

PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2008 (PYMES)

Periodo: 01/01/25..31/12/25

Importes en

N.I.F.

Q3366003F

NOMBRE EMPRESA

COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA DE ASTURIAS

	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2024
1. Importe neto de la cifra de negocios	1.471.409,73	1.462.868,54
701 Ventas productos terminados	1.469.732,30	1.462.868,54
705 Prestaciones de servicios	1.677,43	
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de		
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
4. Aprovisionamientos	-406.411,28	-414.990,80
600 Compras de mercaderías		-45.308,04
607 Trabajos real. por otras emp.	-406.411,28	-369.682,76
5. Otros ingresos de explotación	68.633,86	55.948,65
740 Subvenciones, donac. y legados	53.851,35	34.294,08
75 Otros ingresos de gestión	14.782,51	21.654,57
6. Gastos de personal	-212.714,37	-242.089,79
64 Gastos de personal	-212.714,37	-242.089,79
7. Otros gastos de explotación	-617.926,52	-528.841,98
62 Servicios exteriores	-605.294,56	-518.281,00
631 Otros tributos	-8.340,16	-10.560,98
634 Ajustes neg. imposición ind.	-4.291,80	
8. Amortización del inmovilizado	-111.147,92	-46.860,29
68 Dotaciones para amortizaciones	-111.147,92	-46.860,29
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
10. Excesos de provisiones		
11. Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado		
12. Otros resultados		970,79
778 Ingresos excepcionales		970,79
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	191.843,50	287.005,12
13. Ingresos financieros		
a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter		
b) Otros ingresos financieros		
14. Gastos financieros	-1.943,41	-6.159,12
662 Intereses deudas	-1.943,41	-2.247,99
669 Otros gastos financieros		-3.911,13
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
16. Diferencias de cambio		
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero		
a) Incorporación al activo de gastos financieros		
b) Ingresos derivados de convenios de acreedores		
c) Resto de ingresos y gastos		
B) RESULTADO FINANCIERO	-1.943,41	-6.159,12
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	189.900,09	280.846,00
19. Impuestos sobre beneficios		
D) RESULTADO DEL EJERCICIO	189.900,09	280.846,00

BALANCE SITUACIÓN 2008 (PYMES)

Pág. 1

Periodo: 01/01/25..31/12/25

Importes en

N.I.F. Q3366003F**NOMBRE EMPRESA**

COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA DE ASTURIAS

	EJERCICIO	2025	EJERCICIO	2024
A) ACTIVO NO CORRIENTE		3.205.594,78		3.011.568,09
I. Inmovilizado intangible		22.437,56		36.833,91
20 Inmovilizaciones intangibles		124.573,85		118.064,05
280 Amortización inmov. intangible		-102.136,29		-81.230,14
II. Inmovilizado material		3.183.157,22		2.974.734,18
21 Inmovilizaciones materiales		3.373.683,41		3.075.018,60
281 Amortización inmov. material		-190.526,19		-100.284,42
III. Inversiones inmobiliarias				
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo				
V. Inversiones financieras a largo plazo				
VI. Activos por impuesto diferido				
VII. Deudores comerciales no corrientes				
B) ACTIVO CORRIENTE		868.188,87		912.629,16
I. Existencias		400,00		400,00
407 Anticipos a proveedores		400,00		400,00
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		396.908,32		404.534,74
1. Clientes por ventas y Prestaciones de servicios		696,12		362,14
a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo				
b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo		696,12		362,14
430 Clientes		696,12		362,14
2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos				
3. Otros deudores		396.212,20		404.172,60
44 Deudores varios		396.149,99		404.172,60
473 H.P., retenc. y pagos a cuenta		62,21		
III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo				
565 Fianzas constituidas a CP		426,00		426,00
IV. Inversiones financieras a corto plazo		426,00		426,00
V. Periodificaciones a corto plazo				
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		470.454,55		507.268,42
57 Tesorería		470.454,55		507.268,42
TOTAL ACTIVO		4.073.783,65		3.924.197,25

BALANCE SITUACIÓN 2008 (PYMES)

N.I.F. Q3366003F

NOMBRE EMPRESACOLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA DE
ASTURIAS

	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2024
A) PATRIMONIO NETO	3.843.126,38	3.652.334,57
A-1) Fondos propios	3.843.126,38	3.652.334,57
I. Capital	3.653.226,29	3.371.488,57
1. Capital escriturado	3.653.226,29	3.371.488,57
102 Capital	3.653.226,29	3.371.488,57
2. Capital no exigido		
II. Prima de emisión		
III. Reservas		
IV. Acciones y participaciones en patrimonio propias		
V. Resultados de ejercicios anteriores		
VI. Otras aportaciones de socios		
VII. Resultados del ejercicio	189.900,09	280.846,00
6 COMPRAS Y GASTOS	-1.350.143,50	-1.238.941,98
7 VENTAS E INGRESOS	1.540.043,59	1.519.787,98
VIII. Dividendo a cuenta		
A-2) Ajustes en patrimonio neto		
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		
B) PASIVO NO CORRIENTE	154.201,60	186.963,55
I. Provisiones a largo plazo		
II. Deudas a largo plazo	154.201,60	186.963,55
1. Deudas con entidades de crédito	154.201,60	186.963,55
170 Deudas a largo entidades cdto.	154.201,60	186.963,55
2. Acreedores por arrendamiento financiero		
3. Otras deudas a largo plazo		
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
IV. Pasivos por impuesto diferido		
V. Periodificaciones a largo plazo		
VI. Acreedores comerciales no corrientes		
VII. Deuda con características especiales a largo plazo		
C) PASIVO CORRIENTE	76.455,67	84.899,13
I. Provisiones a corto plazo		
II. Deudas a corto plazo	32.761,95	32.452,31
1. Deudas con entidades de crédito	32.761,95	32.452,31
520 Deudas CP con ent. crédito	32.761,95	32.452,31

2. Acreedores por arrendamiento financiero		
Cta. cte. uniones temp. emp		
3. Otras deudas a corto plazo		
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	43.693,72	52.446,82
1. Proveedores	25.215,66	18.557,52
a) Proveedores a largo plazo		
b) Proveedores a corto plazo	25.215,66	18.557,52
400 Proveedores	25.215,66	18.557,52
2. Otros acreedores	18.478,06	33.889,30
41 Acreedores varios	4.934,94	18.673,24
475 Hacienda pública acreedora	10.044,90	11.111,47
476 Organismos de la S.S. acreedor	3.498,22	4.104,59
V. Periodificaciones a corto plazo		
VI. Deuda con características especiales a corto plazo		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	4.073.783,65	3.924.197,25

Balance de sumas y saldos

Filtro periodo 01/01/25..31/12/25

Filtro C/G 1000000000..7973

Nombre empresa: COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA DE ASTURIAS

Nº	Nombre	Apertura	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo deudor	Saldo acreedor
102	Capital	-3.371.488,57			281.737,72		3.653.226,29
102000000	FONDO SOCIAL	-3.371.488,57			281.737,72		3.653.226,29
12	Resultados pdtes. aplicación	-280.846,00		280.846,00			
129	Resultados del ejercicio	-280.846,00		280.846,00			
129000000	PERDIDAS Y GANANCIAS	-280.846,00		280.846,00			
17	Deudas LP préstamos y otros	-186.963,55		32.761,95			154.201,60
170	Deudas a largo entidades cdto.	-186.963,55		32.761,95			154.201,60
170000001	PRESTAMO HIPOTECARIO BANCO SABADELL	-186.963,55		32.761,95			154.201,60
2	Inmovilizado	3.011.568,09		305.174,61	111.147,92	3.205.594,78	
20	Inmovilizaciones intangibles	118.064,05		6.509,80		124.573,85	
206	Aplicaciones informáticas	118.064,05		6.509,80		124.573,85	
206000000	Aplicaciones informáticas	2.934,25		6.509,80		9.444,05	
206000008	DESARROLLO WEB CUIDALAB	4.961,00				4.961,00	
206000010	DISEÑO WEB Y GESTOR DATOS 08/02/2023	8.876,56				8.876,56	
206000011	DISEÑO E IMPLANTACION CRM	9.123,40				9.123,40	
206000012	PLATAFORMA VOTACION E-COMITIA 13/11/2023	4.719,00				4.719,00	
206000013	DESARROLLO PROTOTIPO VIDEOJUEGO CUIDALAB	11.434,50				11.434,50	
21	Inmovilizaciones materiales	3.075.018,60		298.664,81		3.373.683,41	
211	Construcciones	2.821.276,02		194.582,06		3.015.858,08	
211000000	Construcciones	2.821.276,02		194.582,06		3.015.858,08	
214	Utillaje			628,80		628,80	
214000000	UTILLAJE			628,80		628,80	
215	Otras instalaciones	8.693,00				8.693,00	
215000000	Otras instalaciones	8.693,00				8.693,00	
216	Mobiliario	102.759,08		56.387,28		159.146,36	
216000000	Mobiliario	64.950,02		56.387,28		121.337,30	
216100000	Mobiliario	20.445,64				20.445,64	
216200000	Mobiliario	17.363,42				17.363,42	
217	Equipos procesos información	126.690,80		45.597,73		172.288,53	

