



# **ESTADO DE CUENTAS PROVISIONAL A 30-06-2018**

**COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS DE  
MINAS Y GRADOS EN MINAS Y ENERGIA DE  
CASTILLA Y LEON (NORTE) Y CANTABRIA**

BALANCE

CUENTA DE RESULTADOS

**BALANCE DE SITUACION AL 30-06-2018**

**ACTIVO**

<b>INMOVILIZADO MATERIAL</b>			
<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>			
DOMICILIO SOCIAL TORRELAVEGA		19.051,63	
DOMICILIO SOCIAL LEÓN		352.596,86	
AMORTIZACION ACUMULADA INMOV. MATERIAL		-14.714,23	
<b>TOTAL EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>			<b>356.934,26</b>
<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>			
MOBILIARIO LEÓN		188.029,79	
AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL MOBILIARIO		-63.446,58	
MOBILIARIO CANTABRIA		8.126,82	
AMORTIZACION ACUMULADA INMOV. MATERIAL MOB. CANTABRIA		-1.675,77	
EQUIPOS PROCESOS INFORMACION LEON		20.441,48	
MAQUINARIA		6.597,83	
AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL E.P.I.		-22.549,54	
EQUIPOS PROCESOS INFORMACION CANTABRIA		6.166,57	
AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL E.P.I. CANTA		-4.775,82	
OTRO INMOVILIZADO .- CAMARAS Y PROYECTOR		2.919,01	
AMORTIZACION ACUMULADA OTRO INMOVILIZADO		-52,54	
BIBLIOTECA LEÓN		19.002,85	
<b>TOTAL MOBILIARIO Y ENSERES</b>			<b>158.784,10</b>
<b>EXISTENCIAS</b>			
IMÁGENES DE SANTA BARBARA		1.606,00	
<b>TOTAL EXISTENCIAS</b>			<b>1.606,00</b>
<b>DEUDORES</b>			
<b>DEUDORES POR OPERACIONES DE TRAFICO</b>			
CLIENTES POR DOCUMENTOS NO RETIRADOS			
DOCUMENTOS NO RETIRADOS		485,80	
CURSO SIMULACRO JCYL FPRLP1/17/LE/0015		2.658,66	
CURSO SIMULACRO JCYL FPRLP1/17/LE/0011		2.410,45	
<i>CURSO EVACUACION SIMULACROS MINISTERIO 2018</i>		0,00	
HACIENDA PUBLICA DEUDOR POR IMPUESTO SOCIEDADES		30,42	
HACIENDA PUBLICA DEUDOR POR I.R.P.F.			
IVA		0,00	
PRESTAMO REALIZADO AL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS		4.091,00	
FIANZAS ENTREGADAS		0,00	
<b>TOTAL DEUDORES POR OPERACIONES DE TRAFICO</b>			<b>9.676,33</b>

<b>CUENTAS FINANCIERAS</b>			
<b>CAJA</b>			
LEON ( CAJA )		1.884,90	
CANTABRIA ( CAJA )		-74,33	
<b>TOTAL CAJA</b>			<b>1.810,57</b>

<b>BANCOS Y DELEGACIONES</b>			
BANCO SANTANDER C/C COLEGIO ES31-0030-6032-9100-0296-9271		34.652,68	
BANCO SABADELL - CUENTA CORRIENTE		87,22	
CAJA CANTABRIA 2066-0074-05-0200088352.- CANTABRIA		1.239,06	
BANKIA .- CUENTA CORRIENTE		361,15	
BANKIA .- IMPOSICION PLAZO FIJO		100.000,00	
BANCO SANTANDER SEPTIMA PROMOCION GRADO		30.361,95	
<b>TOTAL BANCOS Y DELEGACIONES</b>			<b>166.702,06</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>695.513,32</b>

**695.513,32**

### **PASIVO**

<b>CAPITAL Y RESERVAS</b>			
PATRIMONIO COLEGIO		616.195,24	
PERDIDAS Y GANANCIAS AÑOS ANTERIORES		-10.743,16	
PERDIDAS Y GANANCIAS 31/03/2018		33.238,19	
<b>TOTAL</b>			<b>638.690,27</b>
<b>DEUDAS A CORTO PLAZO</b>			
PREMIO FIN DE CARRERA LEON		100,66	
PROVEEDORES VARIOS		260,07	
TOTAL CONVENIOS GRADO Y MASTER		32.650,09	
CURSOS		0,00	
HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR I.R.P.F.		1.778,31	
SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA		303,54	
HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR IVA		5.537,76	
HACIENDA PUBLICA ACREEDOR POR IMPUESTO DE SOCIEDADES		46,08	
HACIENDA PUBLICA PAGO A CUENTA IMPUESTO SOCIEDADES		42,25	
POLACPER CTA. COLEGIADOS		4.288,80	
POLCIVIL		730,60	
MUTUALIDAD DE PREVISION SOCIAL - CUOTAS		2.522,30	
MUTUALIDAD DE PREVISION SOCIAL - CUOTAS 2015		8.562,59	
<b>TOTAL DEUDAS A CORTO PLAZO</b>			<b>56.823,05</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>695.513,32</b>	<b>695.513,32</b>

## RESUMEN ESTADO DE RESULTADOS

<b>INGRESOS</b>			
<b>INGRESOS COLEGIO</b>			
<b>CUOTAS ORDINARIAS COLEGIO</b>			
CUOTAS ORDINARIAS COLEGIO		32.827,95	
CUOTAS REDUCIDAS COLEGIO		6.238,15	
CUOTAS INSCRIPCIÓN COLEGIO		140,00	
VISADOS		30.120,63	
LIBROS DE INCIDENCIAS		907,20	
LIBROS DE VISITA		0,00	
CERTIFICADOS FINAL OBRA		901,43	
REVERSION AFINSA		0,00	
OTROS INGRESOS.-VENTA IMÁGENES SANTA BARBARA		125,00	
INTERESES		160,17	
CURSO EVACUACION - MINISTERIO		0,00	
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b>71.420,53</b>

## RESUMEN ESTADO RESULTADOS AL 30-06-2018

<b>GASTOS</b>			
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			
REUNIONES JUNTAS DE GOBIERNO		1.397,25	
REUNIONES COMISIONES		246,00	
GASTOS DE VIAJE Y REUNIONES INSTITUCIONALES		112,15	
RETRIBUCION SECRETARIO		1.933,44	
RETRIBUCION TESORERO		1.159,68	
SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRESA		3.622,46	
SUELDOS Y SALARIOS		10.200,06	
SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES		0,00	
<b>TOTAL GASTOS PERSONAL</b>			<b>18.671,04</b>
COMISION E INTERESES		79,25	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>79,25</b>
<b>TRABAJOS SUMINISTROS Y SERVICIOS</b>			
COMUNIDAD		1.418,62	
LIMPIEZA		288,63	
SERVICIO ELÉCTRICO ( G.G. )		313,63	
SERVICIO TELEFONICO		537,77	
INTERNET		0,00	
<b>TOTAL TRABAJOS SUMINISTROS Y SERVICIOS</b>			<b>2.558,65</b>

<b>GASTOS DIVERSOS</b>			
ACTIVIDADES CULTURALES Y BIBLIOTECA		676,37	
AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO MATERIAL		0,00	
APORTACIÓN COLEGIO A E.P.S.		0,00	
APORTACIÓN CONSEJO SUPERIOR		6.908,11	
ASESORIA JURIDICA , FISCAL, AUDITORIA		1.200,00	
ATENCIONES COLEGIADOS		55,97	
COLABORACIONES ESCUELAS		0,00	
CONTRIBUCION - IBI		0,00	
CURSILLOS COLEGIADOS		0,00	
CAPELLAN DE LA MINERIA		0,00	
FESTIVIDAD SANTA BARBARA		-105,00	
GASTOS ELECCIONES		0,00	
GASTOS E.P.S.		0,00	
GASTOS GENERALES LEON ( VARIOS )		0,00	
GASTOS MANTENIMIENTO		341,80	
CLIENTES POR DOCUMENTOS NO RETIRADOS		0,00	
IVA NO DEDUCIBLE		0,00	
IMPUESTO SOCIEDADES		0,00	
IMÁGENES SANTA BARBARA - BAJA INVENTARIO		0,00	
LOTERIA		0,00	
MATERIAL OFICINA		99,24	
MATERIAL OFICINA - FOTOCOPIAS		0,00	
OTROS GASTOS		0,00	
PAGINA WEB		68,00	
PARTICIPACION ENTIDADES-UNION PROFESIONAL CASTILLA Y LEON(NORTE) Y CANTABRIA		900,00	
PREMIO FIN DE CARRERA		0,00	
PUBLICIDAD		0,00	
RENTING FOTOCOPIADORA		236,78	
RENTING ORDENADORES		286,47	
RENTING SERVIDOR		185,52	
REESTRUCTURACION OFICINA LEON - OBRA BAÑOS		539,94	
REESTRUCTURACION OFICINA CANTABRIA		0,00	
REVISTA CASTILLETE		0,00	
SEGURO DOMICILIO SOCIAL		183,74	
SEGURO ACCIDENTES CUENTA COLEGIO		4.943,61	
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL COLEGIO		0,00	
SELLOS Y LETRAS		81,76	
SEPELIOS		190,92	
TRANSPORTES		80,17	
25 ANIVERSARIO		0,00	
50 ANIVERSARIO		0,00	
<b>GASTOS EXCEPCIONALES</b>			
UNION PROFESIONAL			
GASTOS EXCEPCIONALES.- FIANZAS Y PROVISIONES DE FONDOS			
<b>TOTAL GASTOS DIVERSOS</b>			<b>16.873,40</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>38.182,34</b>