

Ejercicio 2015



Col·legi Oficial de Metges
Illes Balears

SITUACION ECONOMICA EJERCICIO 2015



- 1. Balance Situación a 31/12/15.**
- 2. Cuenta de Pérdidas y Ganancias a 31/12/15.**
- 3. Información ejecución presupuestaria.**
- 4. Informe censores.**

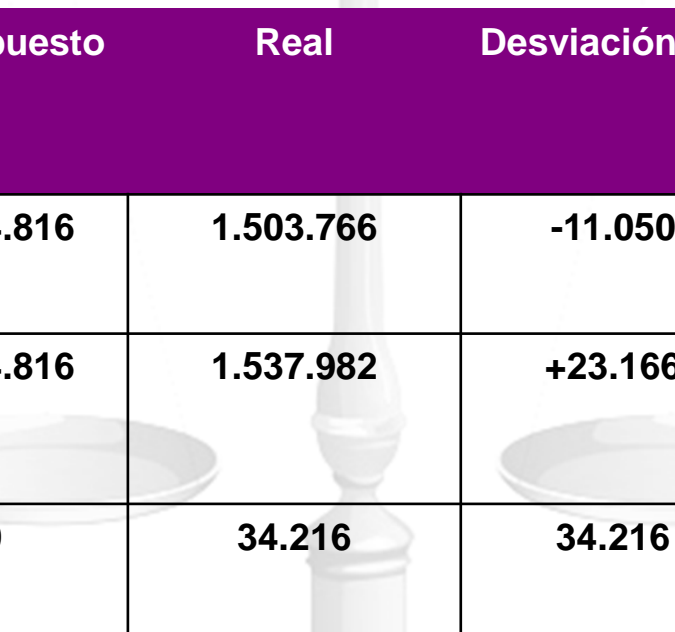
BALANCE SITUACION DICIEMBRE 2015

Activo	2015	Pasivo	2015
A) ACTIVO NO CORRIENTE	1.503.148,97	A) PATRIMONIO NETO	1.049.471,99
I. Inmovilizado intangible	5.663,93	A-1) Fondos propios	1.051.072,41
206 APLICACIONES INFORMÁTICAS	170.221,21	I. Capital	664.365,46
280 Amortización acumulada inmov.	-164.557,28	1. Capital escriturado	664.365,46
II. Inmovilizado material	1.400.743,57	101 Fondo social	664.365,46
210 Terrenos y bienes naturales	364.673,76	III. Reservas	352.491,33
211 Construcciones	1.407.598,74	113 Reservas voluntarias	352.491,33
215 Otras instalaciones	97.655,29	V. Resultados de ejercicios anteriores	0
216 Mobiliario	376.215,11	VII. Resultado del ejercicio	34.215,62
217 Equipos para procesos de infor	461.339,02	A-2) Ajustes por cambio de valor	-1.600,42
219 Otro inmovilizado material	14.173,82	133 AJ. VALOR ACT.FNOS.DIS. LA VTA	-1.600,42
281 Amortización acumulada inmov.	-1.320.912,17	B) PASIVO NO CORRIENTE	442.779,77
V. Inversiones financieras a largo plazo	90.158,28	II. Deudas a largo plazo	442.779,77
250 Inversiones fnas. lp instrumen	48.399,58	1. Deudas con entidades de crédito	288.708,31
252 Créditos a largo plazo	41.138,42	170 Deudas lp con entidades crédito	288.708,31
260 Fianzas constituidas a largo p	620,28	3. Otras deudas a largo plazo	154.071,46
VI. Activos por Impuesto diferido	6.583,19	180 Fianzas recibidas a largo plaz	124.020,85
474 Activos por impuesto diferido	6.583,19	185 Depósitos recibidos a largo pl	30.050,61
B) ACTIVO CORRIENTE	508.253,10	C) PASIVO CORRIENTE	519.150,31
II. Existencias	14.096,42	II. Provisiones a corto plazo	0
300 Mercaderías A	14.096,42	III. Deudas a corto plazo	442.681,20
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.	72.438,45	1. Deudas con entidades de credito	45.866,44
1. Clientes ventas y prestación de servicios	65.050,68	520 Deudas a corto plazo con ent.	45.866,44
b) Cltes.ventas y prestación servicios CP	65.050,68	3. Otras deudas a corto plazo	396.814,76
430 Clientes	54.896,97	521 DEUDAS A CORTO PLAZO	396.814,76
433 Clientes, empresas del grupo	17.869,46	V. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar	76.469,11
490 Deterioro valor créditos op. c	-7.715,75	2. Otros acreedores	76.469,11
3. Otros deudores	7.387,77	410 Acreedores por prestaciones de	12.483,26
460 Anticipos de remuneraciones	1.500,04	465 Remuneraciones pendientes de p	11.946,80
470 Hª Pública, deudora diversos c	5.887,73	475 Hª Pública, acreedora concepto	37.916,74
V. Inversiones financieras a corto plazo	176.426,63	476 Organismos Seguridad Social, a	14.122,31
547 INTERESES A CORTO PLAZO DE CRÉ	856,18	VI. Periodificaciones a corto plazo	0
548 IMPOSICIONES A CORTO PLAZO	174.000,00	T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2.011.402,07
566 Depósitos constituidos a corto	1.570,45		
VI. Periodificaciones a corto plazo	2.211,47		
480 Gastos anticipados	2.211,47		
VII. Efectivo y otros activos líquidos equival.	243.080,13		
570 Caja, euros	7.254,19		
572 Bcos e inst. crédito c/c vista	235.825,94		
TOTAL ACTIVO	2.011.402,07		

