

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGIA DE S/C DE TENERIFE

BALANCE DE SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ACTIVO	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE	694.453,56	680.236,66
I. Inmovilizado intangible.	4.793,49	6.479,71
1. Aplicaciones informáticas	23.995,10	28.499,39
2. Amortización acumulada inmovilizado intangible	-19.201,61	-22.019,68
II. Inmovilizado material	689.660,07	673.756,95
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	18.617,14	20.795,10
6. Otro inmovilizado material	10.215,69	10.215,69
7. Amortización acumulada inmovilizado material	-171.983,09	-190.064,17
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	118.693,26	163.276,06
I. Existencias	0,00	0,00
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	52.191,41	58.575,83
1. Clientes por ventas y Prestaciones de servicios	38.494,98	53.216,43
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	38.494,98	53.216,43
2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	0,00
3. Otros deudores	13.696,43	5.359,40
a) Anticipo a proveedores	11.882,57	4.826,54
b) Deudores	1.813,86	532,86
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	3.011,08	840,17
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	63.490,77	103.860,06
1. Caja efectivo	81,46	85,85
2. Bancos c/c	63.409,31	103.774,21
TOTAL ACTIVO (A+B)	813.146,82	843.512,72
PASIVO	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
A) PATRIMONIO NETO	757.619,21	809.529,78
A-1) Fondos propios	757.619,21	809.529,78
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	700.872,85	757.619,21
1. Reserva de capitalización	0,00	0,00
2. Otras reservas	700.872,85	757.619,21
a) Reservas voluntarias	672.089,33	728.835,69
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	56.746,36	51.910,57
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	55.527,61	33.982,94
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	55.527,61	33.982,94
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	55.527,61	33.982,94
a) Hacienda Pública acreedora	14.857,84	13.859,19
b) Seguridad Social acreedora	2.761,81	2.410,97
c) Acreedores por prestación de servicios	34.851,83	14.656,65
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)	813.146,82	843.512,72