

Cuenta de explotación

Empresa: COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE VAL

PÉRDIDAS Y GANANCIAS

	De Apertura a Diciembre Acumulados 2025 (Euro)	De Apertura a Diciembre Acumulados 2024 (Euro)
1. Importe neto cifra de negocios	494.001,05	434.293,83
7000000002 VTA. CUENTO LA MEUA MAMA ES TREBALL. SO	115,44	154,41
7050000000 PRESTACION DE SERVICIOS	2.500,00	
7050000005 INGRESOS GASTOS DE DEVOLUCION	855,60	682,13
7050000035 INGRESOS POR COLABORACIONES	85,00	
7050000056 TROBADA D´ HIVERN 2021	520,00	
7050000059 Curso Aplicación de Instrumentos de Val	20.160,00	
7050000063 MODULO 1 PREPARACI´N OPOSICIONES F.P-AD		-144,00
7050000068 MODULO 6 PREPARACION OPOSICIONES FUNCIONARIAS		360,00
7050000070 CERTIFICADOS ELECTRONICOS	145,00	90,00
7050000077 CUOTA DE ENTRADA	24.193,62	15.612,87
7050000078 CUOTA COLEGIACION	423.878,09	375.671,38
7050000082 DONA ESTRANGENA VÓCTIMA DE VILANCIA DE		-70,00
7050000083 ENTRENOSALTRES. SERVEI SOCIOTERAPEUTIC	198,98	495,92
7050000085 40 ANIVERSARIO COTSV		36,40
7050000088 X. ED. CURSO APLICACI´N DE INSTRUMENTOS		-360,00
7050000091 GASTOS DE ENVIO	21,40	15,00
7050000098 Intervencio per a la prevencio del suic		7.270,00
7050000099 2024. Estrangeria i treball social: inf		4.238,00
7050000100 2024-LA PROVA PERICIAL SOCIAL EN CASOS		3.340,00
7050000101 2024-La importancia de les situaciones		2.399,44
7050000102 2024-El procediment administratiu com?		1.805,00
7050000104 2024-VALORACION DE LA SITUACION DE DEPENDENCIA		4.760,00
7050000105 24/25 - MODULO 1 PREPARACION OPOSICIONE	720,00	720,00
7050000106 24/25 - MODULO 2 PREPARACION OPOSICIONE		180,00
7050000107 24/25 - MODULO 3 PREPARACION OPOSICIONE	144,00	2.160,00
7050000108 24/25 - MODULO 4 PREPARACION OPOSICIONE	108,00	1.620,00
7050000110 24/25 - MODULO 6 PREPARACION OPOSICIONE	2.040,00	
7050000111 ED. SEP 2024 CURSO APLICACI´N DE INSTRUMENTOS		12.330,00
7050000112 OTROS INGRESOS	6.282,92	423,28
7050000113 2025-Seminari Fonaments per a la pràctica	952,00	504,00
7050000114 CURSO ATENCIO DE PERSONES SENSE LLAR	2.285,00	
7050000116 2025- CURS L´ATENCIÓ DEL TREBALL SOCIAL	1.365,00	
7050000117 25- SEMINARI: ÈTICA I CONFLICTES ÈTICS	840,00	
7050000120 2025-CURS-DEPENDENCIA:MARC LEGAL, PROC	4.020,00	
7050000122 VII JORNADA AUTONOMICA DE SERVEIS SOCIALS	2.431,00	
7050000124 CURS. ALBORTAJE DE LA POBRESA ENERGETICA	140,00	
5. Otros ingresos de explotación	24.664,78	32.000,00
a) Ingresos accesorios y gestión corriente	330,00	
a2) Resto	330,00	
7590000009 BONIFICACION COTIZ. CURSOS	330,00	
b) Subvenciones explot.incorporadas Rtdo.ejer	24.334,78	32.000,00
7400000002 SUBVENCION CONVENIO INFANCIA	7.000,00	7.000,00
7400000003 SUBVENCION CONVENIO CONSELLERIA DE JUSTICIA	5.000,00	5.000,00
7400000004 SUBVENCION CONVENIO DIRECCION GENERAL	12.334,78	20.000,00
6. Gastos de personal	-179.962,16	-174.783,47
a) Sueldos, salarios y asimilados	-133.465,54	-150.377,36
6400000001 NOMINA BARBARA ESPLUGUES CEBRIAN	-259,75	-34.711,52
6400000002 NOMINA TANIA DOMENECH MORELL	-31.066,77	-38.726,14
6400000003 NOMINA ADELA JOVANI VICENT	-21.611,03	-20.311,80
6400000014 NOMINA CELIA GIMENO	-23.479,58	-32.465,28
6400000019 NOMINA IRENE GAVIDIA MIR	-41.492,91	-24.162,62
6400000020 NOMINA ESTER GALLEGO FERRIS	-12.158,24	
6400000021 NÓMINA ANA ISABEL RAMIREZ ABDON	-651,47	
6400000022 NÓMINAS ANA BELEN VILLAN SOTO	-2.745,79	
c) Seguridad social a cargo de la empresa	-46.097,32	-24.406,11
6420000000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO EMP.	-45.767,32	-24.406,11

