



COLEGIO PROFESIONAL DE PROTÉSICOS DENTALES DE ANDALUCÍA

BALANCE DE SITUACION

ACTIVO	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
A) ACTIVO NO CORRIENTE	185.506,44	183.913,77
III. Inmovilizado material	182.369,67	182.374,98
1. Terrenos y construcciones	164.338,25	167.532,47
211 Construcciones	234.447,38	234.447,38
2811 Amortización acumulada de construcciones	-70.109,13	-66.914,91
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	18.031,42	14.842,51
215 Otras instalaciones	13.360,20	9.871,97
2815 Amortización acumulada de otras instalaciones	-2.532,75	-2.200,97
216 Mobiliario	32.294,50	33.474,34
2816 Amortización acumulada de mobiliario	-28.259,59	-28.458,30
217 Equipos para procesos de información	29.789,06	30.397,47
2817 Amortización acumulada de equipos para procesos de información	-26.620,00	-28.242,00
VI. Inversiones financieras a largo plazo	3.136,77	1.538,79
5. Otros activos financieros	3.136,77	1.538,79
260 Fianzas constituidas a largo plazo	3.136,77	1.538,79
B) ACTIVO CORRIENTE	58.223,62	80.721,35
III. Usuarios y otros deudores de la actividad	18.509,37	6.989,51
4300 Colegiados	21.610,76	10.090,90
436 Colegiados de dudoso cobro	175.446,86	152.203,21
438 Anticipos de colegiados	-3.101,39	-3.101,39
4900 Provisión por insolvencias de Colegiados	-175.446,86	-152.203,21
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	18.266,28	11.677,83
3. Deudores varios	18.266,28	11.537,01
4400 Deudores varios	5.765,56	0,00
555 Partidas pendientes de aplicación	12.500,72	11.537,01
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	0,00	140,82
4709 Hacienda Pública, deudora por devolución de impuestos	0,00	140,82
VI. Inversiones financieras a corto plazo	18.685,55	19.597,46
5. Otros activos financieros	18.685,55	19.597,46
5510 C.c. con administradores	1.488,24	621,76
55230 Cuenta corriente con delegaciones	17.197,31	18.975,70
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	2.762,42	42.456,55
1. Tesorería	2.762,42	42.456,55
570 Caja, euros	960,31	996,80
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	1.802,11	41.459,75
TOTAL ACTIVO	243.730,06	264.635,12

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
A) PATRIMONIO NETO	96.197,27	115.670,97
A-1) Fondos propios	96.197,27	115.670,97
I. Dotación fundacional/Fondo social	130.889,07	92.811,10
120 Superávit neto generado	130.889,07	92.811,10
IV. Excedente del ejercicio	-34.691,80	22.859,87
129 Resultado del ejercicio	-34.691,80	22.859,87
B) PASIVO NO CORRIENTE	103.261,04	114.516,67
I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
3. Otras provisiones	0,00	0,00
142 Provisión para otras responsabilidades	0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo	103.261,04	114.516,67
2. Deudas con entidades de crédito	103.261,04	114.516,67
170 Deudas largo plazo con entidades de crédito	103.261,04	114.516,67
C) PASIVO CORRIENTE	44.271,75	34.447,48
III. Deudas a corto plazo	11.347,84	11.248,96
2. Deudas con entidades de crédito	11.347,84	11.248,96
5200 Deudas corto plazo con entidades de crédito	11.347,84	11.248,96
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	32.923,91	23.198,52
3. Acreedores varios	24.178,84	16.296,31
4000 Proveedores y acreedores	20.651,29	244,43
550 Consejo General	0,41	6.470,27
5511 C.c. con administradores	873,12	5.077,44
55231 Cuenta corriente con delegaciones	2.654,02	4.504,17
4. Personal, (remuneraciones pendientes de pago)	59,21	4,04
465 Remuneraciones pendientes de pago	59,21	4,04
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	8.685,86	6.898,17
4750 Hacienda Pública, acreedora por IVA	0,00	0,00
4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	4.905,23	4.351,33
4752 Hacienda Pública, acreedora por IS	418,14	0,00
476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	2.303,24	2.063,23
477 Hacienda Pública, IVA repercutido	1.059,25	483,61
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	243.730,06	264.635,12



COLEGIO PROFESIONAL DE PROTÉSICOS DENTALES DE ANDALUCÍA

CUENTA DE RESULTADOS	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	334.621,79	358.140,00
a) Cuotas de afiliados y usuarios	334.621,79	358.140,00
700 Cuotas de Ingreso	9.200,00	13.200,00
701 Cuotas Ordinarias	325.421,79	302.458,00
702 Ingresos por cursos y conferencias	0,00	0,00
703 Cuota Extraordinaria	0,00	42.482,00
2. Ayudas monetarias y otros	-28.972,07	-26.488,85
620 Desplazamientos y reuniones	-28.972,07	-26.488,85
7. Otros ingresos de explotación	13.005,00	8.420,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	13.005,00	8.420,00
705 Ingresos por servicios protección datos	11.925,00	1.700,00
752 Ingresos por arrendamientos	1.080,00	720,00
8. Gastos de personal	-138.946,17	-134.172,01
640 Sueldos y salarios	-112.480,42	-109.331,66
641 Indemnizaciones	-2.854,35	0,00
642 Seguridad Social a cargo de la empresa	-21.723,20	-22.686,45
649 Otros gastos sociales (adeslas)	-1.888,20	-2.153,90
9. Otros gastos de explotación	-211.735,14	-171.254,19
621 Arrendamientos y cánones	-49.456,14	-25.054,84
622 Reparaciones y conservación	-4.602,07	-1.835,89
623 Servicios de profesionales independientes	-28.467,31	-27.430,28
624 Transportes	-11.778,21	-12.027,69
625 Primas de seguros	-16.265,74	-16.364,15
626 Servicios bancarios y similares	-214,73	848,20
627 Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-25.206,91	-8.314,77
6281 Suministros: Teléfono y Fax	-7.717,85	-6.647,47
6282 Suministros: Luz y Agua	-2.131,95	-1.896,99
6291 Otros servicios: Material de Oficina y fotocopias	-4.336,26	-3.683,65
6292 Otros servicios: Varios	-1.977,55	-3.094,54
6293 Otros servicios: Formación	-5.764,98	-7.403,39
6294 Otros servicios: Fomento de la profesión	-9.101,51	-10.089,96
6295 Otros servicios: Defensa de la profesión	-18.732,72	-8.871,95
631 Otros tributos	-1.013,19	-969,92
690 Prevención de riesgos laborales	-613,00	-590,38
650 Pérdidas de créditos comerciales incobrables	-889,07	-1.131,35
694 Pérdidas por deterioro de créditos por operaciones comerciales	-23.465,95	-36.695,17
10. Amortización del inmovilizado	-6.467,93	-7.837,28
681 Amortización del inmovilizado material	-6.467,93	-7.837,28
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	-447,51	0,00
671 Pérdidas procedentes del inmovilizado material	-447,51	0,00
14. Otros Resultados	9.015,33	0,00
778 Ingresos excepcionales	9.015,33	0,00
A.1. RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN	-29.926,70	26.807,67
15. Ingresos financieros	64,18	81,34
769 Otros ingresos financieros	64,18	81,34
16. Gastos financieros	-4.208,34	-4.029,14
663 Intereses de deudas con entidades de crédito	-4.208,34	-4.029,14
A.2. RESULTADOS FINANCIEROS	-4.144,16	-3.947,80
A.3. RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS	-34.070,86	22.859,87
20. Impuesto sobre BENEFICIOS	-620,94	0,00
630 Impuesto sobre beneficios: Impuesto corriente	-620,94	0,00
A.4. EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-34.691,80	22.859,87



COLEGIO PROFESIONAL DE PROTÉSICOS DENTALES DE ANDALUCÍA

Liquidación Presupuesto 2011

	EJERCICIO 2011			
	previsto	real	variación	% var
GASTOS	308.790,00	391.398,10	82.608,10	26,75%
1 DESPLAZAMIENTOS Y REUNIONES	20.210,00	21.337,07	1.127,07	5,58%
2 GASTOS REPRESENTACION PRESIDENCIA	7.920,00	7.635,00	-285,00	-3,60%
3 CONSEJO GENERAL	0,00	22.315,99	22.315,99	
4 ARRENDAMIENTOS	23.400,00	27.140,15	3.740,15	15,98%
5 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	2.422,00	4.602,07	2.180,07	90,01%
6 SERV. PROFESIONALES	27.265,00	28.467,31	1.202,31	4,41%
7 CORREOS Y MENSAJERIA	8.466,00	11.778,21	3.312,21	39,12%
8 PRIMAS DE SEGUROS	17.069,00	16.265,74	-803,26	-4,71%
9 SERVICIOS BANCARIOS	200,00	214,73	14,73	7,37%
10 PUBLICIDAD	7.505,00	25.206,91	17.701,91	235,87%
11 TELEFONO Y FAX	7.000,00	7.717,85	717,85	10,26%
12 LUZ Y AGUA	1.854,00	2.131,95	277,95	14,99%
13 MAT.OFICINA Y FOTOCOPIAS	3.490,00	4.336,26	846,26	24,25%
14 VARIOS	1.670,00	1.977,55	307,55	18,42%
15 CURSOS Y CONFERENCIAS	7.500,00	5.764,98	-1.735,02	-23,13%
16 FOMENTO DE LA PROFESION	7.500,00	9.101,51	1.601,51	21,35%
17 DEFENSA DE LA PROFESION	19.564,00	18.732,72	-831,28	-4,25%
18 IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES	329,00	620,94	291,94	88,74%
19 TRIBUTOS	1.341,00	1.013,19	-327,81	-24,45%
20 GASTOS SERVICIO DE PROTECCION DE DATOS	0,00	11.196,62	11.196,62	
21 SUELDOS Y SALARIOS	98.807,00	102.530,42	3.723,42	3,77%
22 INDEMNIZACIONES POR DESPIDO	0,00	2.854,35	2.854,35	
23 SEGURIDAD SOCIAL	20.056,00	20.476,58	420,58	2,10%
24 OTROS GASTOS SOCIALES	1.478,00	1.888,20	410,20	27,75%
25 PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	586,00	613,00	27,00	4,61%
26 INSOLVENCIAS DEFINITIVAS COLEGIADOS	0,00	889,07	889,07	
27 DOTACION INSOLVENCIAS COLEGIADOS	13.493,00	23.465,95	9.972,95	73,91%
28 INTERESES BANCARIOS	3.598,00	4.208,34	610,34	16,96%
29 PERDIDAS POR BAJAS DE INMOVILIZADO	0,00	447,51	447,51	
30 AMORTIZACION INMOVILIZADO	6.067,00	6.467,93	400,93	6,61%
INGRESOS	309.272,00	356.706,30	47.434,30	15,34%
30 CUOTAS DE INGRESO	8.000,00	9.200,00	1.200,00	15,00%
31 CUOTAS ORDINARIAS (26 euros/mes)	299.832,00	299.931,57	99,57	0,03%
32 CUOTAS CONSEJO (4,43 euros/mes)	0,00	25.490,22	25.490,22	
33 INGRESOS POR CURSOS	0,00	0,00	0,00	
34 CUOTA EXTRAORDINARIA	0,00	0,00	0,00	
35 INGRESOS POR SERVICIOS PROTECCION DATOS	0,00	11.925,00	11.925,00	
36 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	1.440,00	1.080,00	-360,00	-25,00%
37 INGRESOS FINANCIEROS	0,00	64,18	64,18	
38 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00	9.015,33	9.015,33	
RESULTADO TOTAL 2011	482,00	-34.691,80	-35.173,80	-7297,47%



PRESUPUESTOS 2013 EN EUROS

INGRESOS		418.175,00
A.1.1	CUOTAS DE INGRESO (400 euros)	4.000,00
A.1.2	CUOTAS ORDINARIAS (30 euros/mes)	340.560,00
A.1.3	CUOTAS CONSEJO (4,43 euros/mes)	50.290,00
A.2	INGRESOS POR PROTECCION DE DATOS	17.325,00
A.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	6.000,00
GASTOS		418.175,00
B.1	DESPLAZAMIENTOS Y REUNIONES	16.010,00
B.2	GASTOS REPRESENTACION PRESIDENCIA	12.000,00
B.3	CONSEJO GENERAL	50.290,00
B.4	ARRENDAMIENTOS	27.992,00
B.5	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	3.621,00
B.6	SERV. PROFESIONALES	30.505,00
B.7	CORREOS Y MENSAJERIA	9.500,00
B.8	PRIMAS DE SEGUROS	16.435,00
B.9	SERVICIOS BANCARIOS	100,00
B.10	PUBLICIDAD	8.347,00
B.11	TELEFONO Y FAX	6.500,00
B.12	LUZ Y AGUA	3.195,00
B.13	MAT.OFICINA	3.660,00
B.14	VARIOS	2.095,00
B.15	CURSOS Y CONFERENCIAS	7.500,00
B.16	FOMENTO DE LA PROFESION	7.500,00
B.17	DEFENSA DE LA PROFESIÓN(demandas competencia desleal)	38.029,00
B.18	IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES	262,00
B.19	TRIBUTOS	1.363,00
B.20	GASTOS SERVICIO DE PROTECCION DE DATOS	16.279,00
B.21	SUELDOS Y SALARIOS	89.334,00
B.22	SEGURIDAD SOCIAL	26.909,00
B.23	PREVENCION RIESGOS LABORALES	680,00
B.24	AMORTIZACION INMOVILIZADO	5.882,00
B.25	INTERESES BANCARIOS	2.917,00
B.26	DOTACION INSOLVENCIAS	31.270,00
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN PRESUPUESTADO (EUROS)		0,00