

FUNDACIÓN INSTITUTO LABORAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016

Nº DE CUENTAS	ACTIVO	NOTAS DE MEMORIA	2017	2016
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		32.595,47	31.105,66
	I. Inmovilizado intangible	4.a	12.226,35	5.442,92
206	Aplicaciones informáticas		47.994,32	39.329,21
-2806	Amortización acumulada de aplicaciones informáticas		-35.767,97	-33.886,29
	III. Inmovilizado material	4.a	20.369,12	25.662,74
215	Otras instalaciones		127.941,87	127.694,16
216	Mobiliario		105.503,62	105.218,30
217	Equipos para procesos de información		51.305,14	50.384,11
-2815	Amortización acumulada de otras instalaciones		-113.084,49	-108.558,49
-2816	Amortización acumulada de mobiliario		-103.210,30	-102.619,28
-2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información		-48.086,72	-46.456,06
	B) ACTIVO CORRIENTE		383.819,87	292.424,45
	IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	5.a	1.214,46	187.158,86
430	Clientes		1.210,00	151,25
460	Anticipos de remuneraciones		0,00	-0,54
4709	Hacienda Pública, deudora por devolución de impuestos		4,46	8,15
4708	Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas		0,00	187.000,00
	VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	5.b	382.605,41	105.265,59
570	Cajas, euros		-73,77	108,54
572	Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros		382.679,18	105.157,05
	TOTAL ACTIVO (A + B)		416.415,34	323.530,11

El Secretario:

VºBº El Presidente:

Nº DE CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS DE MEMORIA	2017	2016
	A) PATRIMONIO NETO		1.924,62	3.665,54
	A-1) Fondos propios	7	1.924,62	3.665,54
	I. Dotación Fundacional		87.000,00	87.000,00
100	<i>1. Dotación fundacional</i>		87.000,00	87.000,00
	III. Excedentes de ejercicios anteriores		-83.334,46	-84.729,42
120	Remanente		27.097,10	25.702,14
121	Excedentes negativos de ejercicios anteriores		-110.431,56	-110.431,56
129	IV. Excedente del ejercicio		-1.740,92	1.394,96
	C) PASIVO CORRIENTE		414.490,72	319.864,57
	VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	6.a	414.490,72	319.864,57
	<i>1. Proveedores</i>		320.960,43	245.262,41
400	Proveedores		320.960,43	245.262,41
	<i>2. Otros acreedores</i>		93.530,29	74.602,16
410	Acreedores por prestación de servicios		9.630,66	13.711,46
465	Remuneraciones pendientes de pago		0,00	3.565,73
4750	Hacienda Pública, acreedora por IVA		210,00	105,00
4751	Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas		17.705,26	17.026,74
4758	Hacienda Pública, acreedora por subvenciones a reintegrar	10	61.153,31	35.095,88
476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores		4.831,06	5.097,35
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B+ C)		416.415,34	323.530,11


El Secretario:


VºBº El Presidente:

FUNDACIÓN INSTITUTO LABORAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
CUENTA DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016

Nº DE CUENTAS	CUENTA DE RESULTADOS	NOTAS DE MEMORIA	2017	2016
	A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
	1. Ingresos de la actividad propia	10	748.375,00	748.432,00
	<i>d) Subvenciones, donaciones y legados imputadas al excedente del</i>		748.375,00	748.432,00
740	Subvenciones a la actividad propia		748.000,00	748.000,00
748	Otras subvenciones transferidas al excedente del ejercicio		375,00	432,00
	2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil		1.000,00	1.750,00
705	Prestaciones de servicios		1.000,00	1.750,00
	3. Gastos por ayudas y otros	10	-61.153,31	-35.095,88
658	<i>d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados</i>		-61.153,31	-35.095,88
	8. Gastos de personal	9.a	-266.817,63	-343.475,35
-640	Sueldos y salarios		-211.025,58	-224.434,86
-641	Indemnizaciones		0,00	-62.139,54
-642	Seguridad Social a cargo de la empresa		-55.792,05	-56.900,95
	9. Otros gastos de la actividad	9.b	-414.570,05	-361.365,17
-621	Arrendamientos y cánones	4.b	-49.264,47	-48.986,51
-622	Reparaciones y conservación		-13.890,41	-14.792,65
-623	Servicios profesionales independientes		-14.185,31	-16.056,06
-625	Primas de seguros		-1.519,27	-1.295,03
-626	Sevicios bancarios y similares		-164,38	-222,06
-627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas		-2.203,20	-3.143,48
-628	Suministros		-6.658,68	-6.063,49
-629	Otros servicios	9.b	-326.592,25	-270.081,09
-631	Otros tributos		-92,08	-724,80
	10. Amortización del inmovilizado	4.a	-8.629,36	-7.382,06
-680	Amortización del inmovilizado intangible		-1.881,68	-1.022,71
-681	Amortización del inmovilizado material		-6.747,68	-6.359,35
	14. Otros resultados	9.d	254,38	-1.511,43
-678	Gastos excepcionales		171,04	-1.511,43
778	Ingresos excepcionales		83,34	0,00
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		-1.540,97	1.352,11
	15. Ingresos financieros		23,61	42,85
769	Otros ingresos financieros		23,61	42,85
	16. Gastos financieros		-223,56	0,00
-669	Otros gastos financieros		-223,56	0,00
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)		-199,95	42,85
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		-1.740,92	1.394,96
	A.4) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3 + 19)		-1.740,92	1.394,96
	B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO		0,00	0,00
	C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO		0,00	0,00
	C.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)		0,00	0,00
	D) VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO		0,00	0,00
	G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL		0,00	0,00
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		-1.740,92	1.394,96

El Secretario:

VºBº El Presidente: