



## ESTADO DE CUENTAS DE CAF GRANADA AÑO 2018

A 31/12/2017 finalizamos el ejercicio:

<b>TESORERIA</b>	<b>8.139,50 €</b>
Caja	149,04 €
Caja Rural	5.514,76 €
BMN	615,70 €
Sabadell	1.860,00 €

<b>IPF</b>	<b>20.000,00 €</b>
------------	--------------------

<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>186.258,20 €</b>
Pendiente de pago	30.555,84 €

<b>HIPOTECA</b>	<b>88.048,07 €</b>
-----------------	--------------------

<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>172.239,42 €</b>
Pendiente de cobro	20.523,87 €

<b>RESULTADO EJERCICIO</b>	<b>-14.018,78 €</b>
----------------------------	---------------------

A 31/12/2018 finalizamos el ejercicio:

<b>TESORERIA</b>	<b>8.682,97 €</b>
Caja	284,73 €
Caja Rural	7.029,42 €
BMN	733,79 €
Sabadell	653,03 €

<b>IPF</b>	<b>30.000,00 €</b>
------------	--------------------

<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>170.060,30 €</b>
Pendiente de pago	22.065,99 €

<b>HIPOTECA</b>	<b>75.807,99 €</b>
-----------------	--------------------

<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>195.895,22 €</b>
Pendiente de cobro	23.460,13 €

<b>RESULTADO EJERCICIO</b>	<b>25.834,92 €</b>
----------------------------	--------------------

### BALANCE DE SITUACION

ACTIVO		PASIVO	
	Ej. 2018		Ej. 2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE	191.432,23	A) PATRIMONIO NETO	143.451,87
II. Inmovilizado material	191.432,23	1. Capital escaturado	80.499,29
21 INMOVILIZACIONES MATERIALES	270.480,65	101 Fondo social	80.499,29
281 Amortización acumulada del inmovilizado	-79.048,40	V. Resultados de ejercicios anteriores	37.117,66
B) ACTIVO CORRIENTE	59.270,71	120 Remanente	37.117,66
II. Deudores comerciales a otras cuentas a cobrar	20.587,43	VII. Resultado del ejercicio	25.834,92
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	13.194,23	129 Resultado del ejercicio	25.834,92
430 Clientes	13.194,23	B) PASIVO NO CORRIENTE	76.492,66
3. Otros deudores	7.393,20	II. Deudas a largo plazo	76.492,66
44 DEUDORES VARIOS	7.393,20	1. Deudas con entidades de crédito	76.492,66
IV. Inversiones financieras a corto plazo	30.000,31	170 Deudas a l/p con entidades de crédito	76.492,66
548 Imposiciones a corto plazo	30.000,31	C) PASIVO CORRIENTE	30.738,43
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	126.299,92	II. Deudas a corto plazo	10.588,56
57 TESORERÍA	8.682,97	1. Deudas con entidades de crédito	10.588,56
		520 Deudas a c/p con entidades de crédito	10.588,56
		IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a	20.169,87
		2. Otros acreedores	20.169,87
		41 ACREEDORES VARIOS	17.071,28
		475 Hacienda Pública, acreedores por	2.109,59
		476 Organismos de la Seguridad Social,	989,03
TOTAL ACTIVO	250.702,96	TOTAL PASIVO	250.702,96



## GASTOS AÑO 2018 y PRESUPUESTO 2019

	DEBE	PPTO 2018	% GASTADO	PPTO 2019
<b>GASTOS 2018</b>	<b>170.060,30 €</b>	193.826,96 €	87,74%	193.826,96 €
<b>GASTOS EXPLOTACIÓN</b>	<b>94.934,82 €</b>			
<b>COMPRAS OTROS APROVISIONAMIENTOS</b>	520,63 €			
Material de Oficina (sobres, libros,...)	520,63 €	800,00 €	65,08%	600,00 €
<b>SERVICIOS EXTERIORES</b>	9.068,85 €			
Consevacion, reparacion y mantenimiento (extintores, luces,...)	1.614,16 €	300,00 €	538,05%	1.000,00 €
DOY FE	2.904,00 €	0,00 €		0,00 €
APP	1.600,00 €	2.000,00 €	80,00%	1.800,00 €
Renting Impresora Kyocera	396,75 €			600,00 €
Mantenimiento de equipos ( antivirus, ...)	265,00 €	750,00 €	35,33%	300,00 €
Mantenimiento pagina web	2.288,94 €	2.700,00 €	84,78%	3.000,00 €
<b>SERVICIOS PROFESIONALES</b>	13.774,93 €			
Asesor Juridico	7.519,80 €	7.300,00 €	103,01%	7.600,00 €
Antea Serv Prevención	0,00 €	400,00 €	0,00%	200,00 €
Vigilantes de Seguridad	995,80 €	850,00 €	117,15%	1.000,00 €
Auditor	1.500,00 €	1.500,00 €	100,00%	1.500,00 €
Colsem Carlos Ortega Lopez	840,00 €	1.000,00 €	84,00%	900,00 €
Procuradora	44,03 €	250,00 €	17,61%	100,00 €
Servicios profesionales independientes	1.308,80 €	600,00 €	218,13%	1.400,00 €
Externalizacion comision disciplinaria	1.050,81 €	3.000,00 €	35,03%	1.100,00 €
Union Profesional (Año 2018)	515,69 €	500,00 €	103,14%	600,00 €
<b>SEGUROS</b>	15.848,78 €			
Seguro Ocaso Sede	997,54 €	1.000,00 €	99,75%	1.000,00 €
Seg Respon. Civil	13.790,59 €	13.100,00 €	105,27%	14.000,00 €
Seguros accidentes Junta	1.060,65 €	1.100,00 €	96,42%	1.100,00 €
<b>SUMINISTROS</b>	6.332,27 €			
Agua y Basura	834,20 €	850,00 €	98,14%	850,00 €
Electricidad	1.418,59 €	1.050,00 €	135,10%	1.600,00 €
Correos y Telégrafos	571,29 €	900,00 €	63,48%	700,00 €
Teléfono y fax	1.029,59 €	920,00 €	111,91%	1.200,00 €
Mensajeros	2.478,60 €	2.500,00 €	99,14%	2.500,00 €
<b>OTROS SERVICIOS</b>	49.389,36 €			
Fotocopias	587,82 €	450,00 €	130,63%	700,00 €
Suscripciones y publicaciones (Ideal, Cope,	17.134,46 €	7.100,00 €	241,33%	20.000,00 €



