

**BALANCE DE SITUACIÓN DE  
“ASOCIACIÓN PLENA INCLUSIÓN MONTIJO”  
DEL EJERCICIO ANUAL TERMINADO  
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

**Página nº 5**

El Secretario:



La Presidenta:



**ASOCIACIÓN PLENA INCLUSIÓN MONTIJO**  
**C.I.F. G-06013809**

| ACTIVO                                                                  | NOTAS DE LA MEMORIA | 2.022               | 2.021               |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                           |                     | <b>1.624.102,50</b> | <b>1.721.336,90</b> |
| <b>I. Inmovilizado intangible</b>                                       | <b>5</b>            | <b>434.630,67</b>   | <b>482.874,73</b>   |
| 2. Concesiones                                                          |                     | 434.630,67          | 482.874,73          |
| 5. Aplicaciones informáticas                                            |                     | -                   | -                   |
| <b>II. Bienes del Patrimonio Histórico</b>                              |                     | -                   | -                   |
| <b>III. Inmovilizado material</b>                                       | <b>5</b>            | <b>1.183.097,12</b> | <b>1.220.619,63</b> |
| 1. Terrenos y construcciones                                            |                     | 982.434,95          | 1.005.849,67        |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material                  |                     | 200.662,17          | 214.769,96          |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos                                    |                     | -                   | -                   |
| <b>IV. Inversiones inmobiliarias</b>                                    |                     | -                   | -                   |
| <b>V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo</b>  | <b>7</b>            | <b>3.010,00</b>     | <b>3.010,00</b>     |
| 1. Instrumentos de patrimonio                                           |                     | 3.010,00            | 3.010,00            |
| <b>VI. Inversiones financieras a largo plazo</b>                        | <b>7</b>            | <b>3.364,71</b>     | <b>14.832,54</b>    |
| 5. Otros activos financieros                                            |                     | 3.364,71            | 14.832,54           |
| <b>VII. Activos por impuesto diferido</b>                               |                     | -                   | -                   |
| <b>A) ACTIVO CORRIENTE</b>                                              |                     | <b>877.595,81</b>   | <b>583.563,03</b>   |
| <b>I. Existencias</b>                                                   |                     | <b>1.850,01</b>     | -                   |
| 6. Anticipos a proveedores                                              |                     | 1.850,01            | -                   |
| <b>II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia</b>             | <b>10</b>           | <b>198.307,86</b>   | <b>24.138,55</b>    |
| <b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>               | <b>10</b>           | <b>27.302,92</b>    | <b>151.849,91</b>   |
| 2. Clientes, entidades del grupo y asociadas                            |                     |                     |                     |
| 3. Deudores varios                                                      |                     | 27.302,92           | 151.849,91          |
| 4. Personal                                                             |                     | -                   | -                   |
| 5. Activos por impuesto corriente                                       |                     | -                   | -                   |
| <b>IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo</b> | <b>8</b>            | <b>11.870,40</b>    | <b>16.889,94</b>    |
| 2. Créditos a entidades                                                 |                     | 11.870,40           | 16.889,94           |
| <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>638.264,62</b>   | <b>390.684,63</b>   |
| 1. Tesorería                                                            |                     | 638.264,62          | 390.684,63          |
| <b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>                                               |                     | <b>2.501.698,31</b> | <b>2.304.899,93</b> |

El Secretario:



La Presidenta:



**ASOCIACIÓN PLENA INCLUSIÓN MONTIJO**  
**C.I.F. G-06013809**

| <b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>                                      | <b>NOTAS DE LA<br/>MEMORIA</b> | <b>2022</b>         | <b>2021</b>         |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>A) PATRIMONIO NETO</b>                                            |                                | <b>2.291.970,36</b> | <b>2.153.163,83</b> |
| <b>A-1) Fondos propios</b>                                           | <b>9</b>                       | <b>1.110.534,51</b> | <b>1.104.069,37</b> |
| <b>I. Dotación fundacional/Fondo social</b>                          | <b>14</b>                      | <b>656.701,46</b>   | <b>656.701,46</b>   |
| 1. Dotación fundacional/Fondo social                                 |                                | 656.701,46          | 656.701,46          |
| <b>II. Reservas</b>                                                  |                                | -                   | -                   |
| <b>III. Excedentes de ejercicios anteriores</b>                      |                                | <b>447.367,91</b>   | <b>438.912,30</b>   |
| 1. Remanente                                                         |                                | 447.367,91          | 438.912,30          |
| <b>IV. Excedente del ejercicio</b>                                   | <b>3</b>                       | <b>6.465,14</b>     | <b>8.455,61</b>     |
| <b>A-2) Ajustes por cambios de valor</b>                             |                                | -                   | -                   |
| <b>I. Activos financieros disponibles para la venta</b>              |                                | -                   | -                   |
| <b>II. Operaciones de cobertura</b>                                  |                                | -                   | -                   |
| <b>III. Otros</b>                                                    |                                | -                   | -                   |
| <b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>             | <b>13</b>                      | <b>1.181.435,85</b> | <b>1.049.094,46</b> |
| <b>I. Subvenciones</b>                                               |                                | 604.841,34          | 420.925,71          |
| <b>II. Donaciones y legados</b>                                      |                                | 576.594,51          | 628.168,75          |
| <b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>                                        |                                | -                   | -                   |
| <b>I. Provisiones a largo plazo</b>                                  |                                | -                   | -                   |
| <b>C) PASIVO CORRIENTE</b>                                           |                                | <b>209.727,95</b>   | <b>151.736,10</b>   |
| <b>I. Provisiones a corto plazo</b>                                  |                                | -                   | -                   |
| <b>III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo</b> |                                | -                   | <b>214,90</b>       |
| <b>IV. Beneficiarios-Acreedores</b>                                  |                                | -                   | -                   |
| <b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>             | <b>8</b>                       | <b>180.820,70</b>   | <b>130.653,05</b>   |
| 1. Proveedores                                                       |                                | 56.141,05           | 57.301,31           |
| 3. Acreedores varios                                                 |                                | 5.707,00            | -                   |
| 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)                      |                                | 120,32              | 120,32              |
| 5. Pasivos por impuesto corriente                                    |                                | 478,80              | 364,80              |
| 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas                    |                                | 118.373,53          | 72.866,62           |
| <b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>                           |                                | <b>28.907,25</b>    | <b>20.868,15</b>    |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>                        |                                | <b>2.501.698,31</b> | <b>2.304.899,93</b> |

El Secretario:



La Presidenta:

