

## PERDIDAS Y GANANCIAS

EMPRESA: CONSEJO GRAL DE COLEGIOS OFIC. PODOLOGOS EJERCICIO : 2.021

Desde fecha: 01/01/2021 hasta: 31/12/2021 - Proyecto:

### - EXPLOTACION -

#### A) OPERACIONES CONTINUADAS

**1. Importe neto de la cifra de negocios. 375.111,00**

b) Prestaciones de servicios.	375.111,00
705 Prestaciones de servicios	375.111,00
705.0.0011 INGRESO POR CUOTAS DE COLEGIADOS	327.070,00
705.0.0012 INGRESO POR ANUNCIOS EN REVISTAS	2.186,00
705.9.0000 EXPOSICION COMNERCIAL CONGRESO HIBRIDO	16.800,00
705.9.0001 COLEGIADO REDUCIDA VIRTUAL	7.950,00
705.9.0002 COLEGIADO REDUCIDA PRESENCIAL	6.300,00
705.9.0003 COLEGIADO NORMAL VIRTUAL	5.250,00
705.9.0004 COLEGIADO NORMAL PRESENCIAL	2.125,00
705.9.0005 NO COLEGIADO REDUCIDA VIRTUAL	300,00
705.9.0007 NO COLEGIADO NORMAL VIRTUAL	510,00
705.9.0009 ESTUDIANTE REDUCIDA VIRTUAL	420,00
705.9.0010 ESTUDIANTE REDUCIDA PRESENCIAL	4.850,00
705.9.0011 ESTUDIANTE NORMAL VIRTUAL	850,00
705.9.0012 ESTUDIANTE NORMAL PRESENCIAL	500,00

**2. Variación de existencias de productos terminados y en**

**3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.**

**4. Aprovisionamientos. -24.479,00**

c) Trabajos realizados por otras empresas.	-24.479,00
607 Trabajos realizados por otras empresas	-24.479,00
607.0.0001 GASTOS REVISTA DIGITAL Y PAPEL	-16.479,00
607.0.0003 GASTOS COORDINACION DE LA REVISTA	-8.000,00

**5. Otros ingresos de explotación.**

**6. Gastos de personal. -93.185,89**

a) Sueldos, salarios y asimilados.	-71.854,70
640 Sueldos y salarios	-71.854,70
640.0.0004 SUELDOS Y SALARIOS DMCA	-1.986,24
640.0.0006 NOMINAS MES SGM	-25.872,16
640.0.0010 NOMINAS GVG	-30.705,26
640.0.0012 NOMINAS MBH	-13.291,04
b) Cargas sociales.	-21.331,19
642 Seguridad Social a cargo de la empresa	-21.331,19
642.0.0001 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO EMPRESA	-21.331,19

**7. Otros gastos de explotación. -232.720,96**

a) Servicios exteriores.	-204.576,40
621 Arrendamientos y cánones	-4.617,36
621.0.0001 ALQUILER LOCAL	-4.617,36
623 Servicios de profesionales independientes	-38.090,52
623.0.0001 GASTOS AUDITORIA	-4.200,00
623.0.0002 ASESORIA FISCAL	-7.255,00
623.0.0003 GASTOS INFORMATICA	-5.679,55
623.0.0004 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	-230,89
623.0.0025 ASESORIA JURIDICA JUNTA Y ASAMBLEA	-20.725,08
625 Primas de seguros	-2.902,22
625.0.0001 SEGURO DE LA OFICINA	-329,43
625.0.0002 SEGURO ACCIDENTES PRESIDENTES	-2.572,79
626 Servicios bancarios y similares	-462,47
626.0.0001 GASTOS BANCARIOS	-101,79
626.9.0000 COMISIONES CONGRESO HIBRIDO 2021	-360,68
628 Suministros	-1.438,48
628.0.0001 GASTOS DE ELECTRICIDAD	-552,32
628.0.0002 Agua	-116,21
628.0.0003 GASTOS DE TELEFONO	-769,95
629 Otros servicios	-157.065,35
629.0.0001 GASTOS DIVERSOS	-895,39
629.0.0002 GASTOS DE LIMPIEZA	-84,39
629.0.0003 GASTOS DE OFICINA	-712,11
629.0.0004 GASTOS DE CORREOS Y MENSAJERIA	-363,76
629.0.0010 GASTOS IMPREVISTOS	-5.360,17
629.0.0011 GASTOS COMISION CONGRESOS	-500,00
629.0.0012 GASTOS COMISION SANIDAD PUBLICA	-2.417,20
629.0.0015 GASTOS PTES APLIC PRESUP.	-3.582,39
629.0.0016 GASTOS COMUNICACION Y GABINETE DE PRENSA	-10.950,00

629.0.0017 GASTOS PRESIDENCIA (REPRESENTACION)	-12.836,31
629.0.0023 OTROS GASTOS INFORMATICOS (WEB, PROGRAMAS)	-2.573,88
629.0.0025 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS JULIAN CAMARILLO 47	-761,55
629.0.0030 CUOTAS UNION PROFESIONAL	-12.646,44
629.0.0031 CUOTAS ATA	-6.000,00
629.0.0033 GASTOS COMISION ESTATUTOS	-2.553,00
629.0.0100 GASTOS COMISION FORMACION	-200,00
629.0.0101 GASTOS CAMPAÑA COMUNICACION	-7.171,89
629.0.0123 PROTECCION DE DATOS	-480,00
629.0.0211 GASTOS JUNTA GOBIERNO (DIETAS) (8R)	-18.900,00
629.0.0213 GASTOS JUNTA DE GOBIERNO (VIAJES)	-79,16
629.0.0214 GASTOS JUNTA DE GOBIERNO (COMIDAS)	-532,62
629.0.0221 GASTOS ASAMBLEA GENERAL (DIETAS) 2X2D	-10.200,00
629.0.0222 GASTOS ASAMBLEA GENERAL (HOTELES)	-2.075,06
629.0.0223 GASTOS ASAMBLEA GENERAL (VIAJES)	-5.438,06
629.0.0224 GASTOS ASAMBLEA GENERAL (COMIDAS)	-2.998,20
629.0.0225 GASTOS ASAMBLEA GENERAL (VARIOS)	-48,26
629.0.0232 GASTOS PROYECTO SOLIDARIO	-2.000,00
629.0.0233 GASTOS ASEGURADORAS	-200,00
629.4.4001 PREMIO "VIRGINIA NOVEL I MARTI"	-3.000,00
629.9.0000 CONGRESO HIBRIDO DE PODOLOGIA	-8.428,96
629.9.0001 GASTOS VIAJE C. HIBRIDO	-1.127,28
629.9.0002 ALQUILER DE ESPACIOS CONGRESO HIBRIDO	-8.443,63
629.9.0004 CONGRESO HIBRIDO COFFEE BREAK	-11.907,53
629.9.0005 GASTOS DE IMPRESION CH	-2.360,24
629.9.0007 GASTOS DIVERSOS C HIBRIDO	-1.650,27
629.9.0008 GASTOS CH ALOJAMIENTOS	-4.188,00
629.9.0009 GASTOS CONGRESO HIBRIDO PONENTES	-3.399,60
b) Tributos.	-25.388,79
6341 Ajustes negativos en IVA de activo corriente	-25.388,79
634.1.0001 AJUSTES NEGATIVOS EN IVA	-25.388,79
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones	-2.755,77
694 Pérdidas por deterioro de créditos por operaciones comerciales	-2.755,77
694.0.0000 PERDIDAS CREDITOS OP COMERCIALES	-2.755,77
<b>8. Amortización del inmovilizado.</b>	<b>-4.122,40</b>
680 Amortización del inmovilizado intangible	-1.186,01
680.0.0001 AMORTIZACION INMOVILIZADO INTANGIBLE	-1.186,01
681 Amortización del inmovilizado material	-2.936,39
681.0.0002 AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO MATERIAL	-403,89
681.0.0012 AMORTIZACION JULIAN CAMARILLO 47	-2.490,00
681.0.0013 AMORTIZACION PLAZA GARAJE JULIAN CAMARILLO	-42,50
<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero</b>	
<b>10. Excesos de provisiones.</b>	
<b>11. Deterioro y resultado por enajenaciones del</b>	<b>90,09</b>
a) Deterioros y pérdidas.	90,09
678 Gastos excepcionales	-0,68
678.0.0001 GASTOS EXCEPCIONALES	-0,68
778 Ingresos excepcionales	90,77
778.0.0001 INGRESOS EXCEPCIONALES CAMPAÑA	90,77
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>20.692,84</b>
<b>12. Ingresos financieros.</b>	
<b>13. Gastos financieros.</b>	<b>-2.990,19</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.	-1.197,00
6620 Intereses de deudas, empresas del grupo	-1.197,00
662.0.0001 INTERESES PRESTAMO HIPOTECARIO JC47	-1.197,00
b) Por deudas con terceros.	-1.793,19
6623 Intereses de deudas con entidades de crédito	-1.793,19
662.3.0001 Intereses Póliza	-291,36
662.3.0002 Intereses préstamo	-1.501,83
<b>14. Variación de valor razonable en instrumentos</b>	
<b>15. Diferencias de cambio.</b>	
<b>16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos</b>	
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)</b>	<b>-2.990,19</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>17.702,65</b>
<b>17. Impuestos sobre beneficios.</b>	
<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE</b>	<b>17.702,65</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>	
<b>18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones</b>	
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)</b>	