

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGIA DE S/C DE TENERIFE

BALANCE DE SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ACTIVO	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>736.211,28</b>	<b>717.616,17</b>
<b>I. Inmovilizado intangible.</b>	<b>1.562,09</b>	<b>0,00</b>
1. Aplicaciones informáticas	18.615,10	18.615,10
2. Amortización acumulada inmovilizado intangible	-17.053,01	-18.615,10
<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>734.649,19</b>	<b>717.616,17</b>
1. Terrenos	0,00	147.522,80
2. Construcciones	813.765,14	666.242,34
3. Otras instalaciones	5.078,00	5.483,62
4. Mobiliario	7.800,87	7.800,87
5. Equipos para procesos de información	15.130,36	16.686,61
6. Otro inmovilizado material	9.086,46	9.561,05
7. Amortización acumulada inmovilizado material	-116.211,64	-135.681,12
<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. Activos por impuesto diferido</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII. Deudores comerciales no corrientes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>86.946,14</b>	<b>47.661,39</b>
<b>I. Existencias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>	<b>25.363,89</b>	<b>25.971,60</b>
1. Clientes por ventas y Prestaciones de servicios	16.744,92	15.265,60
a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo	0,00	0,00
b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo	16.744,92	15.265,60
2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	0,00
3. Otros deudores	8.618,97	10.706,00
a) Anticipo a proveedores	7.508,87	7.508,87
b) Deudores	1.100,00	3.197,13
c) Hacienda Pública retenciones y pagos a cuenta	10,10	0,00
<b>III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Inversiones financieras a corto plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Periodificaciones a corto plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>61.582,25</b>	<b>21.689,79</b>
1. Caja efectivo	82,04	571,88
2. Bancos c/c	61.500,21	21.117,91
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>823.157,42</b>	<b>765.277,56</b>
<b>PASIVO</b>	<b>Ejercicio 2017</b>	<b>Ejercicio 2018</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>661.312,29</b>	<b>661.468,92</b>
<b>A-1) Fondos propios</b>	<b>661.312,29</b>	<b>661.468,92</b>
I. Capital.	0,00	0,00
1. Capital escriturado	0,00	0,00
2. (Capital no exigido)	0,00	0,00
II. Prima de emisión	0,00	0,00
III. Reservas	679.080,05	681.330,81
1. Reserva de capitalización	0,00	0,00
2. Otras reservas	679.080,05	681.330,81
a) Reservas voluntarias	650.296,53	652.547,29
b) Reservas especiales	28.783,52	28.783,52
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)	0,00	0,00
V. Resultados de ejercicios anteriores	0,00	-17.767,76
a) Resultados negativos de ejercicios anteriores	0,00	-17.767,76
VI. Otras aportaciones de socios	0,00	0,00
VII. Resultado del ejercicio	-17.767,76	-2.094,13
VIII. (Dividendo a cuenta)	0,00	0,00
<b>A-2) Ajustes en patrimonio neto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>86.193,37</b>	<b>44.819,19</b>
<b>I. Provisiones a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Deudas a largo plazo</b>	<b>86.193,37</b>	<b>44.819,19</b>
1. Deudas con entidades de crédito	23.103,54	0,00
2. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
3. Otras deudas a largo plazo	63.089,83	44.819,19
<b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Pasivos por impuesto diferido</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Periodificaciones a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. Acreedores comerciales no corrientes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII. Deuda con características especiales a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>75.651,76</b>	<b>58.989,45</b>
<b>I. Provisiones a corto plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Deudas a corto plazo</b>	<b>24.200,00</b>	<b>23.103,54</b>
1. Deuda con entidades de crédito	24.200,00	23.103,54
2. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
3. Otras deudas a corto plazo	0,00	0,00
a) Deudas a corto plazo	0,00	0,00
<b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b>	<b>17.838,38</b>	<b>17.838,38</b>
<b>IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>	<b>33.613,38</b>	<b>18.047,53</b>
1. Proveedores	388,73	0,00
a) Proveedores a largo plazo	0,00	0,00
b) Proveedores a corto plazo	388,73	0,00
2. Otros acreedores	33.224,65	18.047,53
a) Hacienda Pública acreedora	7.532,09	7.205,06
b) Seguridad Social acreedora	1.778,21	2.079,58
c) Acreedores por prestación de servicios	19.644,94	5.706,77
d) Remuneraciones pendientes de pago	4.269,41	3.056,12
<b>V. Periodificaciones a corto plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. Deuda con características especiales a corto plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>823.157,42</b>	<b>765.277,56</b>