COITT

Explicación detallada de Balance

Ejercicio 2017

COITT

BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2017

ACTIVO	NOTAS DE MEMORIA	2017	2016
A) ACTIVO NO CORRIENTE		**1.312.202**	**1.338.666**
I. Inmovilizado intangible	**(5)**	**9.615**	**15.700**
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas		322.413	319.294
6. A.A. Inmovilizado intangible		(312.798)	(303.594)
II. Bienes del Patrimonio Histórico		**0**	**0**
1. Bienes inmuebles			
2. Archivos			
3. Bibliotecas			
4. Museos			
5. Bienes muebles			
6. Anticipos sobre bienes del Patrimonio Histórico			
III. Inmovilizado material	**(6)**	**608.671**	**629.051**
1. Terrenos y construcciones.		359.030	359.030
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		545.269	544.794
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
4. Amortizaciones		(295.628)	(274.773)
IV. Inversiones inmobiliarias		**0**	**0**
1. Terrenos			
2. Construcciones			
V. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo		**0**	**0**
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. Inversiones financieras a largo plazo	**(7)**	**693.915**	**693.915**
1. Instrumentos de patrimonio		693.257	693.257
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros		658	658
VII. Activos por impuesto diferido		**0**	**0**
B) ACTIVO CORRIENTE		**538.017**	**548.357**
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		**0**	**0**
II. Existencias		**0**	**0**
1. Bienes destinados a la actividad			
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			
3. Productos en curso			
4. Productos terminados			
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores			
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia			
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	**(9)**	**422.343**	**454.544**
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios			
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores varios		47.886	27.905
4. Personal			
5. Otros Deudores - anticipos acreedores		373.982	425.055
6. Otros créditos con las Administraciones públicas		475	1.584
7. Provisiones deudores		0	0
V. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo		**0**	**0**
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			

VI. Inversiones financieras a corto plazo	**(10)**	**80.701**	**79.422**
1. Instrumentos de patrimonio		80.701	79.422
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VII. Periodificaciones a corto plazo			
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	**(11)**	**34.974**	**14.391**
1. Tesorería		34.974	14.391
2. Otros activos liquidables			
TOTAL ACTIVO (A + B)		**1.850.219**	**1.887.024**

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	**NOTAS DE MEMORIA**	**2017**	**2016**
A) PATRIMONIO NETO		**963.684**	**1.020.442**
A-1) Fondos propios	**(12)**	**963.684**	**1.020.442**
I. Dotación fundacional/Fondo Social		**927.285**	**1.049.397**
1. Dotación fundacional/Fondo social		927.285	1.049.397
2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)			
II. Reservas		**93.157**	**93.157**
1. Estatutarias			
2. Otras reservas		93.157	93.157
III. Excedente de ejercicios anteriores		**0**	**0**
1. Remanente			
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)			
IV. Resultado del periodo		**(56.758)**	**(122.112)**
A-2) Ajustes por cambios de valor:		**0**	**0**
I. Activos financieros disponibles para la venta			
II. Operaciones de cobertura			
III. Otros			
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		**0**	**0**
B) PASIVO NO CORRIENTE		**401.701**	**340.570**
I. Provisiones a largo plazo		**0**	**0**
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisiones por reestructuración			
4. Otras provisiones			
II. Deudas a largo plazo	**(13.A)**	**311.837**	**340.570**
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito		311.837	340.570
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros(fianzas y depósitos, efectos a pagar, etc.)			
III. Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo	**(14)**	**89.864**	**0**
IV. Pasivos por impuesto diferido		**0**	**0**
V. Periodificaciones a largo plazo		**0**	**0**
C) PASIVO CORRIENTE		**484.834**	**526.012**
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta		**0**	**0**
II. Provisiones a corto plazo	**(15)**	**309.288**	**309.288**
III. Deuda a corto plazo	**(13.B)**	**29.031**	**31.183**
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito		29.031	31.183
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros(fianzas y depósitos, efectos a pagar, etc.)			
IV. Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo	**(16)**	**5.169**	**0**
1. Deudas con entidades del grupo y asociadas			
2. Desembolsos exigidos sobre acciones			

V. Beneficiarios acreedores		**0**	**0**
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	**(17)**	**141.346**	**185.540**
1. Proveedores			
2. Proveedores, empresas y entidades del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios		85.473	102.902
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)		0	5.935
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas		55.873	76.704
7. Anticipos de clientes			
VII. Periodificaciones a corto plazo			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		**1.850.219**	**1.887.024**

COITT

NOTAS BALANCE COITT

(5)

Inmovilizado Intangible:

- *Aplicaciones Informáticas*

En el 2016 , se renovaron las licencias de Windows y se contrata la programación de la nueva web

- Licencias de Windows: 3.930.-€
- Nueva web en construcción: 16.381,15.-€
- Resto: 302.102.-€ lo componen diferentes aplicaciones de Visados digitales, adaptaciones al euro, etc., totalmente amortizadas

(6)

