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
A) ACTIVO NO CORRIENTE	**2.650.391,47**
I. Inmovilizado intangible	106.076,95
206 APLICACIONES INFORMÁTICAS	347.438,41
280 Amortización acumulada inmov.	-241.361,46
II. Inmovilizado material	2.543.244,90
210 Terrenos y bienes naturales	364.673,76
211 Construcciones	2.665.638,54
214 Utillaje	1.990,51
215 Otras instalaciones	328.102,02
216 Mobiliario	501.162,35
217 Equipos para procesos de infor	614.814,30
219 Otro inmovilizado material	22.695,43
281 Amortización acumulada inmov.	-1.955.832,01
V. Inversiones financieras a largo plazo	1.069,62
260 Fianzas constituidas a largo p	1.069,62
B) ACTIVO CORRIENTE	**557.450,01**
II. Existencias	6.203,42
300 Mercaderías A	6.203,42
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.	66.048,30
1. Clientes ventas y prestación de servicios	56.101,14
b) Cltes.ventas y prestación servicios CP	56.101,14
430 Clientes	42.484,62
433 Clientes, empresas del grupo	13.616,52
3. Otros deudores	9.947,16
460 Anticipos de remuneraciones	3.138,00
470 Hª Pública, deudora diversos c	6.809,16
V. Inversiones financieras a corto plazo	1.570,45
566 Depósitos constituidos a corto	1.570,45
VI. Periodificaciones a corto plazo	9.861,65
480 Gastos anticipados	9.861,65
VII. Efectivo y otros activos líquidos equival.	473.766,19
570 Caja, euros	14.104,96
572 Bcos e inst. crédito c/c vista	459.661,23
T O T A L A C T I V O	**3.207.841,48**

Pasivo	2021
A) PATRIMONIO NETO	**1.484.493,10**
A-1) Fondos propios	1.484.493,10
I. Capital	694.416,07
1. Capital escriturado	694.416,07
101 Fondo social	694.416,07
III. Reservas	758.349,57
2. Otras Reservas	758.349,57
113 Reservas voluntarias	758.349,57
V. Resultados de ejercicios anteriores	0
VII. Resultado del ejercicio	31.727,46
B) PASIVO NO CORRIENTE	**1.484.262,54**
II. Deudas a largo plazo	1.484.262,54
1. Deudas con entidades de crédito	1.100.441,46
170 Deudas lp con entidades crédit	1.100.441,46
3. Otras deudas a largo plazo	383.821,08
171 Deudas a largo plazo	259.800,23
180 Fianzas recibidas a largo plaz	124.020,85
C) PASIVO CORRIENTE	**239.085,84**
III. Deudas a corto plazo	151.426,83
1. Deudas con entidades de credito	81.239,84
520 Deudas a corto plazo con ent.	81.239,84
3. Otras deudas a corto plazo	70.186,99
521 DEUDAS A CORTO PLAZO	70.186,99
V. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar	87.659,01
2. Otros acreedores	87.659,01
410 Acreedores por prestaciones de	18.244,16
465 Remuneraciones pendientes de p	17.951,14
475 Hª Pública, acreedora concepto	37.304,41
476 Organismos Seguridad Social, a	14.159,30
VI. Periodificaciones a corto plazo	0
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO	**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 MERCADERÍAS	-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 INDEMNIZACIONES	-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 Patronat, 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. Dª. Juana Mª 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. Dra. Juana Mª Mas Cánaves
TESORERA CONTADORA

Fdo. Dr. Josep Ribot Florit

COL·LEGI OFICIAL DE METGES ILLES BALEARS

Fdo. Dr. Agustín Finale Sabater