PÉRDIDAS Y GANANCIAS DICIEMBRE 2015

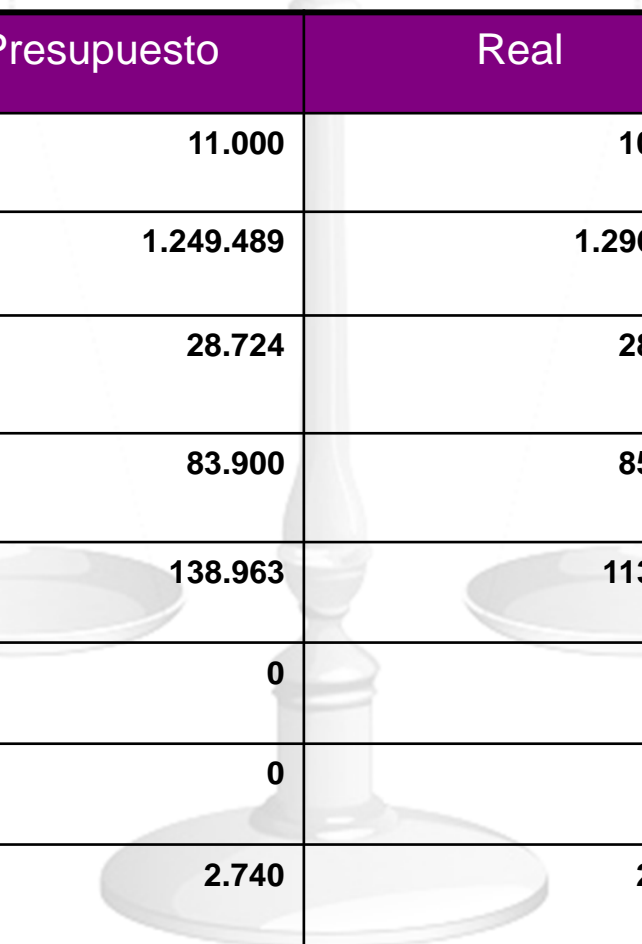
Cuenta de Pérdidas y Ganancias		2015
1. Importe neto de la cifra de negocios		1.327.633,44
700 Ventas de mercaderías		27.761,26
705 Prestaciones de servicios		1.299.872,18
4. Aprovisionamientos		-32.612,41
600 Compras de mercaderías		-40.538,71
610 Variación de existencias		7.926,30
5. Otros ingresos de explotación		206.463,02
740 Subv. Dona. y legados explota.		9.000,00
747 Otr. Subv., Dona. Transf. Rtdo Ej		1.700,00
752 Ingresos por arrendamientos		28.560,30
754 Ingresos por comisiones		85.244,80
759 Ingresos por servicios diverso		81.957,92
6. Gastos de personal		-700.828,30
640 Sueldos y salarios		-486.875,78
641 Indemnizaciones		-5.598,83
642 Seguridad Social a cargo de la		-141.072,82
649 Otros gastos sociales		-67.280,87
7. Otros gastos de explotación		-608.954,90
621 Arrendamientos y cánones		-25.483,17
622 Reparaciones y conservación		-13.781,87
623 Servicios profesionales indepe		-170.057,38
625 Primas de seguros		-11.408,75
626 Servicios bancarios y similare		-1.741,38
627 Publicidad, propaganda y RRPP		-28.565,23
628 Suministros		-56.298,03
629 Otros servicios		-220.418,18
631 Otros tributos		-9.804,84
634 Ajust. negativos imposición in		-71.209,61
650 Perd. Cred. Comer. Incobrables		7.529,29
694 Perd. Deter. Cred. Op. Comerc.		-1.715,75
695 Dotación a la Provi. Op. Comerc.		-6.000,00
8. Amortización de inmovilizado		-78.235,50
680 Amortización del inmovilizado Intang.		-15.034,48
681 Amortización del inmovilizado Tang.		-63.201,02
11. Deterioro y resultado por enajenación de inmo.		651,00
771 B Procedentes Inmov. Material		651,00
12. Otros resultados		-77.705,95
678 Gastos excepcionales		-78.594,92
778 Ingresos excepcionales		888,97
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		36.410,40
13. Ingresos financieros		2.345,61
b) Otros ingresos financieros		2.345,61
769 Otros ingresos financieros		2.345,61
14. Gastos financieros		-1.691,15
662 Intereses de deudas		-1.691,15
B) RESULTADO FINANCIERO		654,46
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		37.064,86
19. Impuestos sobre beneficios		-2.849,24
630 Impuesto sobre beneficios		-2.849,24
D) RESULTADO DEL EJERCICIO		34.215,62

RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DICIEMBRE 2015



	Presupuesto	Real	Desviación	Desviación (%)
Total gastos	1.514.816	1.503.766	-11.050	-0,73%
Total ingresos	1.514.816	1.537.982	+23.166	1,53%
Superavit / Deficit	0	34.216	34.216	-

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO EJERCICIO 2015



Concepto	Presupuesto	Real	Desviación
Subvenciones	11.000	10.700	-3%
Cuotas colegiales	1.249.489	1.296.582	4%
Arrendamientos	28.724	28.560	0%
Convenios colaboración y comisiones	83.900	85.245	2%
Servicios diversos	138.963	113.009	-19%
Bº venta inmovilizado	0	651	100%
Ingresos excepcionales	0	889	100%
Ingresos financieros	2.740	2.346	-14%
Total ingresos	1.514.816	1.537.982	1,53%

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO DICIEMBRE 2015



Concepto	Presupuesto	Real	Desviación
Gastos de personal	653.588	633.948	-3%
Servicios profesionales	168.099	170.057	1%
Órganos de gobierno colegial	80.164	68.066	-15%
Desplazamientos	30.800	29.658	-4%
Formación (Donaciones a Fundación Patronat)	91.600	74.815	-18%
Dotación Fundacional Patronat Cientific	7.500	7.500	0%
Actos colegiales culturales	28.000	40.299	43%

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO DICIEMBRE 2015

Concepto	Presupuesto	Real	Desviación
Material Oficina y otros	6.550	7.895	21%
Compras	21.081	32.612	55%
Seguros	10.506	11.409	9%
Difusión colegial	26.600	27.380	3%
Mantenimiento	11.159	13.782	24%
Rentings equipos	25.610	25.483	0%
Suministros	64.130	56.298	-12%
Otros servicios	35.144	38.715	10%
Tributos	80.351	81.015	1%

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO DICIEMBRE 2015

Concepto	Presupuesto	Real	Desviación
Gastos financieros	2.692	1.691	-37%
Servicios bancarios	1.500	1.741	16%
Actuaciones diversas	6.200	11.655	88%
Amortizaciones	73.715	78.236	6%
Participación Cuota Ordinaria	87.823	85.920	-2%
Dotaciones provisiones	0	7.716	100%
Perd. Créditos incobrables	0	-7.529	100%
Gastos comunidad	2.004	2.460	22%
Gastos ejercicio anterior	0	95	100%
Impuesto de sociedades	0	2.849	100%
Total Gastos	1.514.816	1.503.766	-0,73%

Certificación Censores



Col·legi Oficial de Metges
Illes Balears

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2015

DICTAMEN DE LOS CENSORES

Los Dres. D. Josep Ribot Florit, Dr. Antonio Palacín Vives y D. Antonio Pablo Corró Cladera, nombrados por la Asamblea General de colegiados, de fecha 21 de diciembre de 2015 para emitir el previo informe sobre el Balance y Liquidación Presupuestaria, cerrados a 31-12-2015 y, el Dr. D. José Manuel Valverde Rubio, Tesorero Contador del COMIB durante el ejercicio 2015.

INFORMAMOS

Que, de los antecedentes y documentación que han sido puestos a nuestra disposición, resultan el Balance y Cuenta de resultados del ejercicio de 2015, referido a 31-12-2015.

Que los pagos están documentalmente justificados por los comprobantes correspondientes y, por todo ello, proponemos a la Asamblea la aprobación del Balance y Cuenta de resultados cerrado al 31-12-2015, que arroja un Superávit después de impuestos de 34.215,62.-euros.

Palma, 18 de febrero de 2016


Fdo. Josep Ribot Florit


Fdo. Antonio Palacín Vives


Fdo. Antonio Pablo Corró Cladera


Fdo. José Manuel Valverde Rubio
TESORERO CONTADOR