Aranzadi,...)				
Reuniones Consejo General	2.850,77 €	100,00 €	2850,77%	3.000,00 €
Reuniones Consejo Andaluz	316,36 €	150,00 €	210,91%	400,00 €
Aportaciones Consejo Andaluz	4.885,50 €	5.000,00 €	97,71%	5.000,00 €
Aportaciones Consejo General	10.276,64 €	11.000,00 €	93,42%	11.000,00 €
Cuota Colegiacion Consejo General (15*365,30)	5.479,50 €	6.100,00 €	89,83%	6.000,00 €
Comunidad Gran Capitan, nº3	1.240,24 €	800,00 €	155,03%	1.300,00 €
Material de Limpieza	2,50 €	20,00 €	12,50%	10,00 €
Amortizaciones del inmovilizado	6.615,57 €	6.700,00 €	98,74%	6.700,00 €
<b>TRIBUTOS</b>	<b>10.711,46 €</b>			
IBI	888,57 €	860,00 €	103,32%	900,00 €
IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES	553,74 €			600,00 €
I.V.A.	9.269,15 €	12.800,00 €	72,42%	10.000,00 €
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>1.334,95 €</b>			
Servicios Bancarios y similares	550,59 €	220,00 €	250,27%	600,00 €
Intereses de deuda	784,36 €	1.000,00 €	78,44%	800,00 €
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>41.877,55 €</b>			
Sueldo	31.958,14 €	38.918,24 €	82,12%	23.000,00 €
Seg Social a cargo de la empresa	9.919,41 €	12.063,72 €	82,23%	7.000,00 €
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>18.625,93 €</b>			
Memoria 2018****	0,00 €	10.100,00 €	0,00%	10.000,00 €
Celebraciones (Corpus, Virgen de las Angustias, Comida proveedores,...)	3.511,38 €	2.600,00 €	135,05%	3.500,00 €
Cena Navidad	9.230,58 €	10.100,00 €	91,39%	10.000,00 €
Cursos y conferencias	3.926,04 €	7.300,00 €	53,78%	5.000,00 €
Publicidad Institucional	1.957,93 €	10.925,00 €	17,92%	6.000,00 €
<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>2.575,59 €</b>			
Varios (donativo, compras varias, ...)	2.575,59 €	4.300,00 €	59,90%	3.600,00 €
Aplicación deficit ejerc. Anterior	0,00 €	1.850,00 €	0,00%	14.066,96 €

\*\*\*\* La memoria de 2018 se factura en 2019



## INGRESOS AÑO 2018 y PRESUPUESTO 2019

	HABER	PPTO.2018	%INGRES	PPTO.2019
<b>INGRESOS 2018</b>	<b>195.895,22 €</b>	198.120,00 €	98,88%	193.826,96 €
<b>INGRESOS EXPLOTACION</b>	<b>146.834,16 €</b>			
CUOTAS COLEGIADOS EJERCIENTES	131.956,66 €	129.600,00 €	101,82%	132.000,00 €
1º Trimestre cuotas	32.517,50 €			
2º Trimestre cuotas	32.774,17 €			
3º Trimestre cuotas	33.364,99 €			
4º Trimestre cuotas	33.300,00 €			
CUOTAS COLEG. NO EJERCIENTES	7.793,50 €	8.000,00 €	97,42%	8.000,00 €
1º Trimestre cuotas	1.930,50 €			
2º Trimestre cuotas	1.930,50 €			
3º Trimestre cuotas	1.930,50 €			
4º Trimestre cuotas	2.002,00 €			
CUOTA NUEVAS COLEGIACIONES	7.084,00 €	11.000,00 €	64,40%	7.000,00 €
11 colegiaciones x 644 €	7.084,00 €			
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>8.625,00 €</b>			
Alquiler Salon de Actos	3.525,00 €	2.400,00 €	146,88%	3.600,00 €
Ingresos formación	1.530,00 €			916,96 €
Ingresos Publicidad Memoria	150,00 €	2.000,00 €	7,50%	1.500,00 €
Ingresos Cena de Navidad *	3.420,00 €	3.600,00 €	95,00%	3.500,00 €
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>9,30 €</b>			
Otros ingresos financieros	9,30 €	20,00 €	46,50%	10,00 €
<b>INGRESOS CONVENIOS</b>	<b>38.700,00 €</b>			
38 convenios	38.700,00 €	40.000,00 €	96,75%	35.500,00 €
<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>1.726,76 €</b>			
Ingresos Varios	1.726,76 €	1.500,00 €	115,12%	1.800,00 €