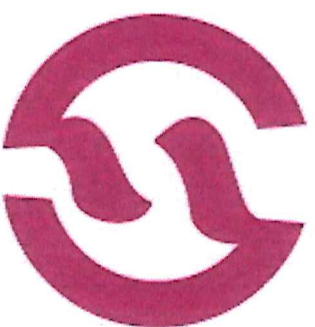


Ejercicio 2021



Col·legi Oficial de Metges
Illes Balears

SITUACION ECONOMICA DICIEMBRE 2021

1. Balance Situación a 31/12/21.
2. Cuenta de Pérdidas y Ganancias a 31/12/21.
3. Detalles Varios PyG.
4. Información Seguimiento Presupuestario a 31/12/21.

BALANCE SITUACION DICIEMBRE 2021

Activo		2021	Pasivo		2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE		2.650.391,47	A) PATRIMONIO NETO		1.484.493,10
I. Inmovilizado intangible		106.076,95	A-1) Fondos propios		1.484.493,10
206 APLICACIONES INFORMÁTICAS		347.438,41	I. Capital		694.416,07
280 Amortización acumulada inmov.		-241.361,46	1. Capital escriturado		694.416,07
II. Inmovilizado material		2.543.244,90	101 Fondo social		694.416,07
210 Terrenos y bienes naturales		364.673,76	III. Reservas		758.349,57
211 Construcciones		2.665.638,54	2. Otras Reservas		758.349,57
214 Utillaje		1.990,51	113 Reservas voluntarias		758.349,57
215 Otras instalaciones		328.102,02	V. Resultados de ejercicios anteriores		0
216 Mobiliario		501.162,35	VII. Resultado del ejercicio		31.727,46
217 Equipos para procesos de infor		614.814,30	B) PASIVO NO CORRIENTE		1.484.262,54
219 Otro inmovilizado material		22.695,43	II. Deudas a largo plazo		1.484.262,54
281 Amortización acumulada inmov.		-1.955.832,01	1. Deudas con entidades de crédito		1.100.441,46
V. Inversiones financieras a largo plazo		1.069,62	170 Deudas lp con entidades crédito		1.100.441,46
260 Fianzas constituidas a largo p		1.069,62	3. Otras deudas a largo plazo		383.821,08
B) ACTIVO CORRIENTE		557.450,01	171 Deudas a largo plazo		259.800,23
II. Existencias		6.203,42	180 Fianzas recibidas a largo plaz		124.020,85
300 Mercaderías A		6.203,42	C) PASIVO CORRIENTE		239.085,84
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		66.048,30	III. Deudas a corto plazo		151.426,83
1. Clientes ventas y prestación de servicios		56.101,14	1. Deudas con entidades de credito		81.239,84
b) Ctes.ventas y prestación servicios CP		56.101,14	520 Deudas a corto plazo con ent.		81.239,84
430 Clientes		42.484,62	3. Otras deudas a corto plazo		70.186,99
433 Clientes, empresas del grupo		13.616,52	521 DEUDAS A CORTO PLAZO		70.186,99
3. Otros deudores		9.947,16	V. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		87.659,01
460 Anticipos de remuneraciones		3.138,00	2. Otros acreedores		87.659,01
470 Hª Pública, deudora diversos c		6.809,16	410 Acreedores por prestaciones de		18.244,16
V. Inversiones financieras a corto plazo		1.570,45	465 Remuneraciones pendientes de p		17.951,14
566 Depósitos constituidos a corto		1.570,45	475 Hª Pública, acreedora concepto		37.304,41
VI. Periodificaciones a corto plazo		9.861,65	476 Organismos Seguridad Social, a		14.159,30
480 Gastos anticipados		9.861,65	VI. Periodificaciones a corto plazo		0
VII. Efectivo y otros activos líquidos equival.		473.766,19	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		3.207.841,48
570 Caja, euros		14.104,96			
572 Bcos e inst. crédito c/c vista		459.661,23			
TOTAL ACTIVO		3.207.841,48			

PÉRDIDAS Y GANANCIAS DICIEMBRE 2021

Cuenta de Pérdidas y Ganancias		2021
1. Importe neto de la cifra de negocios		1.449.565,41
700 Ventas de mercaderías		33.678,14
705 Prestaciones de servicios		1.415.887,27
4. Aprovisionamientos		-31.669,47
600 COMPRAS DE MERCADERIAS		-32.866,47
610 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE ME		1.197,00
5. Otros ingresos de explotación		316.259,40
740 SUBV., DONA. Y LEGADOS EXPLOTA.		24.000,00
747 OTR. SUBV., DONA. TRANSF. RTDO EJ		48.843,64
752 Ingresos por arrendamientos		42.432,20
754 Ingresos por comisiones		127.262,35
759 Ingresos por servicios diverso		73.721,21
6. Gastos de personal		-852.507,42
640 Sueldos y salarios		-544.664,37
641 INDENIZACIONES		-93.067,08
642 Seguridad Social a cargo de la		-160.855,59
649 Otros gastos sociales		-53.920,38
7. Otros gastos de explotación		-623.301,02
621 Arrendamientos y cánones		-11.294,58
622 Reparaciones y conservación		-42.055,39
623 Servicios profesionales Indepe		-187.293,81
625 Primas de seguros		-19.790,09
626 Servicios bancarios y similare		-2.473,39
627 Publicidad, propaganda y RRPP		-35.907,26
628 Suministros		-44.531,94
629 Otros servicios		-196.456,03
631 Otros tributos		-14.829,08
634 Ajust. negativos imposición in		-67.631,60
650 PERD. CRÉD. COMER. INCOBRABLES		-13.093,33
659 OTRAS PÉRDIDAS EN GESTIÓN CORR		55,48
794 Rever. créditos op. comerciale		12.000,00
8. Amortización de inmovilizado		-155.200,05
680 AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		-31.554,96
681 Amortización del Inmovilizado		-123.645,09
13. Otros resultados		-54.294,98
678 Gastos excepcionales		-55.183,49
778 Ingresos excepcionales		888,51
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		48.851,87
15. Gastos financieros		-17.124,41
662 Intereses de deudas		-17.124,41
B) RESULTADO FINANCIERO		-17.124,41
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		31.727,46
D) RESULTADO DEL EJERCICIO		31.727,46

RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DICIEMBRE 2021

	Presupuesto	Real	Desviación	Desviación (%)
Total gastos	1.730.312€	1.746.986€	+16.674€	+0,96%
Total ingresos	1.730.312€	1.778.713€	+48.401€	+2,80%
Superavit / Deficit	0	31.727€	31.727€	+1,83%

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO DICIEMBRE 2021

Concepto	Presupuesto	Real	Desviación
Subvenciones	42.200€	72.844€	+72,62%
Cuotas colegiales	1.416.373€	1.414.564€	+0,13%
Arrendamientos	45.038€	42.432€	-6,14%
Convenios colaboración y comisiones	115.411€	127.262€	+10,27%
Servicios diversos	111.289€	109.611€	-1,51%
Reversión deterioro de créditos	0	12.000	100%
Total ingresos	1.730.312€	1.778.713€	+2,80%

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO DICIEMBRE 2021

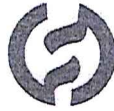
Concepto	Presupuesto	Real	Desviación
Gastos de personal	703.329€	802.749€	+14,14%
Servicios profesionales	162.021€	187.294€	+15,60%
Órganos de gobierno colegial	82.623€	50.205€	-39,29%
Desplazamientos	24.400€	8.284€	-66,05%
Formación (Donaciones a Fundación Patronal, congresos)	103.000€	56.084€	-45,55%
Actos colegiales culturales	61.000€	31.433€	-48,47%
Dotaciones provisiones	0		100%

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO DICIEMBRE 2021

Concepto	Presupuesto	Real	Desviación
Material Oficina y otros	4.900€	9.095€	+85,61%
Compras	35.683€	31.669€	-11,25%
Seguros	20.778€	19.790€	-4,76%
Difusión colegial	29.100€	35.460€	+21,86%
Mantenimiento	22.249€	42.055€	+89,01%
Rentings equipos	11.001€	11.925€	+2,67%
Suministros	52.588€	44.532€	-15,32%
Otros servicios	43.579€	37.142€	-15,12%
Tributos	100.780€	82.461€	-18,18%

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO DICIEMBRE 2021

Concepto	Presupuesto	Real	Desviación
Gastos financieros	17.239€	17.124€	-0,66%
Servicios bancarios	1.700€	2.473€	45,49%
Actuaciones diversas	11.595€	1.231	-89,39%
Amortizaciones	130.185€	155.200€	+19,22%
Participación Cuota Ordinaria	110.261€	106.470€	-3,44%
Dotaciones provisiones	0	0	+0,0%
Regularización saldos	0	128€	+0,0%
Pérdidas por créditos incobrables	0	13.093	+100%
Gastos comunidad	2.120€	1.717€	-18,99%
Total Gastos	1.730.312€	1.746.986€	+0,96%



Col·legi Oficial de Metges
Illes Balears

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2021

DICTAMEN DE LOS CENSORES

Los Dres. D. Josep Ribot Florit y Dr. Agustín Finale Sabater, nombrados por la Asamblea General de colegiados, de fecha 15 de diciembre de 2021 para emitir el previo informe sobre el Balance y Liquidación Presupuestaria, cerrados a 31-12-2021 y, la Dra. D^a. Juana M^a Mas Cánaves, Tesorera Contadora del COMIB durante el ejercicio 2021.

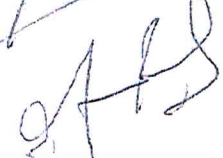
INFORMAMOS

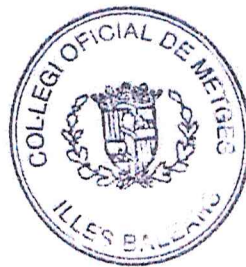
Que, de los antecedentes y documentación que han sido puestos a nuestra disposición, resultan el Balance y Cuenta de resultados del ejercicio de 2021, referido a 31-12-2021.

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 31-12-2021, que arroja un Superávit después de impuestos de 31.727,46.-euros.

Palma, 17 de febrero de 2021


Fdo. Dr. Josep Ribot Florit


Fdo. Dr. Agustín Finale Sabater



Fdo. Dra. Juana M^a Mas Cánaves

TESORERA CONTADORA

