

FUNDACIÓN CISEN (Centro de Integración Sensorial)

BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017

Nº DE CUENTAS	ACTIVO	QRWDV#GH PHPRULD	2018	2017
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		655.433,78	695.351,28
	I. Inmovilizado intangible	5	651.633,44	691.313,41
207	Derechos sobre activos cedidos en uso	5	814.307,88	813.309,88
-2807	Amortización acumulada de derechos sobre activos cedidos en uso	5	(162.674,44)	(121.996,47)
	II. Bienes del Patrimonio Histórico			
	III. Inmovilizado material	5	3.800,34	4.037,87
216	Mobiliario	5	1.802,90	1.802,90
-2816	Amortización acumulada de mobiliario	5	(360,60)	(270,45)
217	Equipos para procesos de información	5	994,75	994,75
-2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información	5	(994,75)	(994,75)
219	Otro inmovilizado material	5	3.889,19	3.889,19
-2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material	5	(1.531,15)	(1.383,77)
	IV. Inversiones inmobiliarias			
	V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo			
	VI. Inversiones financieras a largo plazo			
474	VII. Activos por impuestos diferidos (√)		0,00	0,00
	B) ACTIVO CORRIENTE		121.252,79	108.707,89
	I. Existencias			
	II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	7, 9	78.468,58	73.950,77
447	Usuarios deudores	7	77.007,39	71.249,57
448	Patrocinadores, afiliados y otros	7	1.461,19	2.701,20
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	9	8.544,61	8.662,15
440	Deudores	9	2.252,29	2.252,29
4708	Comunidad Madrid Deudora IRPF	9	6.292,32	6.409,86
	IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo			
	V. Inversiones financieras a corto plazo			
	VI. Periodificaciones a corto plazo			
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		34.239,60	26.094,97
570	Cajas, euros		130,03	215,50
572	Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros		34.109,57	25.879,47
	TOTAL ACTIVO (A + B)		776.686,57	804.059,17

Nº DE CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	QRWDV#GH PHPRULD	2018	2017
	A) PATRIMONIO NETO		686.970,78	703.662,17
	A-1) Fondos propios	11	30.197,10	8.310,89
	I. Dotación Fundacional		30.000,00	30.000,00
100	1. Dotación fundacional		30.000,00	30.000,00
	2. Dotación fundacional no exigida	11	0,00	0,00
-103	Fundadores por desembolsos no exigidos			
	II. Reservas		1.159,42	1.159,42
	III. Excedentes de ejercicios anteriores	3	(22.848,53)	(13.078,69)
-121	Excedentes negativos de ejercicios anteriores		(22.848,53)	(13.078,69)
129	IV. Excedente del ejercicio	3	21.886,21	(9.769,84)
	A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	14.3	656.773,68	695.351,28
131	Donaciones y legados de capital	14.3	3.800,34	4.037,87
1320	Otras subvenciones	14.3	652.973,34	691.313,41
	B) PASIVO NO CORRIENTE		0,00	0,00
	I. Provisiones a largo plazo		0,00	0,00
	II. Deudas a largo plazo		0,00	0,00
	III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
479	IV. Pasivos por impuestos diferidos (√√)		0,00	0,00
181	V. Periodificaciones a largo plazo		0,00	0,00
	C) PASIVO CORRIENTE	10	89.715,79	100.397,00
	I. Provisiones a corto plazo		0,00	0,00
	II. Deudas a corto plazo	10	20.309,38	26.932,98
	1. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
	2. Acreedores por arrendamiento financiero		0,00	0,00
	3. Otras deudas a corto plazo		20.309,38	26.932,98
521	Deudas a corto plazo		15.309,38	21.932,98
5525	Cuenta corriente con otras partes vinculadas		5.000,00	5.000,00
	III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
412	IV. Beneficiarios - Acreedores	8	0,00	0,00
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	10	69.406,41	73.464,02
	1. Proveedores			25,98
	2. Otros acreedores		69.406,41	73.438,04
410	Acreedores por prestación de servicios		53.429,75	56.530,85
465	Remuneraciones pendientes de pago		0,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas		10.887,14	10.633,34
4757	Comunidad Madrid, acreedora por subvenciones a reintegrar en concepto de entidad colaboradora		0,00	1.076,00
476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores		5.089,52	5.197,85
	VI. Periodificaciones a corto plazo		0,00	0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B+ C)		776.686,57	804.059,17

