

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGIA DE S/C DE TENERIFE

BALANCE DE SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ACTIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
A) ACTIVO NO CORRIENTE	698.671,00	694.453,56
I. Inmovilizado intangible.	0,00	4.793,49
1. Aplicaciones informáticas	18.615,10	23.995,10
2. Amortización acumulada inmovilizado intangible	-18.615,10	-19.201,61
II. Inmovilizado material	698.671,00	689.660,07
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	13.561,57
5. Equipos para procesos de información	16.686,61	18.617,14
6. Otro inmovilizado material	9.561,05	10.215,69
7. Amortización acumulada inmovilizado material	-154.626,29	-171.983,09
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	67.270,24	118.693,26
I. Existencias	0,00	0,00
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	37.172,03	52.191,41
1. Clientes por ventas y Prestaciones de servicios	18.425,46	38.494,98
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	18.425,46	38.494,98
2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	0,00
3. Otros deudores	18.746,57	13.696,43
a) Anticipo a proveedores	17.663,75	11.882,57
b) Deudores	1.082,82	1.813,86
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	696,39	3.011,08
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	29.401,82	63.490,77
1. Caja efectivo	45,63	81,46
2. Bancos c/c	29.356,19	63.409,31
TOTAL ACTIVO (A+B)	765.941,24	813.146,82
PASIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
A) PATRIMONIO NETO	700.872,85	757.619,21
A-1) Fondos propios	700.872,85	757.619,21
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	700.872,85
1. Reserva de capitalización	0,00	0,00
2. Otras reservas	681.330,81	700.872,85
a) Reservas voluntarias	652.547,29	672.089,33
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	-19.861,89	0,00
a) Resultados negativos de ejercicios anteriores	-19.861,89	0,00
VI. Otras aportaciones de socios	0,00	0,00
VII. Resultado del ejercicio	39.403,93	56.746,36
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	24.819,19	0,00
I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo	24.819,19	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	24.819,19	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	40.249,20	55.527,61
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	20.000,00	0,00
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	20.249,20	55.527,61
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	20.249,20	55.527,61
a) Hacienda Pública acreedora	8.269,24	14.857,84
b) Seguridad Social acreedora	1.916,27	2.761,81
c) Acreedores por prestación de servicios	7.007,56	34.851,83
d) Remuneraciones pendientes de pago	3.056,13	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)	765.941,24	813.146,82