

FUNDACIÓN CISEN (Centro de Integración Sensorial)

BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021

Nº DE CUENTAS	ACTIVO	NOTAS DE MEMORIA	2022	2021
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		505.015,39	540.454,96
	I. Inmovilizado intangible	5	492.217,45	533.124,90
207	Derechos sobre activos cedidos en uso	5	818.148,98	818.148,98
-2807	Amortización acumulada de derechos sobre activos cedidos en uso	5	(325.931,53)	(285.024,08)
	II. Bienes del Patrimonio Histórico			
	III. Inmovilizado material	5	12.797,94	7.330,06
216	Mobiliario	5	6.274,74	5.938,24
-2816	Amortización acumulada de mobiliario	5	(1.006,55)	(708,20)
217	Equipos para procesos de información	5	5.356,03	490,99
-2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información	5	(629,00)	(306,87)
219	Otro inmovilizado material	5	4.963,67	3.889,19
-2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material	5	(2.160,95)	(1.973,29)
	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 (√)			
	B) ACTIVO CORRIENTE		190.138,04	170.482,03
	I. Existencias			
	II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	7, 9	14.435,12	26.291,56
447	Usuarios deudores	7	9.096,69	22.465,69
448	Patrocinadores, afiliados y otros	7	5.338,43	3.825,87
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	9	2.252,29	10.786,47
440	Deudores	9	2.252,29	2.252,29
4708	Comunidad Madrid Deudora IRPF	9	0,00	8.534,18
4710	Organismos seguridad social deudores	9		0,00
	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		173.450,63	133.404,00
570	Cajas, euros		443,23	461,25
572	Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros		173.007,40	132.942,75
	TOTAL ACTIVO (A + B)		695.153,43	710.936,99

Nº DE CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS DE MEMORIA	2022	2021
	A) PATRIMONIO NETO		554.041,91	601.676,28
	A-1) Fondos propios	11	58.974,19	65.463,63
	I. Dotación Fundacional		30.000,00	30.000,00
100	<i>1. Dotación fundacional</i>		30.000,00	30.000,00
	II. Reservas		1.159,42	1.159,42
	III. Excedentes de ejercicios anteriores	3	34.304,21	27.942,30
120	Remanente		34.304,21	27.942,30
129	IV. Excedente del ejercicio		(6.489,44)	6.361,91
	A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	14.3	495.067,72	536.212,65
131	Donaciones y legados de capital	14.3	2.850,27	3.087,75
1320	Otras subvenciones	14.3	492.217,45	533.124,90
	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	141.111,52	109.260,71
	I. Provisiones a corto plazo		0,00	0,00
	II. Deudas a corto plazo	10	22.258,20	16.451,96
	<i>1. Deudas con entidades de crédito</i>			
	<i>2. Acreedores por arrendamiento financiero</i>			
	<i>3. Otras deudas a corto plazo</i>		22.258,20	16.451,96
521	Deudas a corto plazo		17.258,20	11.451,96
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	118.853,32	92.808,75
	<i>1. Proveedores</i>			
	<i>2. Otros acreedores</i>		118.853,32	92.808,75
410	Acreedores por prestación de servicios		24.254,90	21.888,69
465	Remuneraciones pendientes de pago		0,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas		18.244,92	13.304,52
4757	Comunidad Madrid, acreedora por subvenciones en concepto de entidad colaboradora		71.556,02	52.917,79
476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores		4.797,48	4.697,75
	VI. Periodificaciones a corto plazo		0,00	0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B+ C)		695.153,43	710.936,99

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 2022 Y 2021

Nº DE CUENTAS	CUENTA DE RESULTADOS	NOTAS DE MEMORIA	2022	2021
	A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
	1. Ingresos de la actividad propia		697.492,70	691.922,50
	<i>a) Cuotas de asodiados y afiliados</i>			
721	<i>b) Aportaciones de usuarios</i>	13.5	652.593,26	655.117,50
	<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>		44.899,44	36.805,00
740	Subvenciones a la actividad propia			
7402	Donaciones y legados transferidas al excedente del ejercicio	14	44.899,44	36.805,00
728	<i>e) Reintegro de ayudas y asignaciones</i>			
	2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil		0,00	0,00
	3. Gastos por ayudas y otros	8	(5.958,88)	(5.482,64)
	<i>a) Ayudas monetarias</i>		(4.042,15)	(3.570,59)
-6501	Ayudas monetarias individuales		(4.042,15)	(3.570,59)
	<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>		(1.916,73)	(1.912,05)
	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	(70.838,11)	(67.953,38)
-601	Compras de materias primas		(401,87)	(431,40)
-602	Compras de otros aprovisionamientos		(4.628,82)	(4.628,95)
-607	Trabajos realizados por otras entidades		(65.807,42)	(62.893,03)
759	7. Otros ingresos de la actividad		4.258,49	3.392,06
	8. Gastos de personal	13.3	(522.953,64)	(507.127,79)
-640	Sueldos y salarios		(401.396,57)	(385.226,56)
-641	Indemnizaciones		0,00	0,00
-642	Seguridad Social a cargo de la empresa		(121.557,07)	(121.901,23)
-649	Otros gastos sociales		0,00	0,00
	9. Otros gastos de la actividad	13.4	(107.948,77)	(108.188,94)
-622	Reparaciones y conservación		(2.214,26)	(3.697,96)
-623	Servicios profesionales independientes		(6.727,78)	(6.673,58)
-624	Transportes		(75.944,00)	(78.870,00)
-625	Primas de seguros		(2.118,12)	(2.073,62)
-626	Sevicios bancarios y similares		(642,29)	(479,83)
-627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas			
-628	Suministros		(16.202,43)	(11.628,25)
-629	Otros servicios		(3.917,00)	(4.270,54)
-631	Otros tributos		(156,54)	(151,56)
-655	Pérdidas de créditos incobrables derivados de la actividad			(281,00)
-659	Otras pérdidas de gestión corriente		(26,35)	(62,60)
	10. Amortización del inmovilizado	5	(41.715,59)	(41.230,26)
-680	Amortización del inmovilizado intangible	5	(40.907,45)	(40.792,83)
-681	Amortización del inmovilizado material	5	(808,14)	(437,43)
745/746	11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasadas al excedente del ejercicio	14.3	41.144,93	41.030,36
	12. Exceso de provisiones		0,00	0,00
	13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		0,00	0,00
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		(6.518,87)	6.361,91
	14. Ingresos financieros		0,00	0,00
	15. Gastos financieros		0,00	0,00
	16. Variación del valor razonable en instrumentos financieros		0,00	0,00
	17. Diferencias de cambio		0,00	0,00

FUNDACIÓN CISEN (Centro de Integración Sensorial)

CUENTA DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021

	18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		0,00	0,00
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS		29,43	0,00
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	3	(6.489,44)	6.361,91
	19. Impuestos sobre beneficios		0,00	0,00
	A.4) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3 + 19)	3	(6.489,44)	6.361,91
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	3	(6.489,44)	6.361,91

* Su signo puede ser positivo o negativo