FUNDACIÓN CISEN (Centro de Integración Sensorial)

BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024

Nº DE CUENTAS	ACTIVO	NOTAS DE MEMORIA	2025	2024
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		**421.329,02**	**461.437,41**
	I. Inmovilizado intangible	**5**	**371.615,23**	**410.511,61**
	Aplicaciones informáticas	**5**	209,40	209,40
207	Derechos sobre activos cedidos en uso	**5**	820.399,98	818.148,98
	Amortización acumulada de aplicaciones informáticas	**5**	(152,69)	(100,34)
-2807	Amortización acumulada de derechos sobre activos cedidos en uso	**5**	(448.841,46)	(407.746,43)
	II. Bienes del Patrimonio Histórico			
	III. Inmovilizado material	**5**	**49.713,79**	**50.925,80**
216	Mobiliario	**5**	16.947,55	10.437,70
-2816	Amortización acumulada de mobiliario	**5**	(4.686,32)	(3.966,17)
217	Equipos para procesos de información	**5**	10.582,03	7.562,35
-2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información	**5**	(6.140,49)	(3.983,73)
218	Elementos de transporte	**5**	39.401,89	39.401,89
2818	Amortización acumulada elementos de transporte	**5**	(9.850,47)	
219	Otro inmovilizado material	**5**	7.204,83	4.963,67
-2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material	**5**	(3.745,23)	(3.489,91)
	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		**217.328,88**	**186.722,84**
	I. Existencias			
	II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	**7, 9**	**11.796,31**	**59.635,62**
447	Usuarios deudores	**7**	8.855,85	56.778,62
448	Patrocinadores, afiliados y otros	**7**	2.940,46	2.857,00
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	**9**	**2.434,78**	**3.617,05**
440	Deudores	**9**	2.434,78	3.617,05
	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		**203.097,79**	**123.470,17**
570	Cajas, euros		47,59	556,23
572	Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros		203.050,20	122.913,94
	TOTAL ACTIVO (A + B)		**638.657,90**	**648.160,25**

Nº DE CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS DE MEMORIA	2025	2024
	A) PATRIMONIO NETO		**524.592,45**	**503.067,04**
	A-1) Fondos propios	11	**150.895,97**	**90.289,08**
	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
	II. Reservas		**1.159,42**	**1.159,42**
113	Reservas voluntarias		1.159,42	1.159,42
	III. Excedentes de ejercicios anteriores	**3**	**59.129,66**	**42.117,75**
120	Remanente		59.129,66	42.117,75
129	**IV. Excedente del ejercicio**		**60.606,89**	**17.011,91**
	A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	**14.3**	**373.696,48**	**412.777,96**
131	Donaciones y legados de capital	**14.3**	2.137,83	2.375,31
1320	Otras subvenciones	**14.3**	371.558,65	410.402,65
	B) PASIVO NO CORRIENTE	**10**	**19.402,37**	**28.885,65**
	I. Provisiones a largo plazo		**0,00**	**0,00**
	II. Deudas a largo plazo		**19.402,37**	**28.885,65**
	1. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
	2. Acreedores por arrendamiento financiero		19.402,37	28.885,65
174	Acreedores por arrendamiento financiero a L/P		19.402,37	28.885,65
	3. Otras 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**	**94.663,08**	**116.207,56**
	I. Provisiones a corto plazo		**0,00**	**2.721,60**
499	Provisiones por operaciones de la actividad			2.721,60
	II. Deudas a corto plazo	**10**	**28.869,26**	**17.474,96**
	1. Deudas con entidades de crédito		0,00	102,28
520	Deudas a C/P con entidades de crédito			102,28
	2. Acreedores por arrendamiento financiero		9.483,28	9.074,99
524	Acreedores por arrendamiento financiero a C/P		9.483,28	9.074,99
	3. Otras deudas a corto plazo		19.385,98	8.297,69
521	Deudas a corto plazo		14.385,98	3.297,69
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**
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	**10**	**65.793,82**	**96.011,00**
	1. Proveedores			
	2. Otros acreedores		65.793,82	96.011,00
410	Acreedores por prestación de servicios		7.341,92	11.963,49
465	Remuneraciones pendientes de pago		360,77	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas		23.274,50	22.495,92
4757	Comunidad Madrid, acreedora por subvenciones en concepto de entidad colaboradora		23.135,79	53.872,47
476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores		11.680,84	7.679,12
	VI. Periodificaciones a corto plazo		**0,00**	**0,00**
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B+ C)		**638.657,90**	**648.160,25**

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 2025 Y 2024

Nº DE CUENTAS	CUENTA DE RESULTADOS	NOTAS DE MEMORIA	2025	2024
	A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
	1. Ingresos de la actividad propia		**1.050.970,43**	**893.452,73**
	a) Cuotas de asodiados y afiliados			
721	***b) Aportaciones de usuarios***	13.5	**993.379,05**	**846.695,85**
	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		**0,00**	**0,00**
	d) Subvenciones, donaciones y legados imputadas al excedente del ejercicio		**57.591,38**	**46.756,88**
7402	Donaciones y legados transferidas al excedente del ejercicio	14	57.591,38	46.756,88
748	Otras subvenciones transferidas al excedente del ejercicio			
728	***e) Reintegro de ayudas y asignaciones***			
	2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil		**0,00**	**0,00**
	3. Gastos por ayudas y otros	8	**0,00**	**(215,38)**
	a) Ayudas monetarias		0,00	(215,38)
	b) Ayudas no monetarias		0,00	0,00
	c) Gastos por colaboraciones y del Órgano de Gobierno		0,00	0,00
-658	***d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados***		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**
	6. Aprovisionamientos	13.2	**(89.373,82)**	**(82.781,48)**
-601	Compras de materias primas		(1.607,00)	(1.184,62)
-602	Compras de otros aprovisionamientos		(10.755,93)	(6.712,42)
-607	Trabajos realizados por otras entidades		(77.010,89)	(74.884,44)
759	**7. Otros ingresos de la actividad**		**6.381,18**	**3.156,52**
755	Ingresos por servicios al personal		2.506,52	
759	Ingresos por servicios diversos		3.874,66	
	8. Gastos de personal	13.3	**(815.602,21)**	**(686.359,94)**
-640	Sueldos y salarios		(612.500,19)	(512.772,83)
-642	Seguridad Social a cargo de la empresa		(203.102,02)	(173.587,11)
	9. Otros gastos de la actividad	13.4	**(77.494,09)**	**(107.705,10)**
-621	Arrendamientos y cánones		0,00	(8.459,88)
-622	Reparaciones y conservación		(7.069,26)	(2.200,39)
-623	Servicios profesionales independientes		(8.489,82)	(8.235,16)
-624	Transportes		(39.273,19)	(67.377,39)
-625	Primas de seguros		(3.767,00)	(3.390,21)
-626	Sevicios bancarios y similares		(856,41)	(708,60)
-628	Suministros		(13.407,22)	(10.047,40)
-629	Otros servicios		(7.227,59)	(5.537,17)
-631	Otros tributos		(124,32)	(190,44)
-655	Pérdidas de créditos incobrables derivados de la actividad			(435,54)
-695	Dotación a la provisión por operaciones de la actividad			(1.121,60)
794	Reversión del deterioro de créditos por operaciones de la actividad		2.721,60	
-659	Otras pérdidas de gestión corriente		(0,88)	(1,32)
	10. Amortización del inmovilizado	5	**(54.130,08)**	**(43.596,92)**
-680	Amortización del inmovilizado intangible	5	(41.147,38)	(40.959,80)
-681	Amortización del inmovilizado material	5	(12.982,70)	(2.637,12)
745/746	**11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasadas al excedente del ejercicio**	14.3	**41.332,48**	**41.144,88**
745	Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio		41.095,00	40.907,40
746	Donaciones y legados de capital traspasadas al excedente del ejercicio		237,48	237,48
	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)		**62.083,89**	**17.095,31**
	14. Ingresos financieros		**34,41**	**60,29**
769	Otros ingresos financieros		34,41	60,29
	15. Gastos financieros		**(1.511,41)**	**(143,69)**
-6623	Intereses de deudas con entidades de crédito		**(1.511,41)**	**(143,69)**

FUNDACIÓN CISEN (Centro de Integración Sensorial)

CUENTA DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024

	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)		(1.477,00)	(83,40)
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	3	60.606,89	17.011,91
	A.4) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3 + 19)	3	60.606,89	17.011,91
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	3	60.606,89	17.011,91

*** Su signo puede ser positivo o negativo**