264,28	6.651,78	25
490. Provisión para cuotas impagadas y reclamadas		-4.000,00	-3.000,00	
3. Deudores varios		46.148,77	40.049,98	
440. Comunidad de Madrid		40.878,46	37.437,85	
Otros deudores		5.270,31	2.612,13	
V. Inversiones financieras a corto plazo		99.057,93	39.057,93	
548. Imposición a corto plazo		38.657,93	38.657,93	
565. Fianzas constituidas a corto plazo (garantía Aval)		35.719,93	0,00	
566. Depósito a corto plazo y Provisión Procurador		24.680,07	400,00	
VI. Periodificaciones a corto plazo		555,99	1.865,10	
480. Gastos anticipados (servicios del 2012 facturados en el 2011)		555,99	1.865,10	26
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		199.645,83	218.281,03	
570. Caja, euros		156,94	4,42	
572. Bancos Popular y Santander		199.488,89	218.276,61	
TOTAL ACTIVO		363.896,80	332.217,20	

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		EJERCICIO 11	EJERCICIO 10	Notas
A) PATRIMONIO NETO		171.022,47	152.016,82	
A-1) Fondos propios		171.022,47	152.016,82	27
I. Capital		11.951,04	11.951,04	
101. Fondo social		11.951,04	11.951,04	
III. Reservas		149.527,32	132.089,49	
2. Reservas voluntarias		149.527,32	132.089,49	
De Resultados anteriores		109.213,62	91.775,79	28
Para Programas		3.795,26	3.795,26	
Para Inmueble		36.518,44	36.518,44	
VII. Resultado del ejercicio		9.544,11	7.976,29	
129. Resultado del ejercicio		9.544,11	7.976,29	
B) PASIVO NO CORRIENTE		0,00	322,05	
II. Deudas a largo plazo		0,00	322,05	
174. Acreedores a largo plazo (Centralita)		0,00	322,05	29
C) PASIVO CORRIENTE		192.874,33	179.878,33	
II. Provisiones a corto plazo		14.471,94	12.792,98	
4999. Provisión para otras operaciones		14.471,94	12.792,98	
III. Deudas a corto plazo		884,05	1.763,20	
524. Acreedores a corto plazo (Centralita)		322,05	1.288,20	
555. Partidas pendientes de aplicación		562,00	475,00	
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		143.036,18	145.336,19	
410. Acreedores por prestaciones de servicios		118.279,65	111.543,39	
Imprentas y distribuidoras		2.000,68	1.929,20	
Profesorado pendiente de pago		3.544,50	459,00	
Profesionales del TIPAI		29.551,48	33.718,93	
Cooperación Internacional		7.891,66	7.811,00	30
Acreedores, facturas ptes.de recibir		67.804,60	63.360,96	
Acreedores Varios		7.486,73	4.264,30	
5. Pasivos por impuesto corriente		17.187,46	18.157,32	
475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales		17.187,46	18.157,32	
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas		7.569,07	15.635,48	
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores		7.569,07	15.635,48	
VI. Periodificaciones		34.482,16	19.985,96	
485. Ingresos anticipados (Ingresos del 2012, recibidos en el 2011)		34.482,16	19.985,96	31
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		363.896,80	332.217,20	

RESULTADOS 5º CONGRESO TRABAJO SOCIAL MADRID

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

5º CONGRESO TRABAJO SOCIAL MADRID 2011

Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Madrid

DESCRIPCION		- Debe Haber
		Año 2011
759	Ingresos por servicios diversos	39.560,00
	Aportaciones de patrocinadores	15.500,00
	Inscripciones de congresistas	24.060,00
	Colaboraciones Administraciones Públicas	0,00
623	Servicios de profesionales independientes	-4.200,00
	Ponentes, participantes Mesas Redondas y compensación Talleres	-4.200,00
624	Transportes (mensajería y gestiones personal)	-232,66
627	Gastos difusión Congreso	-2.667,87
	Impresión y envío de "El Colegio Informa" Especial Congreso	-1.482,98
	Impresión y envío Pre-programa Congreso	-1.184,89
628	Suministros	-498,11
	Teléfono	-498,11
629	Gastos y Servicios organización Congreso	-22.159,57
	Diseños y maquetación en general	-2.985,40
	Material para congresistas (USB, maletines, bolígrafos, blocs...)	-7.797,50
	Fotocopiadora y mantenimiento	-432,04
	Diseño, alojamiento y mantenimiento página web	-800,04
	Maquetación Libro Congreso	0,00
	Otros trabajos de imprenta (roll-up, carteles pluma, folios)	-1.143,29
	Catering (coffee break, copa final y comidas organización)	-6.559,25
	Servicio Azafatas (3 personas, 2 días)	-1.442,05
	Espacios y equipos técnicos (Colab.Univ.Pontificia Comillas)	0,00
	Actuación Coro Gospel. Universidad Complutense	-1.000,00
640	Sueldos y Salarios	-22.403,94
642	Seguridad Social a cargo del Colegio	-5.708,35
649	Otros gastos sociales	-2.714,19
	Gastos de Representación (Desplazamientos de la Junta y Comités)	-246,52
	Ponentes (Dietas, alojamiento y desplazamientos)	-1.520,87
	Colaboradores (Detalles Comités)	-946,80
659	Otros gastos	-794,42
	RESULTADOS DE LA GESTIÓN	-21.819,11
769	Ingresos financieros	9,68
669	Gastos Financieros	-6,48
	RESULTADOS FINANCIEROS	3,20
	RESULTADO DEL CONGRESO (Aportación del Colegio)	-21.815,91

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2011

Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Madrid

	Capital	Reservas	Resultados de ejercicios anteriores	Resultado del Ejercicio	TOTAL
A. SALDO FINAL DEL AÑO 2009	11.951,04		74.415,86	49.476,46	135.843,36
Ajustes por errores o regulaciones 2009 y anteriores			8.197,17		
B. SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2010	11.951,04		132.089,49		144.040,53
Resultado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias Ingresos y gastos reconocidos en Patrimonio Neto Otras variaciones del Patrimonio Neto				7.976,29	
C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2010	11.951,04		132.089,49	7.976,29	152.016,82
Ajustes por errores o regulaciones 2010 y anteriores			9.461,54		
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2011	11.951,04		149.527,32		161.478,36
Resultado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias Ingresos y gastos reconocidos en Patrimonio Neto Otras variaciones del Patrimonio Neto				9.544,11	
E.SALDO, FINAL DEL AÑO 2011	11.951,04		149.527,32	9.544,11	171.022,47

APLICACIÓN DE RESULTADOS

Propuesta de aplicación del Resultado del ejercicio 2011

Base de reparto	
Reservas y Capital	161.478,36
Aplicación	
A Reservas de Resultados de Ejercicios anteriores	9.544,11
Capital y Reservas, inicio Ejercicio 2012	171.022,47

NOTAS DE LA MEMORIA

PÉRDIDAS Y GANANCIAS

INGRESOS

		2011	2010
705	Ingresos de Colegiados	563.677,50	560.507,24
	Ingresos por Cuotas	555.236,50	550.573,20
	Ingresos por Colegiación	7.371,00	8.991,04
	Ingresos por Reincorporaciones	1.070,00	943,00

1. Incremento de un 0,57%. El importe de las cuotas se mantiene desde 2010, sin subida, en 63 euros/semestre.

A lo largo de 2011 se mantuvo el aumento NETO DE COLEGIACIÓN (1,27%), aunque con la tendencia a la baja de los últimos años (56 frente a 67 de 2010).

Las cuotas colegiales durante 2011 han sido las siguientes:

126 euros anuales distribuidas dos cuotas semestrales de 63 euros.

63 euros anuales para colegiadas/os jubiladas/os, agrupada en una cuota anual.

Estas cuotas son idénticas a las del año anterior y también tendrán la misma cuantía en 2012.

La cuota colegial incluye en general todos los servicios y programas colegiales, salvo aquellos en que se especifique lo contrario.

Derechos de inscripción al Colegio:

Basándonos en el principio de colegiación única, la persona que nunca haya estado colegiada como trabajador/a social abona como derecho de inscripción 63 euros, como alta colegial. Aquella persona titulada en las dos últimas promociones o en situación de desempleo, abona un derecho de inscripción reducido de 15 euros.

		2011	2010
740	Ingresos de la Administración	47.377,81	43.814,60
	Comunidad de Madrid (Acciones OPEA)	27.894,01	36.414,60
	Ministerio de Sanidad	8.260,00	
	Secretaría Gral.Ints.Penitenciarias	4.140,00	
	Mancomunidad Mejorada-Velilla	7.083,80	5.650,00
	Comunidad de Madrid (Convenio D.G.Vol.)		1.750,00

2. La cifra correspondiente a Acciones OPEA, recoge tanto la subvención 2010-2011 (Del 1.1.2011 al 31.3.2011= 17.859,96€) como la subvención 2011-2012 (del 23.11.2011 al 31.12.2011= 10.034,05€).