217000000	Equipos procesos información	104.447,13	45.597,73	150.044,86
217200000	Equipos procesos información	6.884,49		6.884,49
219	Otro inmovilizado material	15.599,70	1.468,94	17.068,64
219000000	Otro inmovilizado material	505,39	1.468,94	1.974,33
28	Amortización acumulada inmov.	-181.514,56		292.662,48
280	Amortización inmov. intangible	-81.230,14		102.136,29
2806	Amort. ac. aplicac. informátic	-81.230,14		102.136,29
280600000	Amort. ac. aplicac. informátic	-81.230,14		102.136,29
281	Amortización inmov. material	-100.284,42		190.526,19
2811	Amort. ac. construcciones	-34.668,02		80.100,41
281100000	Amort. ac. construcciones	-34.668,02		80.100,41
2814	Amort. ac. utillaje		124,01	124,01
281400000	AMORTIZACION ACUMULADA UTILLAJE		124,01	124,01
2815	Amort. ac. otras instalaciones	-137,64		1.006,92
281500000	A.AC OTRAS INSTALCIONES	-137,64		1.006,92
2816	Amort. ac. mobiliario	-28.155,72		41.566,56
281600000	AMORTIZACION ACUMULADA MOBILIARIO	-28.155,72		41.566,56
2817	Amort. ac. equipos proc inform	-26.872,43		55.545,52
281700000	AMORTIZACION ACUMULADA EQUIP. PROC. INF.	-26.872,43		55.545,52
2819	Amort. ac. otro inmov material	-10.450,61		12.182,77
281900000	AMORTIZACION ACUMULADA OTRO INMOV. MAT.	-10.450,61		12.182,77
4	ACREEDORES Y DEUDORES	352.487,92	2.901.646,42	2.900.519,74
40	Proveedores	-18.157,52	1.009.346,63	1.016.004,77
400	Proveedores	-18.557,52	1.009.346,63	1.016.004,77
4000	Proveedores (euros)	-18.557,52	1.009.346,63	1.016.004,77
400000000	PROVEEDORES	-126,57	126,57	
400000006	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA	-642,63	6.834,86	6.337,94
400000010	LACERA SERVICIOS Y MANTENIMIENTO S.A.	-587,33	12.973,32	14.581,26
400000016	SEUR GEOPOST, S.L.U.	-41,91	220,01	290,09
400000019	CUATROLEY SL	-3.483,14	39.665,04	39.412,60
400000058	EL CORTE INGLES S.A.		2.544,16	3.244,16
400000060	COMERCIALIZADORA DE MEDIOS DE ASTU. S.L.	-2.081,20	2.081,20	1.512,50
400000062	XFERA MOVILES S.A.		1.463,61	1.587,03
400000069	TELCOM BUSINESS SOLUTIONS S.L	-17,73	267,96	311,14
400000070	EVA CORTADI PEREZ		376,58	376,58

