

**BALANCE DE SITUACIÓN DE
“ASOCIACIÓN PLENA INCLUSIÓN MONTIJO”
DEL EJERCICIO ANUAL TERMINADO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Página nº 5

El Secretario:



La Presidenta:



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

ACTIVO	NOTAS DE LA MEMORIA	2.023	2.022
A) ACTIVO NO CORRIENTE		1.560.520,18	1.624.102,50
I. Inmovilizado intangible	5	386.386,61	434.630,67
2. Concesiones		386.386,61	434.630,67
II. Bienes del Patrimonio Histórico		-	-
III. Inmovilizado material	5	1.166.820,86	1.183.097,12
1. Terrenos y construcciones		959.020,23	982.434,95
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		207.800,63	200.662,17
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
IV. Inversiones inmobiliarias		-	-
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo	7	3.010,00	3.010,00
1. Instrumentos de patrimonio		3.010,00	3.010,00
VI. Inversiones financieras a largo plazo	7	4.302,71	3.364,71
5. Otros activos financieros		4.302,71	3.364,71
VII. Activos por impuesto diferido		-	-
A) ACTIVO CORRIENTE		875.407,02	877.595,81
I. Existencias		93,86	1.850,01
6. Anticipos a proveedores		93,86	1.850,01
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	9	207.564,78	198.307,86
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	10	63.160,79	27.302,92
2. Clientes, entidades del grupo y asociadas			
3. Deudores varios		63.160,79	27.302,92
4. Personal		-	-
5. Activos por impuesto corriente		-	-
IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo	7	12.960,68	11.870,40
5. Otros activos financieros		12.960,68	11.870,40
VI. Periodificaciones a corto plazo		-	-
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		591.626,91	638.264,62
1. Tesorería		591.626,91	638.264,62
TOTAL ACTIVO (A+B)		2.435.927,20	2.501.698,31

El Secretario:



La Presidenta:



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

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS DE LA MEMORIA	2023	2022
A) PATRIMONIO NETO		2.192.141,49	2.291.970,36
A-1) Fondos propios	8	1.122.837,07	1.110.534,51
I. Dotación fundacional/Fondo social	14	656.701,46	656.701,46
1. Dotación fundacional/Fondo social		656.701,46	656.701,46
II. Reservas		-	-
III. Excedentes de ejercicios anteriores		453.833,05	447.367,91
1. Remanente		453.833,05	447.367,91
IV. Excedente del ejercicio	3	12.302,56	6.465,14
A-2) Ajustes por cambios de valor		-	-
I. Activos financieros disponibles para la venta		-	-
II. Operaciones de cobertura		-	-
III. Otros		-	-
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	12	1.069.304,42	1.181.435,85
I. Subvenciones		543.449,15	604.841,34
II. Donaciones y legados		525.855,27	576.594,51
B) PASIVO NO CORRIENTE		-	-
I. Provisiones a largo plazo		-	-
C) PASIVO CORRIENTE		243.785,71	209.727,95
I. Provisiones a corto plazo		-	-
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo		-	-
IV. Beneficiarios-Acreedores		-	-
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	7	225.767,76	180.820,70
1. Proveedores		100.946,99	56.141,05
3. Acreedores varios		1.223,85	5.707,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)		-	120,32
5. Pasivos por impuesto corriente		1.174,20	478,80
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas		122.422,72	118.373,53
VI. Periodificaciones a corto plazo		18.017,95	28.907,25
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		2.435.927,20	2.501.698,31

El Secretario:



La Presidenta:

