



datos económicos

(Extracto de la Memoria Económica 2009)

(100) Pérdidas y Ganancias

(102) Balance

(104) Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Pérdidas y ganancias

Descripción	- Debe Haber	
	Año 2009	Año 2008
705 Ingresos de Colegiados	537.864,23	519.295,32
Ingresos por Cuotas	528.202,67	508.638,00
Ingresos por Colegiación	9.291,46	10.120,84
Ingresos por Reincorporaciones	370,10	536,48
740 Ingresos de la Administración	45.652,77	157.441,15
Ayuntamiento de Madrid (Becas)	0,00	144.821,44
Comunidad de Madrid (Acciones OPEA)	32.657,77	5.446,31
Comunidad de Madrid (Formación y Convenio D.G.Vol.)	10.000,00	4.000,00
Mancomunidad Mejorada-Velilla	2.995,00	3.173,40
759 Ingresos por servicios diversos	209.046,17	192.704,20
Ingresos por Cursos	103.076,81	78.256,00
Turno de Intervención Profesional en Adopciones Int.	98.550,96	107.532,08
Ingresos por representación	230,09	106,56
Compensación por envíos	1.327,88	2.868,32
Cesión de espacios	3.770,00	3.045,00
Ingresos varios	1.408,68	0,03
Suscripciones/Venta de publicaciones del Colegio	681,75	896,21
607 Consejo General	-72.087,07	-67.453,10
621 Arrendamientos	-64.558,18	-63.061,61
Oficinas (6º Izq.)	-31.888,03	-31.523,59
Formación (3º Dcha.)	-32.670,15	-31.538,02
622 Reparaciones y conservación	-1.386,31	-6.767,33
623 Servicios de profesionales independientes	-77.192,01	-72.214,77
ASESORIA LEGAL - ABOGADO	-5.799,36	-5.719,32
ASESORIA FISCAL - GESTORIA	-2.095,80	-2.050,44
Docentes	-64.415,85	-61.314,81
Ponentes (charlas)	-2.550,00	-1.400,00
Servicios de otros profesionales	-2.331,00	-1.730,20
623 Becarias del Ayuntamiento de Madrid	0,00	-117.027,04
624 Transportes (mensajería y gestiones personal)	-1.831,23	-1.390,64
625 Primas de seguros	-37.574,81	-69.342,73
Seguros generales	-2.904,41	-2.614,31
Seguro Responsabilidad Civil Profesional Colegiados	-34.670,40	-66.728,42
627 Publicaciones	-112.848,40	-133.422,12
Imprenta Revista	-28.310,00	-30.648,11
Envíos Revista	-9.207,60	-9.027,23
Imprenta Libro Anual	-16.400,00	-20.379,52
Envío Libro Anual	-4.600,00	-5.989,81
Impresión de "El Colegio Informa"	-2.275,94	-2.060,76
Envíos de "El Colegio Informa"	-10.143,37	-10.630,52
Memoria 2008	-9.640,53	-9.704,48
Agenda 2010	-24.220,41	-24.147,94
Catálogo de Formación	-3.636,64	-8.570,30
Otras publicaciones	0,00	-5.100,48
Otros envíos	-4.413,91	-7.162,97

Descripción	- Debe Haber	
	Año 2009	Año 2008
628 Suministros	-18.054,82	-15.366,65
Electricidad	-2.599,69	-2.420,63
Teléfono	-11.511,98	-9.949,81
Gas	-3.943,15	-2.996,21
629 Otros servicios	-29.847,20	-26.189,48
Trabajos de imprenta	-6.741,28	-7.071,78
Alquiler fotocopiadora y mantenimiento	-4.852,60	-3.825,40
Mantenimiento de aplicaciones (contable y gestión)	-3.392,54	-518,54
Alojamiento y mantenimiento página web	-298,28	-1.305,43
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales	-865,03	-836,30
Limpieza (empresa externa)	-9.566,06	-9.875,29
Carnets de los colegiados	-1.138,13	-966,18
Otros servicios	-2.993,28	-1.790,56
640 Sueldos y salarios	-210.027,37	-195.226,02
642 Seguridad Social a cargo del Colegio	-63.246,03	-57.677,27
649 Otros gastos sociales	-9.634,46	-12.722,68
Gastos de Representación (Incluye desplazamientos de la Junta)	-3.985,73	-2.163,21
Colaboradores /Ponentes (Dietas y Desplazamientos)	-3.844,13	-6.101,79
Encuentros con colegiados	-1.804,60	-4.457,68
650 Pérdidas por cuotas incobrables	-4.990,02	-7.330,00
Bajas Morosas	-3.990,02	-8.330,00
Incobrable cubierto con provisión	2.000,00	3.000,00
694 Provisión para cuotas impagadas	-3.000,00	-2.000,00
659 Otros gastos	-13.110,57	-13.503,75
Material de oficina	-3.678,27	-4.522,71
Correos y comunicaciones	-2.344,01	-2.327,49
Suscripciones BOE - BOCM - Entorno	-35,00	-176,01
Participación en Redes (Cuotas)	-4.390,00	-4.340,00
Gastos Varios	-2.663,29	-2.137,54
678 Gastos excepcionales	-5.106,00	-11.919,88
0,7% Cooperación al Desarrollo	-3.806,00	-3.643,00
Sello Compromiso con la Excelencia EFQM	-1.300,00	-6.645,88
Otros Gastos Excepcionales	0,00	-1.631,00
695 Dotación Provisión otras operaciones	-3.452,07	0,00
680 Amortización del inmovilizado intangible	-9.122,99	-2.130,59
Amortización de Aplicaciones Informáticas	-9.122,99	-2.130,59
681 Amortización del inmovilizado material	-8.954,94	-5.147,35
Amortización del mobiliario	-6.788,57	-3.230,09
Amortización Equipos Proceso Información	-2.166,37	-1.917,26
RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN	49.538,69	-8.452,34
769 Ingresos financieros	849,10	2.825,45
662 Intereses Renting Centralita telefónica	-562,08	-421,56
669 Gastos Financieros	-349,25	-343,04
RESULTADOS FINANCIEROS	-62,23	2.060,85
RESULTADO DEL EJERCICIO	49.476,46	-6.391,49