		2011	2010
759	Ingresos por servicios diversos	191.834,89	185.047,73
	Inscripciones a Cursos	79.689,80	101.827,50
	Turno de Intervención Profesional en Adopciones Int.	3 66.737,00	78.210,00
	Ingresos por representación	4 79,92	79,92
	Compensación por envíos	1.067,46	1.165,11
	Uso de espacios	2.490,00	3.045,00
	Suscripciones/Venta de publicaciones del Colegio/varios	2.210,71	720,20
	Aportaciones de Patrocinadores 5º Congreso Trabajo Social Madrid	15.500,00	
	Inscripciones de congresistas 5º Congreso	24.060,00	

3. **TIPAI**: Descenso en ingresos de un 14,67%.
4. **Ingresos por representación**: compensación de gastos de desplazamiento de la Junta de Gobierno, abonados por el Consejo General, por asistencia a 2 Asambleas y a la entrega del premio Nacional de Trabajo Social.

GASTOS

		2011	2010
607	Consejo General	-76.336,82	-74.260,80

5. **Consejo General (76.336,82€)**: Importe de las cuotas pagadas al Consejo General 9,02€/Semestre por cada colegiado/a (en el caso de nuestro Colegio, este importe supone el 14,32% de la cuota) + 25% de la cuota inicial de alta (importe fijo).

		2011	2010
621	Arrendamientos	-65.678,29	-65.164,07
	Gran Vía, 16 (6º Izq.)	-32.432,82	-32.166,32
	Gran Vía, 16 (3º Dch.)	-33.245,47	-32.997,75

6. **Arrendamientos**: sin incremento en el importe de los alquileres, desde julio de 2010.

		2011	2010
623	Servicios de profesionales independientes	-66.256,66	-69.586,47
	Asesoría Legal	-6.124,92	-5.896,08
	Asesoría Fiscal - Laboral (Gestoría)	-2.316,28	-2.155,38
	Docentes	-52.044,70	-60.031,49
	Ponentes (incluye los del 5º Congreso)	-5.200,00	0,00
	Otros servicios	-570,76	-1.503,52

		2011	2010
625	Primas de seguros	-38.259,48	-37.757,15
	Seguros generales	-2.905,48	-2.846,52
	Seguro Responsabilidad Civil Profesional Colegiados	-35.354,00	-34.910,63

7. **Seguros Generales:** Además de los Seguros Generales de las 2 casas, incluye Seguro del Cuerpo de Voluntarios (401,41€), actividades de Formación (1.148,80€) y de Accidente de la Junta (607,23€).

		2011	2010
627	Publicaciones	-104.344,67	-117.054,83
	Imprenta Revista (3 números)	-27.358,51	-34.646,58
	Envíos Revista	-11.572,43	-12.372,68
	Imprenta Libro Anual	-12.500,00	-12.000,00
	Envío Libro Anual	-4.600,00	-5.100,00
	Impresión de "El Colegio Informa"	-1.814,80	-2.904,96
	Envíos de "El Colegio Informa"	-10.427,03	-10.158,68
	Memoria 2010	-3.993,12	-3.666,24
	Agenda 2012	-23.028,16	-22.673,71
	Catálogo de Formación y envíos	-4.287,37	-3.958,11
	Otras publicaciones		-3.197,80
	Otros envíos (convocatorias)	-4.763,25	-6.376,07

8. **Imprenta y envío del Libro Anual:** Provisión.

9. **Otros envíos:** convocatorias de Asambleas y envío pre-programa 5º Congreso.

		2011	2010
628	Suministros	-17.361,34	-20.651,26
	Electricidad	-3.108,96	-3.022,37
	Teléfono	-10.710,64	-13.878,47
	Gas	-3.541,74	-3.750,42

		2011	2010
629	Otros servicios	-53.156,95	-31.806,76
	Trabajos de imprenta	-1.698,17	-6.500,25
	Alquiler fotocopiadora y mantenimiento	-5.311,00	-4.731,92
	Mantenimiento de aplicaciones (contable y gestión)	-3.750,42	-3.908,81
	Alojamiento y mantenimiento web (incluye web 5º Congreso)	-913,32	-341,04
	Servicio de Prevención de Riesgos Laborales	-473,02	-913,98
	Limpieza (empresa externa)	-10.479,94	-9.108,47
	Gastos/Servicios Organización de Jornadas		-3.670,88
	Gastos/Servicios organización 5º Congreso Trabajo Social Madrid	-15.092,30	

Diseño/Papelería 5º Congreso Trabajo Social Madrid	11	-8.260,81	
Estudio/Investigación Trabajo Social en Madrid		-4.596,04	
Carnets de los colegiados		-850,61	-786,20
Otros servicios		-1.731,32	-1.845,21

10. **Alquiler fotocopiadora y mantenimiento:** Aumento en 579€, estimado por el 5º Congreso.

