

FUNDACIÓN TUTELAR DE MADRID PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL. FUTUMAD
BALANCE DE SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017.
modelo abreviado

Nº DE CUENTAS	ACTIVO		NOTAS DE	2018	2017
			MEMORIA		
		A) ACTIVO NO CORRIENTE		198,01	300,1
		I. Inmovilizado intangible	5.1.II	0	0
206		Aplicaciones informáticas		2.369,69	2.369,69
-2806		Amortización acumulada de aplicaciones informáticas		-2.369,69	-2.369,69
		III. Inmovilizado material	5.1.I	198,01	300,1
216		Mobiliario		8.301,55	8.301,55
217		Equipos para procesos de información		3.808,03	3.718,13
219		Otro inmovilizado material		4.259,18	4.259,18
-2816		Amortización acumulada de		-8.301,55	-8.251,61
-2817		Amortización acumulada de equipos		-3.610,02	-3.467,97
-2819		Amortización acumulada de otro inmovilizado material		-4.259,18	-4.259,18
		B) ACTIVO CORRIENTE		84.941,56	51.249,44
		III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	8	25.759,48	25.743,58
447		Usuarios deudores	6 y 8	25.759,48	25.743,58
448		Patrocinadores, afiliados y otros		0,00	0,00
-495		Deterioro de valor de créditos de usuario, patrocinadores, afiliados y			
		IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	6 y 8	21.595,83	25.000,00
443		Patrocinadores, afiliados y otros deudores		4.800,00	
470		Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas		16.795,83	25.000,00
		VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		37.586,25	505,86
570		Cajas, euros		154,79	1,01
572		Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros		37.431,46	504,85
		TOTAL ACTIVO (A + B)		85.139,57	51.549,54

FUNDACIÓN TUTELAR DE MADRID PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL. FUTUMAD
BALANCE DE SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017.
modelo abreviado

Nº DE CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO			2018	2017
	A) PATRIMONIO NETO			70.130,81	5.025,01
	A-1) Fondos propios			30.334,98	525,01
	I. Dotación Fundacional			3.442,34	3.442,34
100	1. Dotación fundacional			3.442,34	3.442,34
	II. Reservas			0,00	0,00
113	Reservas voluntarias				0,00
	III. Excedentes de ejercicios anteriores			-2.917,33	3.812,92
120	Remanente			0,00	12.779,12
121	Excedentes negativos de ejercicios anteriores			-2.917,33	-8.966,20
129	IV. Excedente del ejercicio			29.809,97	-6.730,25
	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos			39.795,83	4.500,00
132	Otras subvenciones			39.795,83	4.500,00
	B) PASIVO NO CORRIENTE			0,00	0,00
	C) PASIVO CORRIENTE			15.008,76	46.524,53
	III. Deudas a corto plazo			3.740,76	31.784,02
	1. Deudas con entidades de crédito			0	18.758,21
520	Deudas a C/P con entidades de crédito			0,00	18.758,21
	3. Otras deudas a corto plazo			3.740,76	13.025,81
561	Depósito recibidos a C/P			3.740,76	13.025,81
	VI. Acreedores comerciales y otras ctas. a pagar			11.268,00	14.740,51
	2. Otros acreedores			11.268,00	14.740,51
410	Acreedores por prestación de servicios			2.701,65	6.210,52
465	Remuneraciones pendientes de pago			0,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedora por retenciones practica			4.732,79	4.879,10
476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores			3.833,56	3.650,89
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B+ C)			85.139,57	51.549,54

FUNDACIÓN TUTELAR DE MADRID PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL. FUTUMAD
CUENTA DE RESULTADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
modelo abreviado

Nº DE CUENTAS	CUENTA DE RESULTADOS		NOTAS DE MEMORIA	2018	2017
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO					
1. Ingresos de la actividad propia				263.799,02	209.902,51
721	b) Aportaciones de usuarios		11.4 y 13.1	180.577,02	135.128,51
	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones			13.000,00	0,00
723		Ingresos de patrocinadores y colaboraciones	11.5 y 12.3	13.000,00	0,00
	d) Subvenciones, donaciones y legados imputadas al excedente del ejercicio			70.222,00	74.774,00
740		Subvenciones a la actividad propia	12.3	57.900,00	51.700,00
7401		Donaciones afectas a la actividad propia	12.1 y 12.2	12.322,00	23.074,00
3. Gastos por ayudas y otros				-38.578,70	-21.176,80
	a) Ayudas monetarias			-38.578,70	-21.176,80
652		Ayudas monetarias individuales	11.1	-38.578,70	-21.176,80
8. Gastos de personal				11.2	-170.434,35
-640		Sueldos y salarios		-136.028,83	-130.709,24
-642		Seguridad Social a cargo de la empresa		-34.005,52	-35.934,77
-649		Otros gastos sociales		-400,00	-200,00
9. Otros gastos de la actividad				11.3	-23.776,69
-621		Arrendamientos y cánones		-3.685,38	-3.214,10
-622		Reparaciones y conservación		-96,74	-71,69
-623		Servicios profesionales independientes		-9.001,15	-9.504,13
-625		Primas de seguros		-2.168,80	-2.011,09
-626		Sevicios bancarios y similares		-550,17	-505,64
-628		Suministros		-1.635,28	-1.487,12
-629		Otros servicios		-5.721,16	-7.230,71
-631		Otros tributos		-917,88	-3.178,35
-678		Gastos excepcionales		-0,13	
778		Otros resultados		0,00	0,00
10. Amortización del inmovilizado				-191,99	-241,08
-680		Amortización del inmovilizado intangible		0,00	0,00
-681		Amortización del inmovilizado material		-191,99	-241,08
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)				30.817,29	-5.562,21
15. Gastos financieros				-1.007,32	-1.168,04
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)				-1.007,32	-1.168,04
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)				3.	29.809,97
19. Impuestos sobre beneficios					

FUNDACIÓN TUTELAR DE MADRID PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL. FUTUMAD
CUENTA DE RESULTADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
modelo abreviado

	A.4) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3 + 19)			29.809,97	-6.730,25
	B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO			70.222,00	74.774,00
	1. Subvenciones recibidas			57.900,00	51.700,00
940		Ingresos de subvenciones oficiales de capital			
9420		Ingresos de otras subvenciones		57.900,00	51.700,00
	2. Donaciones y legados recibidos			12.322,00	23.074,00
941		Ingresos de donaciones y legados de capital			
9421		Ingresos de otras donaciones y legados de capital		12.322,00	23.074,00
	B.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)				
	C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO			-70.222,00	-74.774,00
	1. Subvenciones recibidas			-57.900,00	-51.700,00
-840		Transferencias de subvenciones oficiales de capital			0
-8420		Transferencias de otras subvenciones		-57.900,00	-51.700,00
	2. Donaciones y legados recibidos			-12.322,00	-23.074,00
-841		Transferencias de donaciones y legados de capital		0	0
-8421		Transferencias de otras donaciones y legados		-12.322,00	-23.074,00
	C.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)				
	D) VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)				
	E) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO				
	F) AJUSTES POR ERRORES				
	G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL				
	H) OTRAS VARIACIONES				
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)			29.809,97	-6.730,25