40000086	FUNDACION IBEROAMERICANA DE CIENCIAS		13.100,00	15.720,00	2.620,00
40000105	TACTICA TIC S.L	-181,50	2.178,00	3.630,00	1.633,50
40000110	ESFER CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SL		179.729,81	192.362,69	12.632,88
40000116	GESTIONALIA EXTERNALIZACION Y SERVICIOS SA	-242,00	2.978,58	2.985,36	248,78
400003000	CONSEJO GENERAL DE ENFERMERIA DE ESPAÑA		406.411,28	406.411,28	
407	Anticipos a proveedores	400,00			400,00
4070	Anticipos proveedores	400,00			400,00
407000001	PROVISION SILVIA CASIELLES	100,00			100,00
41	Acreeedores varios	-18.673,24	160.189,45	146.451,15	4.934,94
410	Acreeedores prest. de servicios	-18.673,24	160.189,45	146.451,15	4.934,94
4100	Acreeedores prest serv (euros)	-18.673,24	160.189,45	146.451,15	4.934,94
410000000	ACREEDORES POR PRESTAC.SERVIC.		727,74	1.026,94	299,20
410000006	BTP ONETEC SL		852,84	927,40	74,56
410000011	RADIO ASTURIAS EA J-19 SL		1.089,00	1.179,75	90,75
410000041	ACREEDORES AYUDAS y PREMIOS	-880,24	10.419,05	13.931,81	4.393,00
410000054	TOTALENERGIES CLIENTES, S.A.U.		152,91	169,90	16,99
410000060	INVESTIGACION Y DESARROLLO EN SEGURIDAD S.L.		616,50	676,94	60,44
43	Cientes	362,14	333,98		696,12
430	Cientes	362,14	333,98		696,12
4300	Cientes (euros)	362,14	333,98		696,12
430000002	AGRUPACION MUTUAL ASEGURADORA	362,14			362,14
430003001	LANTIA PUBLISHING S.L.		333,98		333,98
44	Deudores varios	404.172,60	1.501.890,82	1.509.913,43	396.149,99
440	Deudores	4.563,94	1.476.542,31	1.476.448,46	4.657,79
4400	Deudores (euros)	4.563,94	1.476.542,31	1.476.448,46	4.657,79
440002024	DEUDORES CUOTA 2024	4.563,94			4.563,94
440002025	DEUDORES CUOTAS 2025		1.476.542,31	1.476.448,46	93,85
446	Cientes de dudoso cobro	399.576,01	25.311,51	33.432,32	391.455,20
446002023	DEUDORES CUOTAS RECLAMADAS	80.326,03			80.326,03
446999999	DEUDORES CUOTAS IMPAGADAS	319.249,98	25.311,51	33.432,32	311.129,17
449	Deudores operaciones en común	32,65	37,00	32,65	37,00
449000001	SUPLIDOS	32,65	37,00	32,65	37,00
46	Personal		133.948,01	133.948,01	
465	Remuneraciones pendientes pago		133.948,01	133.948,01	
465000000	REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO		103.735,93	103.735,93	

