



Administrador  
Fincas Colegiado

Ilustre Colegio Territorial  
Administradores de  
Fincas de Málaga y Melilla



# INFORME CONTABLE

## 1º TRIMESTRE 2024

# 1º TRIMESTRE 2024

PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
INGRESOS		
CTA.	DESCRIPCIÓN CUENTA	
705	Prestaciones de Servicios (Cursos y Actividades)	54.167,35 €
720	Cuotas Colegiales	124.301,00 €
723	Ingresos por Patrocinios	6.198,23 €
752	Arrendamiento de local	1.200,00 €
759	Servicios diversos	2.945,61 €
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>188.812,19 €</b>
GASTOS		
CTA.	DESCRIPCIÓN CUENTA	
600	Compras de materiales	133,20 €
607	Trabajo realizados por otras empresas (Revista y otros)	852,18 €
621	Arrendamientos y Cánones (Fotocopiadoras)	196,68 €
622	Reparación y Conservación	203,04 €
623	Asesoría Jurídica (Asesor Jurídico, Procuradores e Instructores)	6.310,64 €
623	Fotógrafo	520,00 €
624	Servicios comunicación	16,00 €
625	Primas de Seguros (Seguros de RC y Caucción)	33.624,61 €
626	Servicios Bancarios y Similares	218,36 €
627	Publicidad y comunicación	2.500,00 €
628	Suministros (Electricidad y telefonía)	3.085,03 €
629	Otros Servicios (Limpieza, Seguridad, Auditoria, Protección Datos, etc.)	11.681,69 €
640	Sueldos y salarios (Personal de administración)	26.799,51 €
642	Seguridad Social	9.506,02 €
650	Pago de cuotas al Consejo General y al Consejo Andaluz	19.218,15 €
652	Gastos Tecnológicos (Página Web, ERP, mant. Informático, plataforma. Etc.)	9.335,63 €
653	Colaboraciones y Donativos (Unicef, Cofradía Las Penas, Museo Thyssen)	2.616,25 €
654	Gastos Organos de Gobierno y comisiones de trabajo	7.698,63 €
656	Gastos de Formación (Cursos)	28.676,93 €
678	Gastos Excepcionales	601,69 €
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>163.794,24 €</b>
<b>RESULTADO REAL DEL PERIODO</b>		<b>25.017,95</b>

(\*) Estas cuentas son provisionales y están sujetas a los ajustes que pueda realizar el Auditor de cuentas.



**Administrador  
Fincas Colegiado**

Ilustre Colegio Territorial  
Administradores de  
Fincas de Málaga y Melilla



## BALANCE DE SITUACIÓN 1º TRIMESTRE 2024

ACTIVO NO CORRIENTE		PATRIMONIO NETO	
CTA.	DESCRIPCIÓN CUENTA	CTA.	DESCRIPCIÓN CUENTA
206	Aplicaciones Informáticas	23.110,82 €	Fondo Social
211	Construcciones	416.413,94 €	Reserva voluntaria (Fondo Asistencial)
215	Otras Instalaciones	120.602,04 €	Resultados Negativos de Ejerc. Anter.
216	Mobiliario	40.152,61 €	Resultado del Ejercicio
217	Equipos Informáticos	27.538,03 €	
280	Amortización acumulada aplicaciones inform.	-23.110,82 €	
280	Amortización acumulada construcciones	-238.943,63 €	
280	Amortización acumulada otras instalaciones	-107.419,52 €	
280	Amortización acumulada mobiliario	-39.033,47 €	
280	Amortización acumulada equipos proc.inform.	-20.426,96 €	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>198.883,04 €</b>	<b>337.335,39 €</b>
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
CTA.	DESCRIPCIÓN CUENTA	CTA.	DESCRIPCIÓN CUENTA
430	Clientes (Colegiados)	5.384,12 €	Proveedores
440	Clientes (Patrocinadores y Servicios)	22.666,99 €	Acreedores
436	Clientes (Colegiados dudoso cobro)	1.766,73 €	Anticipo clientes
446	Clientes (Patronicios dudoso cobro)	1.702,70 €	Hacienda Pública Acreedora
470	Hacienda Pública Deudora	59649,39 €	Seguridad Social
472	Hacienda pública IVA	807,84 €	Hacienda Pública Acreedora
473	Hacienda Pública Retenciones y Pagos a cuenta	2.487,82 €	Ingresos anticipados
480	Gastos Anticipados	3.529,13 €	Deudas a corto plazo por crédito
490	Deterioro de valor de créditos	-3.798,15 €	Partidas pendientes de aplicación
551	Cts. Corriente socios y administradores	11.101,94 €	
565	Fianzas a corto plazo	1.003,56 €	
570	Caja	395,46 €	
572	Banco es Instituciones de crédito	69.614,12 €	
591	Deterioro cta. Corriente socios	-8.471,79 €	
598	Deterioro de valor de créditos	-2.630,15 €	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>165.209,71 €</b>	<b>26.757,36 €</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>364.092,75 €</b>	<b>364.092,75 €</b>

(\*) Estas cuentas son provisionales y están sujetas a los ajustes que pueda realizar el Auditor de cuentas.



**Administrador**  
**Fincas Colegiado**

Ilustre Colegio Territorial  
Administradores de  
Fincas de Málaga y Melilla

