

ACTIVO	BALANCE A 31-12-2016
---------------	---------------------------------

ACTIVO NO CORRIENTE	3.826,65
----------------------------	-----------------

EQUIPOS INFORMÁTICOS	3.282,15
AMORTIZACIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS	-1.714,66
PROGRAMA DE GESTIÓN COLEGIADOS	3.082,56
AMORTIZACIÓN PROGRAMA GESTIÓN	-2.034,48
PROMOBANDERAS	901,20
AMORTIZACIÓN PROMOBANDERAS	-90,12
FIANZA DEPOSITADA ARRENDAMIENTO SEDE	400,00

ACTIVO CORRIENTE	91.667,37
-------------------------	------------------

CLIENTES PENDIENTES DE COBRO	0,00
H.P. DEUDORA POR IS 2015	7,34
H.P. DEUDORA POR PAGOS A CUENTA	3,67
TESORERÍA	91.656,36

TOTAL ACTIVO	95.494,02
---------------------	------------------

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	BALANCE A 31-12-2016
---------------------------------	---------------------------------

PATRIMONIO NETO	93.425,11
------------------------	------------------

DOTACIÓN FUNDACIONAL (FONDOS ADUNDA)	2.913,36
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	71.302,13
RESULTADO EJERCICIO 2016	19.209,62

PASIVO NO CORRIENTE	0,00
----------------------------	-------------

PASIVO CORRIENTE	2.068,91
-------------------------	-----------------

ACREEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	295,05
REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	716,76
H.P. ACREEDORA POR MODELO 303 (IVA)	330,32
H.P. ACREEDORA POR MODELO 115 (RETENCIONES ALQUILER)	111,76
H.P. ACREEDORA POR MODELO 111 (RETENCIONES COLABORADORES)	485,17
S.S ACREEDORA POR SS DICIEMBRE 2016	129,85

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	95.494,02
---------------------------------------	------------------

COMPRA DE INMOVILIZADO	2.034,48
CUOTAS 2014 PENDIENTES DE COBRO	150,00
CUOTAS 2015 PENDIENTES DE COBRO	169,50

GASTOS		PÉRDIDAS Y GANANCIAS 31-12-2016
		62.473,69
1. CONSUMOS ACTIVIDAD		23.761,19
a) Renovación dominio y web		468,62
b) Asesoramiento fiscal-contable		3.129,84
c) Curso ISAK		64,21
d) Asesoramiento laboral		720,96
e) Prevención de riesgos laborales		120,16
f) SRC colectivo		9.201,78
g) Reparaciones y conservación		0,00
h) Asesoramiento legal		3.713,04
i) Premios FESNAD 2015		0,00
j) Cuota Uprosama		1.200,00
k) Diseño imagen corporativa		38,40
e) Honorarios ponentes		2.538,50
f) Alquiler salas conferencias		548,08
g) Dietas asistencia a Juntas		2.017,60
2. COSTE EMPLEADA		9.945,69
a) Sueldos y salarios		8.983,46
b) SS bonificada por contrato formación		30,00
c) SS no bonificada a cargo de la empresa		932,23
3. GASTOS DIVERSOS		28.176,88
a) Telefonía		604,67
b) Material de oficina		503,00
c) Gastos de viaje		1.338,11
d) Correo y mensajería		285,84
e) Gastos jornadas Alimentación		16.665,41
f) Otros tributos (tasas Junta Andalucía)		81,60
g) Otros gastos		168,91
h) Gastos de notaría		95,40
i) Alquiler de despacho		2.827,23
j) Publicidad		5.606,71
4. GASTOS FINANCIEROS		589,93
INGRESOS		85.112,54
CUOTAS INSCRIPCIÓN COLEGIO		9.600,00
CUOTAS ANUALES COLEGIO		66.218,50
PATROCINIO DE JORNADAS		2.718,54
SERVICIO DE FORMACION AMA		4.000,00
CURSO ISAK		2.160,50
BONIFICACIÓN SS CONTRATO FORMACIÓN		415,00
INGRESOS FINANCIEROS		0,00
(DEFICIT)/BENEFICIO		22.638,85
COMPRA DE INMOVILIZADO		2.034,48
CUOTAS 2014 PENDIENTES DE COBRO		150,00
CUOTAS 2015 PENDIENTES DE COBRO		169,50