

# FUNDACIÓN CISEN (Centro de Integración Sensorial)

## BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023

| Nº DE CUENTAS | ACTIVO                                                                  | NOTAS DE MEMORIA | 2024              | 2023              |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|               | <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                           |                  | <b>461.437,41</b> | <b>463.068,02</b> |
|               | <b>I. Inmovilizado intangible</b>                                       | 5                | <b>410.511,61</b> | <b>451.471,41</b> |
|               | Aplicaciones informáticas                                               | 5                | 209,40            | 209,40            |
| 207           | Derechos sobre activos cedidos en uso                                   | 5                | 818.148,98        | 818.148,98        |
|               | Amortización acumulada de aplicaciones informáticas                     | 5                | (100,34)          | (47,99)           |
| -2807         | Amortización acumulada de derechos sobre activos cedidos en uso         | 5                | (407.746,43)      | (366.838,98)      |
|               | <b>II. Bienes del Patrimonio Histórico</b>                              |                  |                   |                   |
|               | <b>III. Inmovilizado material</b>                                       | 5                | <b>50.925,80</b>  | <b>11.596,61</b>  |
| 216           | Mobiliario                                                              | 5                | 10.437,70         | 7.873,28          |
| -2816         | Amortización acumulada de mobiliario                                    | 5                | (3.966,17)        | (3.244,27)        |
| 217           | Equipos para procesos de información                                    | 5                | 7.562,35          | 7.562,35          |
| -2817         | Amortización acumulada de equipos para procesos de información          | 5                | (3.983,73)        | (2.215,89)        |
| 218           | Elementos de transporte                                                 | 5                | 39.401,89         |                   |
| 219           | Otro inmovilizado material                                              | 5                | 4.963,67          | 4.963,67          |
| -2819         | Amortización acumulada de otro inmovilizado material                    | 5                | (3.489,91)        | (3.342,53)        |
|               | <b>IV. Inversiones inmobiliarias</b>                                    |                  |                   |                   |
|               | <b>V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo</b>  |                  |                   |                   |
|               | <b>VI. Inversiones financieras a largo plazo</b>                        |                  |                   |                   |
| 474           | <b>VII. Activos por impuestos diferidos (✓✓)</b>                        |                  |                   |                   |
|               | <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>                                              |                  | <b>186.722,84</b> | <b>191.636,92</b> |
|               | <b>I. Existencias</b>                                                   |                  |                   |                   |
|               | <b>II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia</b>             | 7, 9             | <b>59.635,62</b>  | <b>9.192,54</b>   |
| 447           | Usuarios deudores                                                       | 7                | 56.778,62         | 7.982,16          |
| 448           | Patrocinadores, afiliados y otros                                       | 7                | 2.857,00          | 1.210,38          |
|               | <b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>               | 9                | <b>3.617,05</b>   | <b>14.799,01</b>  |
| 440           | Deudores                                                                | 9                | 3.617,05          | 2.252,29          |
| 4708          | Comunidad Madrid Deudora IRPF                                           | 9                | 0,00              | 12.546,72         |
|               | <b>IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo</b> |                  |                   |                   |
|               | <b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>                         |                  |                   |                   |
|               | <b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>                              |                  |                   |                   |
|               | <b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>              |                  | <b>123.470,17</b> | <b>167.645,37</b> |
| 570           | Cajas, euros                                                            |                  | 556,23            | 140,32            |
| 572           | Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros                      |                  | 122.913,94        | 167.505,05        |
|               | <b>TOTAL ACTIVO (A + B)</b>                                             |                  | <b>648.160,25</b> | <b>654.704,94</b> |

| Nº DE CUENTAS | PATRIMONIO NETO Y PASIVO                                                         | NOTAS DE MEMORIA | 2024              | 2023              |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|               | <b>A) PATRIMONIO NETO</b>                                                        |                  | <b>503.067,04</b> | <b>527.200,01</b> |
|               | <b>A-1) Fondos propios</b>                                                       | 11               | <b>90.289,08</b>  | <b>73.277,17</b>  |
|               | <b>I. Dotación Fundacional</b>                                                   |                  | <b>30.000,00</b>  | <b>30.000,00</b>  |
| 100           | <b>1. Dotación fundacional</b>                                                   |                  | 30.000,00         | 30.000,00         |
|               | <b>2. Dotación fundacional no exigida</b>                                        | 11               | 0,00              | 0,00              |
|               | <b>II. Reservas</b>                                                              |                  | <b>1.159,42</b>   | <b>1.159,42</b>   |
| 113           | Reservas voluntarias                                                             |                  | 1.159,42          | 1.159,42          |
|               | <b>III. Excedentes de ejercicios anteriores</b>                                  | 3                | <b>42.117,75</b>  | <b>27.814,77</b>  |
| 120           | Remanente                                                                        |                  | 42.117,75         | 27.814,77         |
| 129           | <b>IV. Excedente del ejercicio</b>                                               |                  | <b>17.011,91</b>  | <b>14.302,98</b>  |
|               | <b>A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>                         | 14.3             | <b>412.777,96</b> | <b>453.922,84</b> |
| 131           | Donaciones y legados de capital                                                  | 14.3             | 2.375,31          | 2.612,79          |
| 1320          | Otras subvenciones                                                               | 14.3             | 410.402,65        | 451.310,05        |
|               | <b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>                                                    | 10               | <b>28.885,65</b>  | <b>0,00</b>       |
|               | <b>I. Provisiones a largo plazo</b>                                              |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|               | <b>II. Deudas a largo plazo</b>                                                  |                  | <b>28.885,65</b>  | <b>0,00</b>       |
|               | <b>1. Deudas con entidades de crédito</b>                                        |                  | 0,00              | 0,00              |
|               | <b>2. Acreedores por arrendamiento financiero</b>                                |                  | 28.885,65         | 0,00              |
| 174           | Acreedores por arrendamiento financiero a L/P                                    |                  | 28.885,65         |                   |
|               | <b>3. Otras deudas a largo plazo</b>                                             |                  | 0,00              | 0,00              |
|               | <b>III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo</b>             |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 479           | <b>IV. Pasivos por impuestos diferidos (✓✓)</b>                                  |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 181           | <b>V. Periodificaciones a largo plazo</b>                                        |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|               |                                                                                  |                  |                   |                   |
|               | <b>C) PASIVO CORRIENTE</b>                                                       | 10               | <b>116.207,56</b> | <b>127.504,93</b> |
|               | <b>I. Provisiones a corto plazo</b>                                              |                  | <b>2.721,60</b>   | <b>1.600,00</b>   |
| 499           | Provisiones por operaciones de la actividad                                      |                  | 2.721,60          | 1.600,00          |
|               | <b>II. Deudas a corto plazo</b>                                                  | 10               | <b>17.474,96</b>  | <b>19.189,68</b>  |
|               | <b>1. Deudas con entidades de crédito</b>                                        |                  | 102,28            |                   |
| 520           | Deudas a C/P con entidades de crédito                                            |                  | 102,28            |                   |
|               | <b>2. Acreedores por arrendamiento financiero</b>                                |                  | 9.074,99          |                   |
| 524           | Acreedores por arrendamiento financiero a C/P                                    |                  | 9.074,99          |                   |
|               | <b>3. Otras deudas a corto plazo</b>                                             |                  | 8.297,69          | 19.189,68         |
| 521           | Deudas a corto plazo                                                             |                  | 3.297,69          | 14.189,68         |
| 5525          | Cuenta corriente con otras partes vinculadas                                     |                  | 5.000,00          | 5.000,00          |
|               | <b>III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo</b>             |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 412           | <b>IV. Beneficiarios - Acreedores</b>                                            | 8                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|               | <b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>                         | 10               | <b>96.011,00</b>  | <b>106.715,25</b> |
|               | <b>1. Proveedores</b>                                                            |                  |                   |                   |
|               | <b>2. Otros acreedores</b>                                                       |                  | 96.011,00         | 106.715,25        |
| 410           | Acreedores por prestación de servicios                                           |                  | 11.963,49         | 11.622,21         |
| 4751          | Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas                          |                  | 22.495,92         | 19.567,60         |
| 4757          | Comunidad Madrid, acreedora por subvenciones en concepto de entidad colaboradora |                  | 53.872,47         | 68.688,66         |
| 476           | Organismos de la Seguridad Social, acreedores                                    |                  | 7.679,12          | 6.836,78          |
|               | <b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>                                       |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|               | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B+ C)</b>                                 |                  | <b>648.160,25</b> | <b>654.704,94</b> |

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 2024 Y 2023

| Nº DE CUENTAS | CUENTA DE RESULTADOS                                                                            | NOTAS DE MEMORIA | 2024                | 2023                |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|               | <b>A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>                                                               |                  |                     |                     |
|               | <b>1. Ingresos de la actividad propia</b>                                                       |                  | <b>893.452,73</b>   | <b>801.041,11</b>   |
|               | <i>a) Cuotas de asodiados y afiliados</i>                                                       |                  |                     |                     |
| 721           | <i>b) Aportaciones de usuarios</i>                                                              | 13.5             | <b>846.695,85</b>   | <b>757.252,11</b>   |
|               | <i>c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones</i>                              |                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|               | <i>d) Subvenciones, donaciones y legados imputadas al excedente del ejercicio</i>               |                  | <b>46.756,88</b>    | <b>43.789,00</b>    |
| 7402          | Donaciones y legados transferidas al excedente del ejercicio                                    | 14               | 46.756,88           | 43.789,00           |
|               | <b>3. Gastos por ayudas y otros</b>                                                             | <b>8</b>         | <b>(215,38)</b>     | <b>(2.721,20)</b>   |
|               | <i>a) Ayudas monetarias</i>                                                                     |                  | (215,38)            | (2.721,20)          |
| -6501         | Ayudas monetarias individuales                                                                  |                  | (215,38)            | (2.721,20)          |
|               | <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                |
|               | <b>6. Aprovisionamientos</b>                                                                    | <b>13.2</b>      | <b>(82.781,48)</b>  | <b>(73.195,56)</b>  |
| -601          | Compras de materias primas                                                                      |                  | (1.184,62)          | (703,97)            |
| -602          | Compras de otros aprovisionamientos                                                             |                  | (6.712,42)          | (4.552,14)          |
| -607          | Trabajos realizados por otras entidades                                                         |                  | (74.884,44)         | (67.939,45)         |
| 759           | <b>7. Otros ingresos de la actividad</b>                                                        |                  | <b>3.156,52</b>     | <b>2.697,76</b>     |
|               | <b>8. Gastos de personal</b>                                                                    | <b>13.3</b>      | <b>(686.359,94)</b> | <b>(599.441,97)</b> |
| -640          | Sueldos y salarios                                                                              |                  | (512.772,83)        | (453.400,97)        |
| -642          | Seguridad Social a cargo de la empresa                                                          |                  | (173.587,11)        | (146.041,00)        |
|               | <b>9. Otros gastos de la actividad</b>                                                          | <b>13.4</b>      | <b>(107.705,10)</b> | <b>(109.303,44)</b> |
| -621          | Arrendamientos y cánones                                                                        |                  | (8.459,88)          | 0,00                |
| -622          | Reparaciones y conservación                                                                     |                  | (2.200,39)          | (2.141,37)          |
| -623          | Servicios profesionales independientes                                                          |                  | (8.235,16)          | (7.290,05)          |
| -624          | Transportes                                                                                     |                  | (67.377,39)         | (78.429,11)         |
| -625          | Primas de seguros                                                                               |                  | (3.390,21)          | (2.163,58)          |
| -626          | Sevicios bancarios y similares                                                                  |                  | (708,60)            | (582,91)            |
| -628          | Suministros                                                                                     |                  | (10.047,40)         | (13.006,39)         |
| -629          | Otros servicios                                                                                 |                  | (5.537,17)          | (4.044,94)          |
| -631          | Otros tributos                                                                                  |                  | (190,44)            | (32,58)             |
| -655          | Pérdidas de créditos incobrables derivados de la actividad                                      |                  | (435,54)            | 0,00                |
| -695          | Dotación a la provisión por operaciones de la actividad                                         |                  | (1.121,60)          | (1.600,00)          |
| -659          | Otras pérdidas de gestión corriente                                                             |                  | (1,32)              | (12,51)             |
|               | <b>10. Amortización del inmovilizado</b>                                                        | <b>5</b>         | <b>(43.596,92)</b>  | <b>(45.961,63)</b>  |
| -680          | Amortización del inmovilizado intangible                                                        | 5                | (40.959,80)         | (40.955,44)         |
| -681          | Amortización del inmovilizado material                                                          | 5                | (2.637,12)          | (5.006,19)          |
| 745/746       | <b>11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasadas al excedente del ejercicio</b> | <b>14.3</b>      | <b>41.144,88</b>    | <b>41.144,88</b>    |
| 745           | Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio                                  |                  | 40.907,40           | 40.907,40           |
| 746           | Donaciones y legados de capital traspasadas al excedente del ejercicio                          |                  | 237,48              | 237,48              |
|               | <b>12. Exceso de provisiones</b>                                                                |                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|               | <b>13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>                             |                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|               | <b>A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>                           |                  | <b>17.095,31</b>    | <b>14.259,95</b>    |
|               | <b>14. Ingresos financieros</b>                                                                 |                  | <b>60,29</b>        | <b>43,03</b>        |
| 769           | Otros ingresos financieros                                                                      |                  | 60,29               | 43,03               |
|               | <b>15. Gastos financieros</b>                                                                   |                  | <b>(143,69)</b>     | <b>0,00</b>         |
| -6623         | Intereses de deudas con entidades de crédito                                                    |                  | (143,69)            | 0,00                |
|               | <b>A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)</b>                           |                  | <b>(83,40)</b>      | <b>43,03</b>        |
|               | <b>A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>                                              | <b>3</b>         | <b>17.011,91</b>    | <b>14.302,98</b>    |
|               | <b>A.4) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3 + 19)</b>   | <b>3</b>         | <b>17.011,91</b>    | <b>14.302,98</b>    |

FUNDACIÓN CISEN (Centro de Integración Sensorial)

CUENTA DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023

|  |                                                                                   |   |           |           |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------|
|  | I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H) | 3 | 17.011,91 | 14.302,98 |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------|

\* Su signo puede ser positivo o negativo