11. **Gastos/Servicios organización y Diseño/Papelería 5º Congreso Trabajo Social Madrid:**
Ver desglose en la cuenta de Resultados del 5º Congreso.

		2011	2010
640	Sueldos y Salarios	-242.673,55	-233.450,73
	Equipo permanente	12 -234.907,40	-222.120,42
	Contrataciones temporales (OPEA) (1 puesto, dos periodos)	-7.766,15	-11.330,31
		2011	2010
642	Seguridad Social a cargo del Colegio	-69.826,64	-69.441,87
	Equipo permanente	-67.290,22	-65.810,07
	Contrataciones temporales (OPEA) (1 puesto, dos periodos)	-2.536,42	-3.631,80

12. **Equipo permanente:** se incrementa por la subida de Convenio (1,50% para 2011) más la Secretaría Técnica del 5º Congreso.

		2011	2010
649	Otros gastos sociales	-13.037,60	-10.789,79
	Gastos de Representación (incluye desplazamientos Junta y Comités)	-3.438,38	-2.732,69
	Colaboradores /Ponentes (Dietas y Desplazamientos)	-7.554,14	-3.936,25
	Encuentros con colegiados/ as	-2.045,08	-4.120,85

		2011	2010
650	Pérdidas por cuotas incobrables	-5.215,00	-3.546,00
	Bajas Morosas	13 -4.215,00	-3.546,00
	Incobrable cubierto con provisión	3.000,00	3.000,00
694	Provisión para cuotas impagadas	-4.000,00	-3.000,00

13. **Bajas Morosas:** la provisión se aumenta para adecuarla al importe incobrable del año 2011.

		2011	2010
659	Otros gastos	-13.291,89	-10.726,65
	Material de oficina	-3.099,14	-2.580,41
	Correos y comunicaciones	-1.621,31	-1.344,24
	Suscripciones	-35,00	-35,00
	Participación en Redes (Cuotas)	14 -5.390,00	-4.420,00
	Gastos Varios	-3.146,44	-2.347,00

14. **Participación en Redes:** Unión Interprofesional (4.040€) Comité Español de Bienestar Social (200€) Red Madrileña de Lucha contra la Exclusión Social (EAPN) (150€) Barómetro Social (1.000€).

		2011	2010
678	Gastos excepcionales	-7.432,66	-11.048,84
	0,7% Cooperación al Desarrollo	15 -3.886,66	-4.005,00
	Sello Compromiso con la Excelencia EFQM	16 -1.245,00	-4.617,90
	Asesoría adaptación a la LOPD	17 -2.301,00	
	Otros Gastos Excepcionales		-2.425,94

15. **Cooperación al Desarrollo:** Asignación del 0,7% de los ingresos 2011 en concepto de cuotas, a proyectos de Cooperación.
16. **Sello Compromiso con la Excelencia EFQM:** consultoría para la renovación del sello (parte 2011).
17. **Asesoría adaptación a la LOPD:** consultoría para formalización de la documentación que se requiere por la LOPD.

		2011	2010
695	Dotación Provisión otras operaciones	-2.784,15	-9.340,91

18. Se ha hecho esta provisión para abogado y procurador, por contencioso para 2012, por deuda incobrable de un proveedor y por el diferencial de la subida del Convenio 2011, a aplicar en 2012.

		2011	2010
680	Amortización del inmovilizado intangible	-8.970,41	-5.701,75
	Amortización de Aplicaciones Informáticas	19 -8.970,41	-5.701,75
681	Amortización del inmovilizado material	-5.275,73	-5.702,55
	Amortización del mobiliario	-3.107,94	-3.417,88
	Amortización Equipos Proceso Información	-2.167,79	-2.284,67

19. **Aplicaciones informáticas:** La amortización ha sido para este año 2011 en adelante, ya que se adquirieron a finales de 2010.

		2011	2010
769	Ingresos financieros	1.724,66	669,00
662	Intereses Renting Centralita telefónica	-594,00	-578,04
669	Gastos Financieros	-2.446,57	-2.420,91

BALANCE

Movimiento durante el ejercicio del inmovilizado material, intangible y otros activos financieros a largo plazo.

