



BALANCE Y CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 y 2015

	<u>ACTIVO</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>% variación</u>
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>				
INMOVILIZADO INTANGIBLE				
Aplicaciones informáticas		155.047,69	152.747,69	1,5%
Derecho de superficie local CJ		573.087,69	-	100,0%
Amortización acumulada		<u>-160.237,62</u>	<u>-123.401,55</u>	29,9%
	4	567.897,76	29.346,14	1835,2%
INMOVILIZADO MATERIAL				
Terrenos y bienes naturales		662.733,39	662.733,39	0,0%
Construcciones (oficina Ali Bei +CJ)		652.474,76	652.474,76	0,0%
Construcciones en curso		33.264,76	0,00	
Togas y utillaje		19.702,11	19.702,11	0,0%
Instalaciones		75.109,94	70.971,56	5,8%
Mobiliario		266.736,19	261.542,29	2,0%
Equipos informáticos		324.035,77	322.508,87	0,5%
Amortización acumulada		<u>-639.834,20</u>	<u>-609.232,82</u>	5,0%
Deterioro de valor inmov.material		<u>-865.808,15</u>	<u>-865.808,15</u>	0,0%
	5	528.414,57	514.892,01	2,6%
INVERSIONES FINANCIERAS A L.P				
Participaciones en capital		2.193,69	2.193,69	0,0%
Fondos de inversión y depósitos		<u>3.315.897,69</u>	<u>3.275.663,78</u>	1,2%
	6.a	3.318.091,38	3.277.857,47	1,2%
TOTAL		4.414.403,71	3.822.095,62	15,5%
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>				
DEUDORES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR				
Cuotas colegiales pendientes		276.962,30	227.859,34	21,5%
Deudas colegiados ejercientes y no ejerc.		22.090,04	33.550,47	-34,2%
Generalitat, deudora por actuaciones y compensación T.Ofici		655.001,54	287.397,31	127,9%
Generalitat, deudora por subvención designa T.Oficio		47.302,73	46.124,40	2,6%
Deudores contenciosos jurídicos		5.640,34	5.640,34	0,0%
Deudores dudoso cobro		<u>-92.259,15</u>	<u>-66.675,15</u>	38,4%
H.P deudora IVA		8.969,80	0,00	
H.P deudora Imp.Sdades.		<u>7.345,34</u>	<u>544,89</u>	1248,0%
	6, 9	931.052,94	534.441,60	74,2%
PERIODIFICACIONES A C.P				
Gastos pagados anticipadamente		<u>1.861,01</u>	<u>1.861,01</u>	0,0%
		1.861,01	1.861,01	0,0%
EFFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS				
Caja		1.369,33	1.622,21	-15,6%
Bancos		<u>362.772,17</u>	<u>858.489,93</u>	-57,7%
		364.141,50	860.112,14	-57,7%
TOTAL		1.297.055,45	1.396.414,75	-7,1%
<u>TOTAL ACTIVO</u>		5.711.459,16	5.218.510,37	9,4%



PATRIMONIO NETO Y PASIVO

<u>PATRIMONIO NETO</u>		<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>% variación</u>
FONDOS PROPIOS				
Patrimonio		86.245,27	86.245,27	0,0%
Fondo Social		4.288.256,36	4.124.334,89	4,0%
Resultado ejercicio		<u>77.206,63</u>	<u>163.921,47</u>	-52,9%
	8	4.451.708,26	4.374.501,63	1,8%
AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR				
Activos financieros disponibles para la venta		<u>161.517,76</u>	<u>99.252,37</u>	62,7%
	6.a	161.517,76	99.252,37	62,7%
TOTAL		4.613.226,02	4.473.754,00	3,1%
 <u>PASIVO NO CORRIENTE</u>				
PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO				
Pasivos por impuesto diferido		<u>59.240,58</u>	<u>38.485,45</u>	53,9%
	6.a, 9	59.240,58	38.485,45	53,9%
 <u>PASIVO CORRIENTE</u>				
DEUDAS A CORTO PLAZO				
Mutualidad contencioso		53.836,27	53.836,27	0,0%
Procuradores colegiados acreedores por T.Oficio		655.001,54	287.397,31	127,9%
d'Ofici Proveedores		68.912,20	73.703,11	-6,5%
Remuneraciones pdtes. pago		63.609,69	63.609,59	0,0%
H.Pública acreedora IVA		4.716,78	2.129,90	121,5%
H.Pública acreedora IRPF		153.067,36	189.941,34	-19,4%
Organismos Seguridad Social		20.968,51	21.680,78	-3,3%
Otras deudas		5.945,59	948,40	526,9%
Ingresos anticipados		2.920,00	3.009,60	-3,0%
Fianzas		<u>10.014,62</u>	<u>10.014,62</u>	0,0%
	7, 9	1.038.992,56	706.270,92	47,1%
TOTAL		1.098.233,14	744.756,37	47,5%
 <u>TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO</u>		5.711.459,16	5.218.510,37	9,4%



CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	
IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS			
Cuota repercusión servicios	745.511,01	845.925,18	-11,9%
Cuota fija ejercientes	690.928,42	720.242,16	-4,1%
Cuotas no ejercientes	29.510,76	32.914,79	-10,3%
Derechos nuevas colegiaciones	3.600,00	2.200,00	63,6%
10.a	1.469.550,19	1.601.282,13	-8,2%
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN			
Comisiones	56.486,43	58.138,55	-2,8%
Ventas libros, agendas y aranceles	5.787,22	7.099,25	-18,5%
Actos Sant lu	13.479,34	13.429,34	0,4%
Ingresos sustituciones agosto	55.005,44	53.252,31	3,3%
Ingresos por multas y tasas	32.601,70	28.550,00	14,2%
Fotocopias y otros servicios diversos	108.813,01	137.569,71	-20,9%
Gestión Consell	5.100,00	5.100,00	0,0%
Ingresos por formación	17.573,69	20.527,40	-14,4%
Ingreso póliza asistencia sanitaria	356.578,91	367.988,22	-3,1%
Compensación gasto de gestión T.O.	183.984,22	179.052,58	2,8%
10.b	835.409,96	870.707,36	-4,1%
GASTOS DE PERSONAL			
Sueldos	-740.132,81	-750.077,81	-1,3%
Indemnizaciones	-	-	
Seguridad Social	-213.814,12	-218.113,99	-2,0%
Otros gastos sociales	-10.001,57	-9.171,29	9,1%
10.c	-963.948,50	-977.363,09	-1,4%
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN			
Gastos Generales			
Rentings	-26.147,97	-23.853,17	9,6%
Reparaciones y mantenimiento	-34.893,47	-28.993,51	20,3%
Asesoría Laboral	-6.128,82	-7.133,92	-14,1%
Auditoría cuentas	-16.185,00	-13.188,00	22,7%
Asesoría fiscal	-5.340,00	-5.340,00	0,0%
Primas seguros	-3.807,26	-3.546,49	7,4%
Material oficina	-29.282,29	-38.332,94	-23,6%
Fotocopias	-23.074,15	-36.320,39	-36,5%
Franqueo	-915,07	-1.095,30	-16,5%
Suscripciones y libros jurídicos	-4.671,41	-2.312,38	102,0%
Limpieza	-24.026,65	-23.984,73	0,2%
Mensajería y transportes	-4.200,34	-3.636,95	15,5%
Locomoción	-2.376,32	-2.712,77	-12,4%
Telefonía y comunicaciones	-26.274,78	-36.949,34	-28,9%
Suministros	-3.562,99	-3.891,29	-8,4%
Cuota Consejo	-115.368,16	-115.707,20	-0,3%
Cuota Consell e Intercolegial	-61.316,00	-61.316,00	0,0%
Prorratio IVA	-104.642,20	-102.883,97	1,7%
Servicios bancarios	-4.109,98	-4.368,46	-5,9%
Gastos diversos y dietas	-5.549,61	-7.225,41	-23,2%
Publicidad y RR.PP.	-25.519,71	-24.382,64	4,7%
Internet,web,servidor cloud	-31.653,11	-29.372,19	7,8%
Gastos comisiones de trabajo	-626,54	-534,63	17,2%
Gastos Junta Gobierno	-9.054,38	-8.510,15	6,4%
Catering	-7.361,94	-7.438,77	-1,0%
Viajes y desplazamientos	-4.330,46	-2.350,50	84,2%
Gestión archivo	-8.023,89	-11.640,57	-31,1%
Variación provisión insolvencias	-25.584,00	-25.344,91	0,9%
Tributos (IBI Alii Bei)	-2.851,86	-2.742,86	4,0%
Donativos	-1.000,00	-4.000,00	-75,0%
Actos colegiales	-5.604,48	-12.599,34	-55,5%
6.c	-623.482,84	-651.708,78	-4,3%



		<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>% variación</u>
Servicios colegiados				
Asesoramiento jurídico		-28.036,85	-27.786,45	0,9%
Otros servicios profesionales		-60.271,19	-45.175,61	33,4%
Actos Sant lu-Premios Procura		-44.370,27	-47.336,46	-6,3%
Servicios colegiales		-7.447,67	-15.688,44	-52,5%
Sustituciones agosto		-45.440,00	-43.170,00	5,3%
Calendarios		-1.906,84	-1.749,07	9,0%
Agendas Colegiales y libros		-10.979,04	-10.947,00	0,3%
Formación		-16.080,75	-21.196,60	-24,1%
		<u>-214.532,61</u>	<u>-213.049,63</u>	0,7%
Pólizas colectivas				
Asistencia sanitaria		-397.294,27	-409.102,28	-2,9%
		<u>-397.294,27</u>	<u>-409.102,28</u>	-2,9%
		-1.235.309,72	-1.273.860,69	-3,0%
AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO				
Amortizaciones	4, 5	-67.437,45	-45.485,76	48,3%
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN				
		38.264,48	175.279,95	-78,2%
INGRESOS FINANCIEROS				
Rendimientos fondos inversión	6.a	4.995,71	4.001,81	24,8%
Otros ingresos financieros		<u>1.206,18</u>	<u>3.729,30</u>	-67,7%
		6.201,89	7.731,11	-19,8%
DET. Y RESULT. POR ENAJENA. EN INSTRUM. FINANCIEROS				
Resultados por enajenaciones de instrumentos financieros	6.a	32.740,26	-19.089,59	100,0%
RESULTADO FINANCIERO				
		38.942,15	-11.358,48	-442,8%
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS				
		77.206,63	163.921,47	-52,9%
IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS				
		-	-	
RESULTADO DEL EJERCICIO				
		<u>77.206,63</u>	<u>163.921,47</u>	-52,9%