Balance

ACTIVO

	Ejercicio 09	Ejercicio 08
A) ACTIVO NO CORRIENTE	34.073,55	43.274,55
I. Inmovilizado intangible	13.777,68	18.001,61
206. Aplicaciones informáticas	25.031,26	20.132,20
2806. Amortización acumulada de aplicaciones informáticas	-11.253,58	-2.130,59
II. Inmovilizado material	11.949,39	16.926,46
216. Mobiliario	63.443,78	60.363,91
217. Equipos para procesos de información	18.103,18	17.205,18
219. Otro inmovilizado material	942,21	942,21
2816. Amortización acumulada de mobiliario	-54.399,79	-47.611,22
2817. Amortización acumulada equipos proceso de información	-15.197,81	-13.031,44
2819. Amortización acumulada de otro inmovilizado material	-942,21	-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
B) ACTIVO CORRIENTE	257.004,97	235.012,25
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	55.058,69	175.748,87
1. Clientes (Colegiados)	3.506,38	6.512,96
430. Colegiados	6.506,38	8.512,96
490. Provisión para cuotas impagadas y reclamadas	-3.000,00	-2.000,00
3. Deudores varios	51.552,31	169.235,91
440. Ayuntamiento de Madrid		144.821,44
Comunidad de Madrid	45.400,18	19.804,34
Otros deudores	6.152,13	4.610,13
V. Inversiones financieras a corto plazo	800,00	17.073,14
566. Provisión Procurador	800,00	17.073,14
VI. Periodificaciones a corto plazo	553,75	96,53
480. Gastos anticipados (servicios del 2010 facturados en el 2009)	553,75	96,53
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	200.592,53	42.093,71
570. Caja, euros	713,68	5,75
572. Bancos Popular y Santander	199.878,85	42.087,96
TOTAL ACTIVO	291.078,52	278.286,80

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

	Ejercicio 09	Ejercicio 08
A) PATRIMONIO NETO	135.843,36	83.079,77
A-1) Fondos propios	135.843,36	83.079,77
I. Capital	11.951,04	11.951,04
101. Fondo social	11.951,04	11.951,04
III. Reservas	74.415,86	77.520,22
2. Reservas voluntarias	74.415,86	77.520,22
De Resultados anteriores	34.102,16	37.206,52
Para Programas	3.795,26	3.795,26
Para Inmueble	36.518,44	36.518,44
VII. Resultado del ejercicio	49.476,46	-6.391,49
129. Resultado del ejercicio	49.476,46	-6.391,49
B) PASIVO NO CORRIENTE	1.610,25	2.898,45
II. Deudas a largo plazo	1.610,25	2.898,45
174. Acreedores a largo plazo (Centralita)	1.610,25	2.898,45
C) PASIVO CORRIENTE	153.624,91	192.308,58
II. Provisiones a corto plazo	3.452,07	0,00
4999. Provisión para otras operaciones	3.452,07	0,00
III. Deudas a corto plazo	1.640,20	2.819,24
524. Acreedores a corto plazo (Centralita)	1.288,20	1.288,20
555. Partidas pendientes de aplicación	352,00	1.531,04
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	122.452,68	161.368,56
410. Acreedores por prestaciones de servicios	92.446,60	139.113,41
Imprentas y distribuidoras	14.831,62	42.282,87
Profesorado pendiente de pago	-210,45	6.986,00
Profesionales del TIPAI	33.478,23	49.367,47
Cooperación Internacional 2009, pte.aplicación	3.806,00	3.643,00
Acreedores, facturas ptes.de recibir	38.950,96	32.510,46
Acreedores Varios	1.590,24	4.323,61
5. Pasivos por impuesto corriente	15.958,22	16.335,32
475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	15.958,22	16.335,32
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	14.047,86	5.919,83
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	14.047,86	5.919,83
VI. Periodificaciones	26.079,96	28.120,78
485. Ingresos anticipados (Ingresos del 2010, recibidos en el 2009)	26.079,96	28.120,78
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	291.078,52	278.286,80

Estado de cambios en el patrimonio neto

	Capital	Reservas	Resultados de ejercicios anteriores	Resultado del Ejercicio	TOTAL
A. SALDO FINAL DEL AÑO 2007	11.951,04		90.468,66	-13.870,07	88.549,53
Ajustes por errores o regulaciones 2007 y anteriores			921,63		
B. SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2008	11.951,04		77.520,22		89.471,26
Resultado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias				-6.391,49	
Ingresos y gastos reconocidos en Patrimonio Neto					
Otras variaciones del Patrimonio Neto					
C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2008	11.951,04		77.520,22	-6.391,49	83.079,77
Ajustes por errores o regulaciones 2008 y anteriores			3.287,13		
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2009	11.951,04		74.415,86		86.366,90
Resultado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias				49.476,46	
Ingresos y gastos reconocidos en Patrimonio Neto					
Otras variaciones del Patrimonio Neto					
E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2009	11.951,04		74.415,86	49.476,46	135.843,36

APLICACIÓN DE RESULTADOS

Propuesta de aplicación del Resultado del ejercicio 2009

Base de reparto

Reservas y Capital 86.366,90

Aplicación

Reservas de Resultados de Ejercicios anteriores 49.476,46

Capital y Reservas, inicio Ejercicio 2010 135.843,36