

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGIA DE S/C DE TENERIFE

BALANCE DE SITUACIÓN A 31 DE JUNIO DE 2023

ACTIVO	Ejercicio 2022	Ejercicio 2023
A) ACTIVO NO CORRIENTE	661.167,83	665.424,09
I. Inmovilizado intangible.	3.514,42	2.775,09
1. Aplicaciones informáticas	28.499,39	28.499,39
2. Amortización acumulada inmovilizado intangible	-24.984,97	-25.724,30
II. Inmovilizado material	657.653,41	662.649,00
1. Terrenos	147.522,80	147.522,80
2. Construcciones	666.242,34	666.242,34
3. Otras instalaciones	5.483,62	5.483,62
4. Mobiliario	13.561,57	13.561,57
5. Equipos para procesos de información	20.795,10	25.996,94
6. Otro inmovilizado material	12.459,48	13.434,98
7. Amortización acumulada inmovilizado material	-208.411,50	-209.593,25
III. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo	0,00	0,00
VI. Activos por impuesto diferido	0,00	0,00
VII. Deudores comerciales no corrientes	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	169.183,33	177.860,40
I. Existencias	0,00	0,00
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	38.080,31	45.644,77
1. Clientes por ventas y Prestaciones de servicios	30.731,49	24.541,30
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	30.731,49	24.541,30
2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	0,00
3. Otros deudores	7.348,82	21.103,47
a) Anticipo a proveedores	6.313,28	19.754,84
b) Deudores	1.035,54	1.348,63
c) Hacienda Pública retenciones y pagos a cuenta	0,00	0,00
III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00
IV. Inversiones financieras a corto plazo	0,00	0,00
V. Periodificaciones a corto plazo	512,40	0,00
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	130.590,62	132.215,63
1. Caja efectivo	307,00	21,27
2. Bancos c/c	130.283,62	132.194,36
TOTAL ACTIVO (A+B)	830.351,16	843.284,49
PASIVO	Ejercicio 2022	Ejercicio 2023
A) PATRIMONIO NETO	810.846,12	822.142,80
A-1) Fondos propios	810.846,12	822.142,80
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	809.529,78	810.846,12
1. Reserva de capitalización	0,00	0,00
2. Otras reservas	809.529,78	810.846,12
a) Reservas voluntarias	780.746,26	782.062,60
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	0,00
a) Resultados negativos de ejercicios anteriores	0,00	0,00
VI. Otras aportaciones de socios	0,00	0,00
VII. Resultado del ejercicio	1.316,34	11.296,68
VIII. (Dividendo a cuenta)	0,00	0,00
A-2) Ajustes en patrimonio neto	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	0,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00	0,00
I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo	0,00	0,00
1. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
2. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
3. Otras deudas a largo plazo	0,00	0,00
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido	0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo	0,00	0,00
VI. Acreedores comerciales no corrientes	0,00	0,00
VII. Deuda con características especiales a largo plazo	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	19.505,04	21.141,69
I. Provisiones a corto plazo	0,00	0,00
II. Deudas a corto plazo	0,00	0,00
1. Deuda con entidades de crédito	0,00	0,00
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
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	19.505,04	21.141,69
1. Proveedores	0,00	0,00
a) Proveedores a largo plazo	0,00	0,00
b) Proveedores a corto plazo	0,00	0,00
2. Otros acreedores	19.505,04	21.141,69
a) Hacienda Pública acreedora	10.702,69	8.065,48
b) Seguridad Social acreedora	1.949,26	1.796,02
c) Acreedores por prestación de servicios	3.768,16	8.195,24
d) Remuneraciones pendientes de pago	3.084,93	3.084,95
V. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
VI. Deuda con características especiales a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	830.351,16	843.284,49