Las entidades que opten por aplicar los criterios aprobados para las microentidades, no recogerán las partidas señaladas con el signo (√√)

FUNDACIÓN CISEN (Centro de Integración Sensorial)

CUENTA DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017

Nº DE CUENTAS	CUENTA DE RESULTADOS	QRWDV#GH PHPRULD	2018	2017
	A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
	1. Ingresos de la actividad propia		667.401,81	628.491,01
	<i>a) Cuotas de asociados y afiliados</i>			
721	<i>b) Aportaciones de usuarios</i>	13.5	631.656,81	592.341,01
	<i>c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones</i>		0,00	0,00
	<i>d) Subvenciones, donaciones y legados imputadas al excedente del ejercicio</i>		35.745,00	36.150,00
740	Subvenciones a la actividad propia			
7402	Donaciones y legados transferidas al excedente del ejercicio	14	35.745,00	36.150,00
728	<i>e) Reintegro de ayudas y asignaciones</i>		0,00	0,00
	2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil		0,00	0,00
	3. Gastos por ayudas y otros	8	(1.979,94)	(1.690,33)
	<i>a) Ayudas monetarias</i>		(1.979,94)	(1.690,33)
-6501	Ayudas monetarias individuales		(1.979,94)	(1.690,33)
	<i>b) Ayudas no monetarias</i>		0,00	0,00
	<i>c) Gastos por colaboraciones y del Órgano de Gobierno</i>		0,00	0,00
-658	<i>d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados</i>		0,00	0,00
	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		0,00	0,00
73	5. Trabajos realizados por la entidad para su activo		0,00	0,00
	6. Aprovisionamientos	13.2	(63.744,71)	(65.207,04)
-601	Compras de materias primas		(726,15)	(574,40)
-602	Compras de otros aprovisionamientos		(3.285,88)	(3.407,47)
-607	Trabajos realizados por otras entidades		(59.732,68)	(61.225,17)
759	7. Otros ingresos de la actividad		3.341,43	523,13
	8. Gastos de personal	13.3	(430.028,65)	(425.709,73)
-640	Sueldos y salarios		(327.533,62)	(326.202,22)
-641	Indemnizaciones		0,00	0,00
-642	Seguridad Social a cargo de la empresa		(102.495,03)	(99.507,51)
-649	Otros gastos sociales		0,00	0,00
	9. Otros gastos de la actividad	13.4	(153.103,73)	(146.176,88)
-622	Reparaciones y conservación		(1.828,18)	(2.180,88)
-623	Servicios profesionales independientes		(5.887,00)	(6.992,66)
-624	Transportes		(123.590,50)	(118.750,50)
-625	Primas de seguros		(2.056,36)	(1.819,02)
-626	Sevicios bancarios y similares		(1.519,20)	(1.946,09)
-627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas			
-628	Suministros		(11.736,61)	(8.258,86)
-629	Otros servicios		(6.238,08)	(6.059,85)
-631	Otros tributos		(81,80)	(129,59)
-659	Otras pérdidas de gestión corriente		(166,00)	(39,43)
	10. Amortización del inmovilizado	5	(40.915,50)	(40.903,02)
-680	Amortización del inmovilizado intangible	5	(40.677,97)	(40.665,49)
-681	Amortización del inmovilizado material	5	(237,53)	(237,53)
745/746	11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasadas al excedente del ejercicio	14.3	40.915,50	40.903,02
	12. Exceso de provisiones		0,00	0,00
	13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		0,00	0,00
	Beneficios procedentes del inmovilizado intangible			
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		21.886,21	(9.769,84)
	14. Ingresos financieros		0,00	0,00
	15. Gastos financieros		0,00	0,00
-6623	Intereses de deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
	16. Variación del valor razonable en instrumentos financieros		0,00	0,00

	17. Diferencias de cambio		0,00	0,00
	18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		0,00	0,00
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)		0,00	0,00
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	3	21.886,21	(9.769,84)
	19. Impuestos sobre beneficios		0,00	0,00
	A.4) VARIACION DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3 + 19)	3	21.886,21	(9.769,84)
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACION DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	3	21.886,21	(9.769,84)

* Su signo puede ser positivo o negativo