Cuenta de explotación

Empresa: COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE VAL
PÉRDIDAS Y GANANCIAS

	De Apertura a Diciembre Acumulados 2025 (Euro)	De Apertura a Diciembre Acumulados 2024 (Euro)
6420000009 SEGURIDAD SOCIAL BONIFICADA	-330,00	
f) Otros gastos sociales	-399,30	
6490000003 FORMACION BONIFICADA	-399,30	
7. Otros gastos de explotación	-233.392,94	-232.822,44
a) Servicios exteriores	-181.831,31	-185.487,18
a1) Servicios profesionales independientes	-36.686,25	-26.843,69
6230000000 SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	-777,00	
6230000005 SERVICIO ASESORIA FISCAL, LABORAL	-7.413,61	-7.104,59
6230000006 HONORARIOS AUDITORIA	-1.936,00	-1.600,00
6230000008 ASESORIA JURIDICA	-22.988,64	-16.042,40
6230000009 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDI		-166,70
6230000019 SESIONES SOCIOTERAPEUTICAS	-3.460,00	-1.930,00
6230000020 REGISTRO MERCANTIL VALENCIA	-111,00	
a2) Resto	-145.145,06	-158.643,49
6210000001 ALQUILER LOCAL	-28.608,60	-28.102,68
6220000000 REPARACIONES Y CONSERVACION		-84,70
6220000001 REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACION	-58,08	-43,56
6250000000 PRIMAS DE SEGUROS	-1.203,13	-2.111,08
6250000002 POLIZA SEGURO ACCIDENTES COLECTIV	-878,95	-32,74
6250000004 SEGURO RC MEDIADORES	-546,65	-510,88
6250000005 SEGURO R.C. COLEGIAD.	-1.825,77	-2.092,11
6250000007 MEJORA CONVENIO		-153,24
6260000000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-634,05	-605,64
6260000001 COMISION POR COBRO TPV	-514,05	-268,13
6260000002 COMISIONES RECIBOS DEVUELTOS	-818,27	-433,60
6270000000 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA Y R.P.	-2.746,70	-531,79
6270000001 ATENCIONES A CLIENTES		-153,50
6270000002 FORMACION OPOSICIONES	-1.300,00	-4.220,00
6270000006 CURSO VALORAR LA SITUACION DE DEP	-8.850,00	-4.050,00
6270000008 CHARLAS, JORNADAS Y ACTIVIDADES D	-333,00	-471,10
6270000011 DIETAS Y LOCOMOCION	-1.108,15	-2.242,09
6270000017 CURSO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIV		-1.000,00
6270000029 EPAN		-180,00
6270000049 TROBADA D'ESTIU/ HIVERN	-598,80	
6270000051 CURSO TRABAJO SOCIAL Y SALUD MENT	-180,00	-1.980,00
6270000053 CURSO PRACTICO VALORACION		-800,00
6270000058 CURSO NIÑOS, NIÑAS, ADLOESC. NO A		-2.800,00
6270000063 CONVENIO CONSELLERIA DE JUSTICIA	-1.600,00	-3.720,00
6270000064 CONVENIO DIRECCION GENERAL IVAFIQ	-4.480,00	-12.880,00
6270000072 CURSO DERECHO EXTRANJERIA		-3.300,00
6270000074 REVISTA TSNova	-4.561,70	-5.422,01
6270000084 PUBLICIDAD AGENDAS		-5.339,73
6270000085 CONVENIO INFANCIA Y ADOLESCENCIA	-2.725,00	-5.640,00
6270000087 COOPERACION INTERNACIONAL PSICOLO		-2.000,00
6270000088 CURSO PROTECCION DATOS Y TRANSPAR	-1.440,00	
6270000091 CURSO PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS		-225,00
6270000094 CURSO INTERVECNION PSICOSOCIAL PR		-5.110,00
6270000095 CURSO IMPORTANCIA SITUACIOINS DE		-960,00
6270000098 CURSO SITUACION VULNERABILIDAD		-960,00
6270000100 CURSO PRUEBA PERICIAL ACCIDENTES		-2.338,00
6270000103 TALLER FORMATIVO DANA	-1.007,20	
6270000104 CURSO FUNDAMENTOS INTERV.SOCIAL D	-640,00	
6270000105 CURSO ATENCION PERSONAS SIN HOGAR	-1.500,00	
6270000106 CURSO ATENCION TRABAJO SOCIAL ANT	-910,00	
6270000107 SERV. CATERING JORNADA 2 OCTUBRE	-2.132,00	
6270000108 COLABORACION CAMPAÑA NAVIDAD	-84,00	
6270000109 CURSO DEL USO DE LA INTELIGENCIA	-160,00	

Cuenta de explotación

Empresa: COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE VAL
PÉRDIDAS Y GANANCIAS

	De Apertura a Diciembre Acumulados 2025 (Euro)	De Apertura a Diciembre Acumulados 2024 (Euro)
6270023003 MATERIAL DIVERSO		-20,00
6280000001 TELEFONO	-3.426,28	-3.592,97
6280000002 AGUA	-384,57	-367,31
6280000005 ELECTRICIDAD	-3.452,87	-2.873,59
6290000000 OTROS SERVICIOS	-1.187,50	-709,16
6290000001 OTROS GASTOS	-585,45	-4.934,68
6290000002 CORREOS	-1.286,70	
6290000003 DESTRUCCION PAPEL	-127,40	-167,94
6290000004 GASTOS DE LIMPIEZA	-6.766,21	-4.261,97
6290000008 MATERIAL DE OFICINA	-2.490,81	-233,20
6290000009 UNION PROFESIONAL	-600,00	-600,00
6290000010 GASTOS POR PREVENCIÓN DE RIESGOS	-505,28	-960,80
6290000011 MANTENIMIENTO PROGRAMAS		-1.266,18
6290000012 COMPRAS EN SUPERMERCADOS,	-521,62	-421,40
6290000013 COPIAS FOTOCOPIADORA	-2.274,97	-1.231,65
6290000015 MANTENIMIENTO INFORMÁTICO	-3.992,72	-4.306,02
6290000016 LICENCIAS OFFICE Y ANTIVIRUS	-2.706,00	-1.702,47
6290000017 MANTENIMIENTO WEBB	-465,85	
6290000019 OTRAS ACTIVIDADES, BIBLIOTECA, SU	-316,00	
6290000021 GASTO AGENDAS	-7.871,25	-1.733,05
6290000022 HOSTING Y DOMINIO Y ALOJAM. WEBB	-3.165,90	-235,95
6290000026 GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN COMUNICAC	-24.684,00	-21.538,00
6290000054 CERTIFICADOS ELECTRONICOS	-520,79	-265,74
6290000055 DESPLAZAMIENTOS	-1.369,28	
6290000060 GASTOS ORGANO DE GOBIERNO	-127,00	
6290000061 GASTOS PRESIDENCIA	-343,71	
6290000066 ASAMBLEA CONSEJO GENERAL		-316,00
6290000069 JORNADAS SS.SS	-293,72	
6290000071 AGUA MINERAL	-259,27	-236,06
6290000072 GASTOS JUNTA DE GOBIERNO		-21,93
6290000073 BENEFICIOS FORMACION CONJUNTA	-3.041,35	-1.953,25
6290000082 MENSAJEROS	-159,91	
6290000083 GASTOS DANA		-70,40
6290000084 ESTANCIAS HOTELES	-622,60	
6290028001 SERVICIO DE LIMPIEZA		-2.287,72
6290028010 SERVICIO FOTOCOPIAS		-79,23
6290099999 VARIOS	-151,95	-1.495,24
b) Tributos	-142,31	-190,64
6310000000 OTROS TRIBUTOS	-142,31	-190,64
c) Pérdidas,deterioro operaciones comerciales	-35,00	
6500000000 PERDIDAS CTOS COM. INCOBRABLES	-35,00	
d) Otros gastos de gestión corriente	-51.384,32	-47.144,62
6590000001 REMUNERACION DEL CONSEJO	-51.384,32	-47.144,62
8. Amortización del inmovilizado	-12.133,25	-14.675,44
6800000000 GASTOS AMORTIZACION WEB	-3.424,53	-5.661,56
6800000001 GASTO AMORTIZACION PROGRAMAS INFORMAT	-754,68	-716,08
6810000001 GASTOS AMORTIZACION EQUIPOS INFORMATIC		-411,16
6810000002 GASTOS AMORTIZACION MAQUIMARIA	-604,10	-604,10
6810000003 AMORITZACION OTRO INMOVILIZADO	-200,28	-92,81
6810000004 AMORTIZACION MEJORAS	-103,82	-103,82
6810050000 GASTO AMORTIZACION REFORMA SEDE	-4.758,12	-4.758,12
6810060000 GASTOS AMORTIZACION MOBILIARIO	-1.855,82	-1.855,82
6810090000 GASTO AMORTIZACION OTRO INMOV. MATERIAL	-431,90	-471,97
12. Otros resultados	300,00	
7780000000 INGRESOS EXCEPCIONALES	300,00	
A) Resultado explotación (del 1 al 12)	93.477,48	44.012,48
C) Resultado antes de impuestos (A+B)	93.477,48	44.012,48

Cuenta de explotación

Empresa: COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE VAL
PÉRDIDAS Y GANANCIAS

	De Apertura a Diciembre Acumulados 2025 (Euro)	De Apertura a Diciembre Acumulados 2024 (Euro)
19. Impuestos sobre beneficios	-8.179,25	3.888,91
6301000001 IMPUESTO DIFERIDO	-8.179,25	3.888,91
D) Res. ejer. proc.op.continuadas (C+19)	85.298,23	47.901,39
E) Resultado del ejercicio (C+19)	85.298,23	47.901,39