465000001	PRIMAS ASISTENCIA A JUNTA PTE. PAGO		30.212,08	30.212,08		
47	Administraciones públicas	-15.216,06	95.937,53	94.202,38		13.480,91
473	H.P., retenc. y pagos a cuenta		62,21		62,21	
473000000	RETENCIONES Y PAGOS A CUENTA		62,21		62,21	
475	Hacienda pública acreedora	-11.111,47	44.780,64	43.714,07		10.044,90
4750	H.P., acreedora IVA			68,76		68,76
475000000	HªPª ACREEDORA POR IVA			68,76		68,76
4751	H.P., acreedora por retenc.	-11.111,47	44.780,64	43.645,31		9.976,14
475100000	H.P. ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICADA	-6.403,04	31.235,24	33.010,17		8.177,97
475100001	RETENCIONES 35% ASISTENCIA JUNTA	-767,03	9.509,00	10.160,14		1.418,17
475100005	RETENCION CURSOS/CONFERENCIAS	-3.561,40	3.561,40			
475100008	RETENCIONES PREMIOS	-380,00	475,00	475,00		380,00
476	Organismos de la S.S. acreedor	-4.104,59	46.734,12	46.127,75		3.498,22
476000000	SEGUROS SOCIALES	-4.104,59	46.734,12	46.127,75		3.498,22
5	CUENTAS FINANCIERAS	475.242,11	1.648.011,31	1.685.134,82	438.118,60	
52	Deudas CP por prést. recibidos	-32.452,31	34.557,19	34.866,83		32.761,95
520	Deudas CP con ent. crédito	-32.452,31	34.557,19	34.866,83		32.761,95
5200	Préstamos CP ent. crédito	-32.452,31	34.557,19	34.866,83		32.761,95
520000001	PRESTAMO HIPOTECARIO BS A C/P	-32.452,31	32.452,31	32.761,95		32.761,95
56	Fianzas-depósitos (rec-const.)	426,00			426,00	
565	Fianzas constituidas a CP	426,00			426,00	
565000002	FIANZA ALQUILER SEDE GIJON 29/06/2022	426,00			426,00	
57	Tesorería	507.268,42	1.594.446,12	1.631.259,99	470.454,55	
570	Caja euros	660,99	1.410,00	224,19	1.846,80	
570000000	CAJA EUROS	660,99	1.410,00	224,19	1.846,80	
572	Bancos c/c vista euros	506.607,43	1.593.036,12	1.631.035,80	468.607,75	
572000001	BANCO SABADELL 0001178728	497.104,26	1.586.945,29	1.615.541,80	468.507,75	
572000002	BANCO UNICAJA 0030001193	9.503,17	6.090,83	15.494,00	100,00	
6	COMPRAS Y GASTOS		1.355.121,34	4.977,84	1.350.143,50	
60	Compras		406.411,28		406.411,28	
607	Trabajos real. por otras emp.		406.411,28		406.411,28	
607000600	APORT. C.G.E. CUOTA ORDINARIA		406.411,28		406.411,28	
62	Servicios exteriores		610.272,26	4.977,70	605.294,56	
621	Arrendamientos y canones		4.691,12		4.691,12	
621000000	ARRENDAMIENTOS		3.746,92		3.746,92	

621002000	RENTING FOTOCOPIADORA	944,20		944,20
622	Reparaciones y conservación	7.588,05		7.588,05
622000001	REPARACION Y MANTENIMIENTO INFORMATICO	7.476,58		7.476,58
622000003	GASTOS COMUNIDAD	111,47		111,47
623	Servicios de profesionales	167.206,40		167.206,40
623000000	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENS	99.081,64		99.081,64
623000001	ASESORIA	68.124,76		68.124,76
625	Primas de seguros	101.531,23	523,48	101.007,75
625000000	PRIMAS DE SEGUROS	101.531,23	523,48	101.007,75
626	Servicios bancarios y simil.	4.364,85	91,23	4.273,62
626000000	GASTOS BANCARIOS	4.364,85	91,23	4.273,62
627	Publicidad/relaciones public.	13.136,97		13.136,97
627000001	INFORMACION, COMUNICACION Y REDES SOCIALES	4.900,50		4.900,50
627000010	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.236,47		8.236,47
628	Suministros	19.878,56	299,78	19.578,78
628000001	SUMINISTRO DE AGUA	433,21		433,21
628000002	SUMINISTRO ELECTRICO	19.445,35	299,78	19.145,57
629	Otros servicios	291.875,08	4.063,21	287.811,87
629000000	GASTOS CORRIENTES	31.727,89	558,71	31.169,18
629000001	AYUDAS NATALIDAD	34.500,00	2.100,00	32.400,00
629000002	AYUDAS DECLARACION DE LA RENTA	4.440,00		4.440,00
629000004	ASISTENCIA JORNADAS Y/O CURSOS	66.747,30		66.747,30
629000005	CUOTAS SOCIO INNOVACIÓN	100,00		100,00
629000006	COOPERACION Y VOLUNTARIADO	9.763,00		9.763,00
629000007	PREMIOS ENTREGADOS	4.691,19		4.691,19
629000008	DIETAS	132,00		132,00
629000009	PARTIDA INNOVACION	21.183,56		21.183,56
629000010	PREMIO FIN DE GRADO	620,73	1.076,90	456,17
629000011	AYUDAS FORMACION Y DOCENCIA	1.100,00		1.100,00
629000014	AYUDAS INVESTIGACION	14.936,43		14.936,43
629000015	ACTIVIDADES	273,65		273,65
629000016	SECRETARIA	72,60		72,60
629000017	GASTOS JORNADAS Y EVENTOS	18.043,20		18.043,20
629000018	PARTIDA NO EJERCIENTES	2.004,75		2.004,75
629000019	PARTIDA FORMACION	36.943,62	327,60	36.616,02

629000020	PARTIDA COMUNICACION	10.636,48		10.636,48
629000021	PARTIDA INVESTIGACION	2.500,00		2.500,00
629000022	PARTIDA PARA NO EJERCIENTES	2.104,92		2.104,92
629001000	MATERIAL DE OFICINA	6.530,81		6.530,81
629001001	GASTOS COPIAS	777,12		777,12
629003000	COMUNICACIONES	14.525,92		14.525,92
629004000	GASTOS LIMPIEZA	1.866,88		1.866,88
629005000	DESPLAZAMIENTOS	1.311,45		1.311,45
629009002	JORNADAS SALUD MENTAL	2.120,00		2.120,00
629040001	GASTOS C.P. MONTENUÑO	2.221,58		2.221,58
63	Tributos	12.631,96		12.631,96
631	Otros tributos	8.340,16		8.340,16
631000000	OTROS TRIBUTOS	8.340,16		8.340,16
634	Ajustes neg. imposición ind.	4.291,80		4.291,80
634000000	AJUSTES NEG. IMPOSICION IND	4.291,80		4.291,80
64	Gastos de personal	212.714,51	0,14	212.714,37
640	Sueldos y salarios	159.642,45		159.642,45
640000000	SUELDOS Y SALARIOS	128.655,82		128.655,82
640000001	PRIMAS ASISTENCIA JUNTA	30.986,63		30.986,63
642	S.S. cargo empresa	37.706,75	0,14	37.706,61
642000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO EMPRESA	37.706,75	0,14	37.706,61
649	Otros gastos sociales	15.365,31		15.365,31
649000001	KILOMETRAJE ASISTENCIA JUNTA	3.588,52		3.588,52
649000002	GASTOS PRESIDENCIA	5.704,77		5.704,77
649000003	GASTOS JUNTA DE GOBIERNO	3.359,32		3.359,32
649000010	CURSOS, CONFERENCIAS, INVESTIGACION	2.712,70		2.712,70
66	Gastos financieros	1.943,41		1.943,41
662	Intereses deudas	1.943,41		1.943,41
6623	Intereses deudas, ent créd	1.943,41		1.943,41
662300000	INTER DE DEUDAS CON ENT CDTO	1.943,41		1.943,41
68	Dotaciones para amortizaciones	111.147,92		111.147,92
680	Amort. inmovilizado intangible	20.906,15		20.906,15
680000000	AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO	20.906,15		20.906,15
681	Amort. inmovilizado material	90.241,77		90.241,77
681000000	AMORTIZ DEL INMOVIL MATERIAL	90.241,77		90.241,77

7	VENTAS E INGRESOS		20,00	1.540.063,59	1.540.043,59
70	Ventas mercaderías y servicios			1.471.409,73	1.471.409,73
701	Ventas productos terminados			1.469.732,30	1.469.732,30
701000001	CUOTAS COLEGIADOS			1.469.732,30	1.469.732,30
705	Prestaciones de servicios			1.677,43	1.677,43
705000000	PRESTACION DE SERVICIOS			1.677,43	1.677,43
74	Subvenciones, donaciones y leg			53.851,35	53.851,35
740	Subvenciones, donac. y legados			53.851,35	53.851,35
740000001	OTRAS SUBVENCIONES/AYUDAS			53.851,35	53.851,35
75	Otros ingresos de gestión		20,00	14.802,51	14.782,51
759	Ing. servicios diversos		20,00	14.802,51	14.782,51
759000001	OTROS INGRESOS			4.639,51	4.639,51
759000010	INSCRIPCION JORNADAS/EVENTOS		20,00	1.163,00	1.143,00
759000100	CONVENIO AMA			9.000,00	9.000,00
Total:		0,00	0,00	6.500.213,07	6.500.213,07
					0,00