

FUNDACIÓ CECOT INNOVACIÓ
COMPTES ANUALS ABREUJATS
CORRESPONENTS A L'EXERCICI TANCAT 2018

FUNDACIÓ CECOT INNOVACIÓ**BALANÇOS ABREUJATS AL 31 DE DESEMBRE DE 2018 I DE 2017**

(Expressats en euros)

ACTIU	Notes a la Memòria	31/12/2018	31/12/2017
A) ACTIU NO CORRENT		254.665,82	264.494,44
I. Immobilitzat intangible	Nota 5	23.973,01	3.989,74
1. Concessions administratives		-	-
2. Aplicacions informàtiques		16.046,16	1.184,39
3. Drets sobre béns cedits en ús gratuïtament		-	-
4. Altres immobilitzats intangibles		-	-
5. Acomptes		7.926,85	3.990,00
II. Immobilitzat material	Nota 6	46.927,89	43.883,50
1. Terrenys i Construccions		8.409,17	8.962,85
2. Instal·lacions, maquinària i utilatge		37.990,49	35.197,49
3. Mobiliari i Equips per a processaments d'informació		528,23	-
4. Altre immobilitzat material		-	-
5. Immobilitzacions materials en curs i acomptes		-	-
III. Inversions immobiliàries		-	-
1. Terrenys i béns naturals		-	-
2. Construccions		-	-
IV. Bens del patrimoni cultural		-	-
1. Béns immobles		-	-
2. Arxius, Biblioteques i Museus		-	-
3. Béns mobles		-	-
4. Acomptes		-	-
V. Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini	Nota 8	48.191,33	68.191,33
1. Instruments de patrimoni		37.403,60	37.403,60
2. Crèdits a entitats		10.787,73	30.787,73
3. Valors representatius de deute		-	-
VI. Inversions financeres a llarg termini		135.573,59	148.429,87
1. Instruments de patrimoni	Nota 8.1.2	120.152,23	133.008,51
2. Crèdits a tercers		-	-
3. Valors representatius de deute		-	-
4. Altres actius financers	Nota 8.1.3	15.421,36	15.421,36
VII. Actius per impost diferit		-	-
B) ACTIU CORRENT		5.134.137,72	4.319.918,12
I. Existències		-	-
II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar		5.009.178,49	3.042.128,80
1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis	Nota 8.1.4	280.657,05	281.789,78
2. Deutors, entitats del grup, associades i altres parts vinculades	Nota 17.1	498.645,68	266.308,29
3. Patrocinadors		-	-
4. Altres deutors		-	-
5. Personal		-	-
6. Actius per impost corrent i Altres crèdits amb les Administracions Públiques	Nota 12	4.229.875,76	2.494.030,73
7. Fundadors i socis per desemborsament pendents		-	-
III. Inversions en entitats del grup i associades a curt termini	Nota 8 i 17.1	40.042,10	50.393,86
1. Instruments de patrimoni		-	-
2. Crèdits a entitats		40.000,00	50.393,86
3. Valors representatius de deute		-	-
4. Altres actius financers		42,10	-
IV. Inversions financeres a curt termini	Nota 8	20.000,00	20.023,80
1. Instruments de patrimoni		-	-
2. Crèdits a tercers		20.000,00	20.000,00
3. Valors representatius de deute		-	-
4. Altres actius financers		-	23,80
V. Periodificacions a curt termini	Nota 10	2.227,01	16.500,84
VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents	Nota 8.1.7	62.690,12	1.190.870,82
1. Tresoreria		62.690,12	1.190.870,82
2. Altres actius líquids equivalents		-	-
TOTAL ACTIU (A+B)		5.388.803,54	4.584.412,56

FUNDACIÓ CECOT INNOVACIÓ**BALANÇOS ABREUJATS AL 31 DE DESEMBRE DE 2018 I DE 2017**

(Expressats en euros)

PATRIMONI NET I PASSIU	Notes a la Memòria	31/12/2018	31/12/2017
A) PATRIMONI NET		2.226.661,53	2.226.742,24
A-1) Fons propis		2.226.661,53	2.226.742,26
I. Fons dotacionals o fons socials	Nota 11.1	30.050,61	30.050,61
1. Fons dotacionals o Fons Social		30.050,61	30.050,61
2. Fons dotacionals o fons socials pendents de desemborsar		-	-
II. Fons especials		-	-
III. Excedents d'exercicis anteriors	Nota 11.2	2.190.790,00	2.100.690,95
1. Romanent		449.434,90	359.335,85
2. Excedents d'exercicis anteriors		1.741.355,10	1.741.355,10
IV. Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries		-	-
V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)	Nota 3	5.820,92	96.000,70
VI. Aportacions per a compensar pèrdues		-	-
A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts i altres ajustaments		-	(0,02)
1. Subvencions oficials de capital		-	-
2. Donacions i llegats de capital		-	-
3. Altres subvencions, donacions i llegats		-	(0,02)
4. Ingressos fiscals a distribuir		-	-
B) PASSIU NO CORRENT		9.157,58	1.030.885,18
I. Provisions a llarg termini		-	-
II. Deutes a llarg termini		9.157,58	1.030.885,18
1. Deutes amb entitats de crèdit	Nota 9.2.3	-	1.010.000,00
2. Creditors per arrendament financer		-	-
3. Altres deutes a llarg termini	Nota 8.1.1	9.157,58	20.885,18
III. Deutes amb entitats del grup o associades a llarg termini		-	-
IV. Passius per impost diferit		-	-
V. Periodificacions a llarg termini		-	-
C) PASSIU CORRENT		3.152.984,43	1.326.785,14
I. Provisions a curt termini		-	-
II. Deutes a curt termini		1.414.608,18	63.236,11
1. Deutes amb entitats de crèdit	Nota 9.2.3	1.010.000,00	-
2. Creditors per arrendament financer		-	-
3. Altres deutes a curt termini	Nota 9.1	404.608,18	63.236,11
III. Deutes entitats del grup i associades curt termini	Nota 9.2.2 i 17	-	200.000,00
IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar		1.738.376,25	1.063.549,03
1. Creditors parts vinculades		2.700	-
2. Creditors varis	Nota 9.2.1	1.607.416,45	908.780,34
3. Personal (remuneracions pendents de pagament)		25.936,53	76.296,49
4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les Administracions Públiques	Nota 12	102.323,27	78.472,20
5. Acompte d'usuaris		-	-
V. Periodificacions a curt termini	Nota 10	-	-
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU		5.388.803,54	4.584.412,56

FUNDACIÓ CECOT INNOVACIÓ**COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS ABREUJATS CORRESPONENT ALS EXERCICIS 2018 I 2017**

(Expressats en euros)

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	Notes a la Memòria	31/12/2018	31/12/2017
1. Ingressos per les activitats		3.381.123,78	3.471.797,56
a) Vendes i prestacions de serveis	Nota 20.1	272.744,33	132.268,11
b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic		-	-
c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions	Nota 13.f i 20.1	492.080,78	435.926,76
d) Subvencions i donacions a l'explotació	Nota 15	2.616.298,67	2.907.824,04
e) Donacions oficials a les activitats		-	-
f) Altres subvencions, donacions i llegats de l'exercici incorporats al resultat de l'exercici		-	-
g) Reintegrament de subvencions, donacions i llegats rebuts	Nota 15	-	(4.221,35)
2. Ajuts concedits i altres despeses		(29.636,64)	(230.549,25)
a) Ajuts concedits	Nota 13.a	(29.636,64)	(230.549,25)
b) Despeses per col·laboracions i per l'exercici del càrrec de membre l'òrgan de govern		-	-
3. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació		-	-
4. Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu		-	-
5. Aprovisionaments	Nota 13.d	(1.337.382,96)	(877.916,07)
a) Consums i deteriorament d'existències		(8.584,66)	(8.085,03)
b) Treballs realitzats per altres entitats		(1.328.798,30)	(869.831,04)
6. Altres ingressos de les activitats		15.294,73	13.644,28
a) Ingressos per arrendaments		-	-
b) Altres ingressos accessoris i altres de gestió corrent		15.294,73	13.644,28
7. Despeses de personal	Nota 13.b	(1.235.596,73)	(1.272.790,39)
8. Altres despeses d'explotació		(1.089.658,58)	(1.126.383,74)
a) Serveis exteriors	Nota 13.c.1	(1.051.235,59)	(1.087.537,50)
Investigació i desenvolupament		-	-
Arrendaments i cànon		(218.468,66)	(217.773,60)
Reparacions i conservació		(67.433,23)	(108.493,11)
Serveis professionals independents		(389.439,91)	(340.349,45)
Transports		(1.011,75)	(174,25)
Primes d'assegurances		(4.345,04)	(4.129,82)
Serveis bancaris		(1.254,46)	(1.757,51)
Publicitat, propaganda i relacions públiques		(166.020,32)	(178.776,94)
Subministraments		(29.702,79)	(29.738,61)
Altres serveis		(173.559,43)	(206.344,21)
b) Tributs		(2.092,97)	(1.653,82)
c) Pèrdues, deterioració i variació de de provisions per operacions de les activitats	Nota 13.c.2	(36.330,20)	(37.192,42)
d) Altres despeses de gestió corrents		-	-
9. Amortització de l'immobilitzat	Notes 5 i 6	(16.752,42)	(17.954,10)
10. Subvencions, donacions i llegats traspasats al resultat		-	-
11. Excés de provisions		-	-
12. Deteriorament i resultat per alineacions de l'immobilitzat		-	-
a) Deteriorament i pèrdues		-	-
b) Resultats per alineacions i altres		-	-
13. Altres resultats	Nota 13.e	384.798,55	195.489,54
I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ		72.189,73	155.337,83
14. Ingressos financers		6.735,96	6.830,52
15. Despeses financeres		(30.300,00)	(39.199,06)
16. Variació de valor raonable en instruments financers		-	-
17. Diferències de canvi		-	-
18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers	Nota 8.1.2	(12.918,53)	(16.743,34)
a) Deterioraments i pèrdues		(12.856,28)	(16.583,01)
b) Resultats per alienacions i altres		(62,25)	(160,33)
II) RESULTAT FINANCER		(36.482,57)	(49.111,88)
III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS		35.707,16	106.225,95
19. Impost sobre beneficis	Nota 12	(29.886,24)	(10.225,25)
IV) RESULTAT DE L'EXERCICI		5.820,92	96.000,70

