

ACTIVO	BALANCE A 31-12-2017
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.047,54</b>
EQUIPOS INFORMÁTICOS	3.674,21
AMORTIZACIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS	-3.083,45
PROGRAMA DE GESTIÓN COLEGIADOS	3.082,56
AMORTIZACIÓN PROGRAMA GESTIÓN	-3.082,56
MOBILIARIO	1.333,77
AMORTIZACIÓN MOBILIARIO	-276,99
FIANZA DEPOSITADA ARRENDAMIENTO SEDE	400,00
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>121.926,84</b>
CLIENTES PENDIENTES DE COBRO	2.089,00
H.P. DEUDORA POR IS 2015	0,00
H.P. DEUDORA POR PAGOS A CUENTA	0,00
TESORERÍA	119.837,84
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>123.974,38</b>
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	BALANCE A 31-12-2017
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>122.129,79</b>
DOTACIÓN FUNDACIONAL (FONDOS ADUNDA)	2.913,36
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	90.511,75
RESULTADO EJERCICIO 2017	28.704,68
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0,00</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.844,59</b>
ACREEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	60,48
REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	703,63
H.P. ACREEDORA POR MODELO 303 (IVA)	95,28
H.P. ACREEDORA POR MODELO 115 (RETENCIONES ALQUILER)	111,79
H.P. ACREEDORA POR MODELO 111 (RETENCIONES COLABORADORES)	743,62
S.S ACREEDORA POR SS DICIEMBRE 2017	129,79
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>123.974,38</b>
COMPRA DE INMOVILIZADO	824,63

<b>PÉRDIDAS Y GANANCIAS 31-12-2017</b>	
<b>GASTOS</b>	<b>81.196,99</b>
<b>1. CONSUMOS ACTIVIDAD</b>	<b>36.011,91</b>
a) Renovación dominio y web	384,51
b) Renovación y mantenimiento software	690,92
c) Asesoramiento fiscal-contable	3.129,84
d) Curso ISAK	7.088,97
e) Asesoramiento laboral	720,96
f) Prevención de riesgos laborales	120,16
g) SRC colectivo	11.604,30
h) Reparaciones y conservación	0,00
i) Asesoramiento legal	4.082,13
j) Premios FESNAD 2015	0,00
k) Cuota Uprosama	1.200,00
l) Diseño imagen corporativa	0,00
m) Honorarios ponentes	1.947,48
n) Honorarios técnico Jornadas	2.595,46
ñ) Alquiler salas conferencias	216,29
o) Dietas asistencia a Juntas	2.230,89
<b>2. COSTE EMPLEADA</b>	<b>10.001,04</b>
a) Sueldos y salarios	9.015,36
b) SS bonificada por contrato formación	0,00
c) SS no bonificada a cargo de la empresa	985,68
<b>3. GASTOS DIVERSOS</b>	<b>32.229,56</b>
a) Telefonía	642,44
b) Material de oficina	221,16
c) Gastos de viaje	2.981,52
d) Correo y mensajería	242,19
e) Gastos jornadas Alimentación	16.843,78
f) Gastos curso preparadores	2.545,45
g) Otros tributos (tasas Junta Andalucía)	0,00
h) Otros gastos	1.768,38
i) Gastos de notaría	0,00
j) Alquiler de despacho	2.827,32
k) Plan Comunicación Colegio	4.157,32
<b>4. GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>350,74</b>
<b>5. DOTACIÓN AMORTIZACIÓN EJERCICIO</b>	<b>2.603,74</b>
<b>INGRESOS</b>	<b>109.963,00</b>
CUOTAS INSCRIPCIÓN COLEGIO	8.040,00
CUOTAS ANUALES COLEGIO	79.318,00
PATROCINIO DE JORNADAS	4.515,00
SERVICIO DE FORMACION AMA	4.000,00
CURSO ISAK	7.610,00
INSCRIPCIÓN JORNADAS	6.480,00
INGRESOS FINANCIEROS	0,00
<b>(DEFICIT)/BENEFICIO</b>	<b>28.766,01</b>
COMPRA DE INMOVILIZADO	824,63