Inmovilizado material

- Terrenos y construcciones: Sede de Valencia tenía un importe inicial de compra de 511.632,62€, el valor actualizado ha sufrido una minusvalía de 152.603.-€
- Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material:
  - Maquinaria: La mayoría fue comprada entre los años 1993 y 2007, por lo que está amortizada. Comprenden los antiguos equipos de aire acondicionado, centralitas antiguas, fotocopiadoras o impresoras, todas ellas ya en desuso. El importe de todo esto es de 70.867,48.-€. Por política del COITT, se decidió eliminar las impresoras por su alto coste e imprimir todos en las fotocopiadoras cuyo contrato de mantenimiento incluye consumibles.
  - Mobiliario: comprado la mayoría entre el 93 y 2007, comprende las mesas, sillas, cajoneras, etc., por valor de 42.617.-€. Entre 2011 y 2014 se adquirieron varios muebles por importe de 3.399.-€

  - E.P.I.: el valor de los ordenadores es de 109.967,22.-€, de los cuales 80.214.-€ están adquiridos antes del 2007 y, por tanto, amortizados. Desde el 2007 hasta hoy se ha ido comprando pequeño material como tarjetas de memoria, USB's, etc. por importe de 16.656.-€, en 2016, con la renovación total de los ordenadores, se invirtieron 13.098.-€

  - Instalaciones técnicas: La mayoría están amortizadas ya que son las de acondicionamiento del local de General Moscardó como oficina y la fecha de adquisición es del 2002 al 2004. Son las líneas los videoteléfonos, etc. Por importe total de 40.109.-€.
    En 2015 se adquieren equipos para proyectos de redes inalámbricas en Smart cities, por importe de 4.160.-€
    En 2016 realizó toda la instalación de equipos para videoconferencia, por importe de total de 5.609.-€
    Las instalaciones Técnicas de Manuel Tovar ascendieron a 267.026,45.-€.

  - Utillaje de antes del 93 es de 199,55.-€, La inversión en este ejercicio ha sido una cámara de vídeo por 475,12€

  - Otro inmovilizado material: lo componen un rúter y un grabador de CD's, el importe asciende a 839.-€

(7)

Inversiones financieras largo plazo

- Instrumentos de Patrimonio: TOTAL 693.257.-€
  - Acciones Recol: 6.010.-€
  - Acciones del Club Financiero Génova: 3.005.-€
  - Acciones PITT:687.057.-€
  - A estos importes hay que restarles una provisión por depreciación de valores, por 3.005.-€

- Otros activos financieros: fianza l/p constituida antes de 2011 por 658.-€

(9)

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

- Deudores varios: provisiones de fondos por un importe de 27.611,72.-€ de diversos procuradores y juzgados por causas abiertas en la actualidad. Todos ellos están provisionados. En CNIPJ tiene una deuda con el COITT 19.874,31.-€ y 400.-€ con la PITT por el alquiler de apartamentos, ya saldado en 2018.

- Otros deudores: crédito con COITT y PITT
  - Deuda de AEGITT: 374.686,53.-€

- Deuda de PITT: 1.500.-€

- Otros créditos con Administraciones Públicas: el I.S. a devolver

(10)
Inversiones Financieras corto plazo
- Accs. BBVA: 30.701.-€ depositadas en Banco de Santander
- Depósito : 50.000.-€ en Banco de Sabadell

(11)
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes:
- Caja: 1.086,80.-€
- Bancos: 33.886,30.-€€

(12)
Fondos propios
- Dotación fundacional: equivalente a capital social. Al importe de 927.285.-€ se le suman las reservas que ascienden a 93.157.-€ y se resta o suma el resultado del ejercicio, -56.758.-€, lo que arroja la cifra de 963.684.-€

(13 A)
Deudas a largo plazo
- Con entidades de crédito: Capital pendiente de vencimiento superior a un año del préstamos en Banco de Sabadell por la adquisición de la Sede de Valencia. Importe 311.837,07.-€

(13.B)
Deudas corto plazo
- Con entidades de crédito: el C/P del préstamo del Banco Sabadell, capital que vence en el ejercicio 2018. Importe 29.030,89.-€

(14)
Deudas con entidades del grupo y asociadas largo plazo
- Préstamo formalizado con la PITT cuyo vencimiento es superior a 1 año.

(15)
Provisiones a corto plazo: Provisión para la sanción del Plan Avanza, importe 309.288.-€

(16)
Deudas con entidades del grupo y asociadas corto plazo
- Capital del préstamo de la PITT con vencimiento en 2018

(17)
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
- Acreedores varios: Todos los acreedores propios de la actividad como profesores, asesores o abogados. Suministros de luz, teléfono, agua. Empresas de mantenimiento informático, etc., por un importe total de 64.967.-€
- Anticipos de colegiados para visados, por importe de 20.505,68.-€
- Otras deudas con Administraciones Públicas: todo ello pagado en 2018. Su desglose es:
  - IVA: 16.891,41.-€
  - IRPF: 30.030,62.-€
  - Seguridad Social: 8.950,18.-€