INMOVILIZADO INTANGIBLE: 2.848,28 €				
	Saldo inicial 1.1.2011	Altas (compras)	Bajas	Saldo final 31.12.2011
Aplicaciones informáticas	28.464,86	309,16	--	28.774,02
	Saldo inicial 1.1.2011	Altas (compras)	Bajas	Saldo final 31.12.2011
Amortización acumulada	-16.955,33	-8.970,41	--	-25.925,74

20. Aplicaciones Informáticas (valor real: 2.848,28).

Compras: herramienta Perfil (309,16€). La amortización acumulada es de compras anteriores. Amortización a 4 años.

INMOVILIZADO MATERIAL: 5.029,24 €				
	Saldo inicial 1.1.2011	Altas (compras)	Bajas	Saldo final 31.12.2011
Mobiliario	64.861,50	849,60	-649,00	65.062,10
Equipos proceso información	19.893,99	--	-1.492,44	18.401,55
Otro inmov.mat.	942,21	--	--	942,21
	Saldo inicial 1.1.2011	Altas (compras)	Bajas	Saldo final 31.12.2011
A.A. Mobiliario	-57.817,67	-3.107,94	649,00	-60.276,61
A.A. Equipos proceso inform.	-17.482,48	-2.167,79	1.492,44	-18.157,83
A.A. otro Inmov. Material	-942,21	--	--	-942,21

21. Mobiliario (valor real: 4.785,49)

Compras: Aire acondicionado/calor 3ª planta. Amortización a 5/10 años.

22. Equipos proceso de información (valor real: 243,72)

Compras: ninguna adquisición. Amortización a 4 años.

23. Otro inmovilizado material (sin valor real, todo amortizado)

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO: 8.346,48 €				
	Saldo inicial 1.1.2011	Altas (compras)	Bajas	Saldo final 31.12.2011
Fianzas a L/Plazo	8.346,48	--	--	8.346,48

24. Fianzas constituidas a largo plazo

Renovación contratos de la sede del Colegio, 6º izquierda y 3º Dcha.

ACTIVO CORRIENTE

25. Colegiados

Saldo inicial al 1 de enero de 2011: 6.651,78€. Corresponde íntegramente a cuotas del año 2010, ya que se había dado por incobrable toda la deuda de años anteriores.

Cobrado a lo largo del 2011: 2.436,78€ (el 36,63%). Incobrable: 4.215,00€, de lo que se había cubierto con provisión 3.000,00€. El impago (4.215€) está en torno al 0,75% del importe de las cuotas.

Cuotas del año 2011, pendientes al 31.12.2011: 6.264,28. Se prevén 4.000 de incobrables.

26. Gastos anticipados

Seguros abonados en 2011, cuyo vencimiento finaliza en 2012.

PATRIMONIO NETO

27. Fondos propios

La composición y movimiento de las partidas que forman los “Fondos propios” es el siguiente:

Fondos propios al 31 de diciembre de 2005		60.754,37 €
Excedente ejercicio 2006	57.226,77	
Fondos propios al 31 de diciembre de 2006		117.981,14 €
Pérdida ejercicio 2007	29.431,51	
Fondos propios al 31 de diciembre de 2007		88.549,63 €
Ajustes 2007	921,63	
Pérdida ejercicio 2008	6.391,49	
Fondos propios al 31 de diciembre de 2008		83.079,77 €
Ajustes 2008	3.287,13	
Excedente ejercicio 2009	49.476,46	
Fondos propios al 31 de diciembre de 2009		135.843,36 €
Ajustes 2009	8.197,17	
Excedente ejercicio 2010	7.976,29	
Fondos propios al 31 de diciembre de 2010		152.016,82 €
Ajustes 2010	9.461,54	
Excedente ejercicio 2011	9.544,11	
Fondos propios al 31 de diciembre de 2011		171.022,47 €

28. Reservas de Resultados de Ejercicios Anteriores

Saldo inicial: 91.775,79 €. Saldo final: 109.213,62€.

La Cuenta de Reservas de Ejercicios Anteriores, **aumenta su saldo en 17.437,83 €**, que proceden de incorporar el resultado positivo del año 2010, **7.976,29 €** (tal como se estableció en el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto de 2010) y en **9.461,54 €** a nuestro favor, que proceden de regulaciones y ajustes del año 2010, detectados en el 2011.

PASIVO NO CORRIENTE

29. Acreedores a Largo Plazo

Cancelado totalmente el renting a largo plazo de la Centralita con el Banco Santander (vencimiento año 2012, sólo queda a corto plazo).

PASIVO CORRIENTE

30. Cooperación Internacional

El saldo (7.891,66€) se compone de la cantidad asignada de 2010, por 4.005,00€ (asignado a proyecto de INTERED) y de 2011, por 3.886,66€.

31. Ingresos anticipados

Ingresos de 2012, recibidos en el 2011.