FUNDACIÓ CECOT INNOVACIÓ

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

B) ESTATS TOTALS DE CANVIS ABREUJATS EN EL PATRIMONI NET EN ELS EXERCICIS 2018 I 2017

(Expressats en euros)

Notes a la Memòria	Fons social	Excedents exercicis anteriors	Excedent de l'Exercici	Subvencions, Donacions i Llegats rebuts	Total
A. SALDO, FINAL DE L'ANY 2016	30.050,61	2.050.765,65	57.093,32	-	2.137.909,58
I. Ajustaments per canvis de criteri 2016 i anteriors	-	-	-	-	-
II. Ajustaments per errors 2016 i anteriors	-	-	(7.168,01)	-	(7.168,01)
B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2017	30.050,61	2.050.765,65	49.925,31	-	2.130.741,57
I. Excedent de l'exercici	-	-	96.000,70	-	96.000,70
II. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net	-	49.925,31	(49.925,31)	1.418.425,04	1.418.425,04
III. Operacions de patrimoni net	-	-	-	-	-
1. Augments de fons dotacionals/fons socials/fons especials	-	-	-	-	-
2. (-) Reduccions de fons dotacionals/fons socials/ fons especials	-	-	-	-	-
3. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació de deutes)	-	-	-	-	-
4. Altres aportacions	-	49.925,31	(49.925,31)	-	-
IV. Altres variacions del patrimoni net	-	-	-	(1.418.425,06)	(1.418.425,06)
C. SALDO, FINAL DE L'ANY 2017	30.050,61	2.100.690,95	96.000,70	(0,02)	2.226.742,24
I. Ajustaments per canvis de criteri 2017	-	-	-	-	-
II. Ajustaments per errors 2017	-	-	-	-	-
D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2018	30.050,61	2.100.690,95	96.000,70	(0,02)	2.226.742,24
I. Excedent de l'exercici	-	-	5.820,92	-	5.820,92
II. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net	-	-	(96.000,70)	(518.880,97)	(518.880,97)
III. Operacions de patrimoni net	-	90.099,06	-	-	-
1. Augments de fons dotacionals/fons socials/fons especials	-	-	-	-	-
2. (-) Reduccions de fons dotacionals/fons socials/ fons especials	-	(5.901,64)	-	-	(5.901,64)
3. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació de deutes)	-	-	-	-	-
4. Altres aportacions	-	96.000,70	(96.000,70)	-	-
IV. Altres variacions del patrimoni net	-	(0,02)	-	518.880,99	518.880,97
E. SALDO FINAL DE L'ANY 2018	30.050,61	2.190.790,00	5.820,92	-	2.226.661,53