

## BALANCE DE SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 (Modelo Abreviado)

---

		ACTIVO			
			Nota s	Ej. 2019	Ej. 2018
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>380,54</b>	<b>198,01</b>
I. Inmovilizado intangible			5.1.2	0,00	0,00
206	Aplicaciones informáticas			1.691,07	2.369,69
2806	Amortización acumulada de aplicaciones informáticas			(1.691,07)	(2.369,69)
II. Inmovilizado material			5.1.1	380,54	198,01
216	Mobiliario			8.301,55	8.301,55
217	Equipos para procesos de información			1.934,05	3.808,03
219	Otro inmovilizado material			3.832,92	4.259,18
2816	Amortización acumulada de mobiliario			(8.301,55)	(8.301,55)
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información			(1.553,51)	(3.610,02)
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material			(3.832,92)	(4.259,18)
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>83.106,63</b>	<b>84.941,56</b>
III. Usuarios y otros deudores de la actividad			8	23.740,26	25.759,48
447	Usuarios deudores			23.740,26	25.759,48
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar			6 y 8	27.293,84	21.595,83
443	Patrocinadores, afiliados y otros deudores			4.800,00	4.800,00
470	Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas			22.493,84	16.795,83
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes				32.072,53	37.586,25
570	Caja, euros			155,18	154,79
572	Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros			31.917,35	37.431,46
<b>TOTAL ACTIVO ( A + B )</b>				<b>83.487,17</b>	<b>85.139,57</b>

## BALANCE DE SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 (Modelo Abreviado)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO				
	Nota s	Ej. 2019	Ej. 2018	
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		<b>73.432,20</b>	<b>70.130,81</b>	
<b>A-1) Fondos propios</b>	<b>9</b>	<b>41.488,36</b>	<b>30.334,98</b>	
I. Dotación fundacional		3.442,34	3.442,34	
100 Dotación fundacional		3.442,34	3.442,34	
II. Reservas		26.892,64	0,00	
113 Reservas voluntarias		26.892,64	0,00	
III. Excedentes de ejercicios anteriores		0,00	(2.917,33)	
121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores		0,00	(2.917,33)	
IV. Excedente del ejercicio	3 y 9	11.153,38	29.809,97	
<b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>12.4</b>	<b>31.943,84</b>	<b>39.795,83</b>	
132 Otras subvenciones		31.943,84	39.795,83	
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		<b>10.054,97</b>	<b>15.008,76</b>	
III. Deudas a corto plazo	7,1	921,64	3.740,76	
561 Depósitos recibidos a c/p		921,64	3.740,76	
VI, Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	7.1	9.133,33	11.268,00	
410 Acreedores por prestación de servicios		1.668,20	2.701,65	
475 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas		4.077,91	4.732,79	
476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores		3.387,22	3.833,56	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>		<b>83.487,17</b>	<b>85.139,57</b>	

## BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 (Modelo Abreviado)

	Nota s	Ej. 2019	Ej. 2018
<b>A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>			
<b>1. Ingresos de la actividad propia</b>		<b>240.401,94</b>	<b>263.799,02</b>
a) Aportaciones de usuarios	11	144.188,07	180.577,02
721 Cuotas de usuarios		144.188,07	180.577,02
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	111	0,00	13.000,00
723 Ingresos de patrocinadores y colaboraciones		0,00	13.000,00
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	12	96.213,87	70.222,00
740 Subvenciones a la actividad propia		11.965,13	57.900,00
745 Donaciones afectas a la actividad propia		84.248,74	12.322,00
<b>3. Gastos por ayudas y otros</b>	11	<b>(30.968,00)</b>	<b>(38.578,70)</b>
a) Ayudas monetarias		(30.968,00)	(38.578,70)
650 Ayudas monetarias individuales		(30.968,00)	(38.578,70)
<b>8. Gastos de personal</b>	11	<b>(171.651,98)</b>	<b>(170.434,35)</b>
640 Sueldos y salarios		(133.124,85)	(136.028,83)
641 Indemnizaciones		(1.678,92)	0,00
642 Seguridad Social a cargo de la empresa		(36.848,21)	(34.005,52)
649 Otros gastos sociales		0,00	(400,00)
<b>9. Otros gastos de la actividad</b>	11	<b>(26.394,91)</b>	<b>(23.776,69)</b>
621 Arrendamientos y cánones		(5.204,39)	(3.685,38)
622 Reparaciones y conservación		(440,39)	(96,74)
623 Servicios profesionales independientes		(6.869,53)	(9.001,15)
625 Primas de seguros		(2.210,79)	(2.168,80)
626 Servicios bancarios y similares		(1.193,33)	(550,17)
627 Publicidad, propaganda y r.r.p.p.		(34,91)	0,00
628 Suministros		(1.662,62)	(1.635,28)

Fundación Tutelar de Madrid para personas con discapacidad intelectual. FUTUMAD.  
Cuentas anuales 2019.

629	Otros servicios		(7.218,21)	(5.721,16)
631	Otros tributos		(1.560,74)	(917,88)
678	Gastos excepcionales		0,00	(0,13)
	<b>10. Amortización del inmovilizado</b>		<b>(178,05)</b>	<b>(191,99)</b>
681	Amortización del inmovilizado material		(178,05)	(191,99)
<b>A.1)</b>	<b>EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>3</b>	<b>11.209,00</b>	<b>30.817,29</b>
	15. Gastos financieros		(55,62)	(1.007,32)
662	Intereses de deudas con entidades de crédito a c/p		(55,62)	(1.007,32)
<b>A.2)</b>	<b>EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>(55,62)</b>	<b>(1.007,32)</b>
<b>A.3)</b>	<b>EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>11.153,38</b>	<b>29.809,97</b>
<b>A.4)</b>	<b>VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EJERCICIO</b>		<b>11.153,38</b>	<b>29.809,97</b>
<b>B)</b>	<b>INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO</b>		<b>84.248,74</b>	<b>70.222,00</b>
	1. Subvenciones recibidas		58.098,74	57.900,00
	Ingresos de subvenciones oficiales de capital		0,00	0,00
	Ingresos de otras subvenciones		58.098,74	57.900,00
	2. Donaciones y legados recibidos		26.150,00	12.322,00
	Ingresos de donaciones y legados de capital		0,00	0,00
	Ingresos de otras donaciones y legados de capital		26.150,00	12.322,00
<b>C)</b>	<b>RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<b>(84.248,74)</b>	<b>(70.222,00)</b>
	1. Subvenciones recibidas		(58.098,74)	(57.900,00)
	Transferencias de subvenciones oficiales de capital		0,00	0,00
	Transferencias de otras subvenciones		(58.098,74)	(57.900,00)
	2. Donaciones y legados recibidos		(26.150,00)	(12.322,00)
	Transferencia de donaciones y legados de capital		0,00	0,00
	Transferencias de otras donaciones y legados		(26.150,00)	(12.322,00)
<b>D)</b>	<b>VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E)</b>	<b>AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Fundación Tutelar de Madrid para personas con discapacidad intelectual. FUTUMAD.  
Cuentas anuales 2019.

<b>F) AJUSTES POR ERRORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>H) OTRAS VARIACIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO</b>	<b>11.153,38</b>	<b>29.809,97</b>