Balance de situación

Empresa: COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE VAL

ACTIVO

	De Apertura a Cierre Ejer. Acumulados 2025 (Euro)	De Apertura a Cierre Ejer. Acumulados 2024 (Euro)
A) ACTIVO NO CORRIENTE	59.553,34	79.230,59
I. Inmovilizado Intangible	-3.704,07	475,14
b) Resto	-3.704,07	475,14
206***** Aplicaciones informáticas	38.467,90	38.467,90
280***** Amortización acumulada del inmoviliz	-42.171,97	-37.992,76
II. Inmovilizado Material	47.969,23	55.288,02
211***** Construcciones	63.247,86	63.247,86
215***** Otras instalaciones	45.966,51	45.966,51
216***** Mobiliario	22.235,26	22.235,26
217***** Equipos para procesos de información	27.853,11	27.217,86
219***** Otro inmovilizado material	5.339,33	5.339,33
281***** Amortización acumulada del inmoviliz	-116.672,84	-108.718,80
V. Inversiones financieras a L/P	6.100,00	6.100,00
b) Resto	6.100,00	6.100,00
260***** Fianzas constituidas a L/P	6.100,00	6.100,00
VI. Activos por impuesto diferido	9.188,18	17.367,43
474***** Activos por impuesto diferido	9.188,18	17.367,43
B) ACTIVO CORRIENTE	340.064,16	247.682,02
II. Deudores comerciales y otras ctas. cobrar	30.548,37	42.494,11
1. Clientes ventas y Prestación Servicios	-158.087,74	-153.426,20
b) Clientes vtas prest. serv. a C/P	-158.087,74	-153.426,20
430***** Clientes	11.328,52	15.990,06
436***** Clientes de dudoso cobro	70,00	70,00
490***** Deterioro valor créditos por o	-169.486,26	-169.486,26
3. Otros deudores	188.636,11	195.920,31
440***** Deudores	17.814,06	25.479,28
446***** Deudores de dudoso cobro	169.412,16	169.412,16
460***** Anticipos de remuneraciones	-4,02	-4,02
470***** Hacienda Pública, deudora por div	1.413,91	1.032,89
III. Invers. empresas grupo y asociadas a C/P	299,71	299,71
b) Resto	299,71	299,71
552***** Cuenta corriente con otras personas	299,71	299,71
V. Periodificaciones a C/P	803,25	803,25
480***** Gastos anticipados	803,25	803,25
VI. Efectivo y otros activos líquidos equiv.	308.412,83	204.084,95
570***** Caja, euros	112,05	112,05
572***** Bancos e instituciones de crédito c/	308.300,78	203.972,90
TOTAL ACTIVO (A + B)	399.617,50	326.912,61

Balance de situación

Empresa: COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE VAL

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

	De Apertura a Cierre Ejer. Acumulados 2025 (Euro)	De Apertura a Cierre Ejer. Acumulados 2024 (Euro)
A) PATRIMONIO NETO	384.763,66	308.924,19
A-1) Fondos propios	384.763,66	308.924,19
I. Capital	37.480,04	37.480,04
1. Capital escriturado	37.480,04	37.480,04
101***** Fondo social	37.480,04	37.480,04
III. Reservas	-169.474,06	-160.015,30
1. Total otras reservas	-169.474,06	-160.015,30
a) Reservas	-169.474,06	-160.015,30
113***** Reservas voluntarias	-169.474,06	-160.015,30
V. Resultados Ejercicios Anteriores	431.459,45	383.558,06
120***** Remanente	336.853,34	336.853,34
121***** Resultados negativos de ejercicios a	94.606,11	46.704,72
VII. Resultado del ejercicio	85.298,23	47.901,39
Cuenta Pérdidas y Ganancias (129)	85.298,23	47.901,39
129***** Resultado del ejercicio	85.298,23	47.901,39
C) PASIVO CORRIENTE	14.853,84	17.988,42
II. Deudas a C/P	-537,87	-704,75
3. Otras deudas a C/P	-537,87	-704,75
521***** Deudas a C/P	-486,72	-509,60
555***** Partidas pendientes de aplicación	-51,15	-195,15
IV. Acreedores ciales. y otras ctas. a pagar	15.391,71	18.693,17
2. Otros acreedores	15.391,71	18.693,17
410***** Acreedores por prestaciones de se	2.315,62	5.296,06
465***** Remuneraciones pendientes de pago	553,51	565,86
475***** Hacienda Pública, acreedora por c	9.154,37	10.355,52
476***** Organismos de la Seguridad Social	3.368,21	2.475,73
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	399.617,50	326.912,61