

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGIA DE S/C DE TENERIFE

BALANCE DE SITUACIÓN

EJERCICIO 2019

ACTIVO	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019
A) ACTIVO NO CORRIENTE	717.616,17	698.671,00
I. Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
1. Aplicaciones informáticas	18.615,10	18.615,10
2. Amortización acumulada inmovilizado intangible	-18.615,10	-18.615,10
II. Inmovilizado material	717.616,17	698.671,00
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	7.800,87	7.800,87
5. Equipos para procesos de información	16.686,61	16.686,61
6. Otro inmovilizado material	9.561,05	9.561,05
7. Amortización acumulada inmovilizado material	-135.681,12	-154.626,29
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	47.661,39	67.270,24
I. Existencias	0,00	0,00
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	25.971,60	37.172,03
1. Clientes por ventas y Prestaciones de servicios	15.265,60	18.425,46
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	15.265,60	18.425,46
2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	0,00
3. Otros deudores	10.706,00	18.746,57
a) Anticipo a proveedores	7.508,87	17.663,75
b) Deudores	3.197,13	1.082,82
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	0,00	696,39
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	21.689,79	29.401,82
1. Caja efectivo	571,88	45,63
2. Bancos c/c	21.117,91	29.356,19
TOTAL ACTIVO (A+B)	765.277,56	765.941,24
PASIVO	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019
A) PATRIMONIO NETO	661.468,92	700.872,85
A-1) Fondos propios	661.468,92	700.872,85
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	681.330,81	681.330,81
1. Reserva de capitalización	0,00	0,00
2. Otras reservas	681.330,81	681.330,81
a) Reservas voluntarias	652.547,29	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	-17.767,76	-19.861,89
a) Resultados negativos de ejercicios anteriores	-17.767,76	-19.861,89
VI. Otras aportaciones de socios	0,00	0,00
VII. Resultado del ejercicio	-2.094,13	39.403,93
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	44.819,19	24.819,19
I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo	44.819,19	24.819,19
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	44.819,19	24.819,19
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	58.989,45	40.249,20
I. Provisiones a corto plazo	0,00	0,00
II. Deudas a corto plazo	23.103,54	0,00
1. Deuda con entidades de crédito	23.103,54	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	17.838,38	20.000,00
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	18.047,53	20.249,20
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	18.047,53	20.249,20
a) Hacienda Pública acreedora	7.205,06	8.269,24
b) Seguridad Social acreedora	2.079,58	1.916,27
c) Acreedores por prestación de servicios	5.706,77	7.007,56
d) Remuneraciones pendientes de pago	3.056,12	3.056,13
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)	765.277,56	765.941,24