

FUNDACIÓN CISEN (Centro de Integración Sensorial)

BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022

Nº DE CUENTAS	ACTIVO	NOTAS DE MEMORIA	2023	2022
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		463.068,02	505.015,39
	I. Inmovilizado intangible	5	451.471,41	492.217,45
	Aplicaciones informáticas	5	209,40	
207	Derechos sobre activos cedidos en uso	5	818.148,98	818.148,98
	Amortización acumulada de aplicaciones informáticas	5	(47,99)	
-2807	Amortización acumulada de derechos sobre activos cedidos en uso	5	(366.838,98)	(325.931,53)
	II. Bienes del Patrimonio Histórico			
	III. Inmovilizado material	5	11.596,61	12.797,94
216	Mobiliario	5	7.873,28	6.274,74
-2816	Amortización acumulada de mobiliario	5	(3.244,27)	(1.006,55)
217	Equipos para procesos de información	5	7.562,35	5.356,03
-2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información	5	(2.215,89)	(629,00)
219	Otro inmovilizado material	5	4.963,67	4.963,67
-2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material	5	(3.342,53)	(2.160,95)
	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 (N)			
	B) ACTIVO CORRIENTE		191.636,92	190.138,04
	I. Existencias			
	II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	7, 9	9.192,54	14.435,12
447	Usuarios deudores	7	7.982,16	9.096,69
448	Patrocinadores, afiliados y otros	7	1.210,38	5.338,43
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	9	14.799,01	2.252,29
440	Deudores	9	2.252,29	2.252,29
4708	Comunidad Madrid Deudora IRPF	9	12.546,72	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		167.645,37	173.450,63
570	Cajas, euros		140,32	443,23
572	Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros		167.505,05	173.007,40
	TOTAL ACTIVO (A + B)		654.704,94	695.153,43

Nº DE CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS DE MEMORIA	2023	2022
	A) PATRIMONIO NETO		527.200,01	554.041,91
	A-1) Fondos propios	11	73.277,17	58.974,19
	I. Dotación Fundacional		30.000,00	30.000,00
100	1. Dotación fundacional		30.000,00	30.000,00
	II. Reservas		1.159,42	1.159,42
	III. Excedentes de ejercicios anteriores	3	27.814,77	34.304,21
120	Remanente		27.814,77	34.304,21
129	IV. Excedente del ejercicio		14.302,98	(6.489,44)
	A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	14.3	453.922,84	495.067,72
131	Donaciones y legados de capital	14.3	2.612,79	2.850,27
1320	Otras subvenciones	14.3	451.310,05	492.217,45
	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	127.504,93	141.111,52
	I. Provisiones a corto plazo		1.600,00	0,00
	II. Deudas a corto plazo	10	19.189,68	22.258,20
	1. Deudas con entidades de crédito			
	2. Acreedores por arrendamiento financiero			
	3. Otras deudas a corto plazo		19.189,68	22.258,20
521	Deudas a corto plazo		14.189,68	17.258,20
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	106.715,25	118.853,32
	1. Proveedores			
	2. Otros acreedores		106.715,25	118.853,32
410	Acreedores por prestación de servicios		11.622,21	24.254,90
465	Remuneraciones pendientes de pago		0,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas		19.567,60	18.244,92
4757	Comunidad Madrid, acreedora por subvenciones en concepto de entidad colaboradora		68.688,66	71.556,02
476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores		6.836,78	4.797,48
	VI. Periodificaciones a corto plazo		0,00	0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B+ C)		654.704,94	695.153,43

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