

BALANCE DE SITUACION DE PEMESFL DE LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
ASOCIACIÓN DOA SAUDE MENTAL
(en euros)

Números de cuentas	ACTIVO	2018	2017
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	66.615,38 €	80.962,19 €
20,(280),(290)	I. Inmovilizado intangible	5.604,96 €	9.421,20 €
24,(299)	II. Bienes del Patrimonio Histórico		
21,(281),(2831),(291),23	III. Inmovilizado material	60.026,31 €	70.556,88 €
22,(282),(2832),(292)	IV. Inversiones inmobiliarias		
2503,2504,2513,2514,2523, 2524,(2593),(2594),(2933),(2934), (2943),(2944),(2953),(2954)	V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo		
2505,2515,2525,(2595),260,261,262, 263,264,265,268,(269),27,(2835), (2945),(2955),(296),(297),(298)	VI. Inversiones financieras a largo plazo	984,11 €	984,11 €
474	VII. Activos por Impuesto diferido		
	B) ACTIVO CORRIENTE	222.345,83 €	236.949,63 €
30,31,32,33,34,35,36,(39),407	I. Existencias	3.983,42 €	2.033,42 €
431,447,448,(495)	II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	50,00 €	3.500,00 €
430,432,433,434,435,436,(437), (490),(493),440,441,446,449,460, 464,470,471,472,473,544,558	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	128.774,47 €	152.161,12 €
5303,5304,5313,5314,5323,5324, 5333,5334,5343,5344,5353,5354, (5393),(5394),5523,5524,(5933), (5934),(5943),(5944),(5953),(5954)	IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo		
5305,5315,5325,5335,5345,5355, (5395),540,541,542,543,545,546, 547,548,(549),551,5525,5590,565, 566,(5935),(5945),(5955),(596),(597),(598)	V. Inversiones financieras a corto plazo		
480,567	VI. Periodificaciones a corto plazo		2.380,00 €
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	89.537,94 €	81.635,09 €
	TOTAL ACTIVO (A + B)	288.961,21 €	317.911,82 €



Saude Mental
C/ Romil, 84 - 36211 VIGO
Tel.: 986 483 208 - Fax: 986 416 876
C/ Andalucía, 3 bajo - 36940 CANGAS
Tel.: 986 304 015 - Fax: 986 392 307
gestion@asodoa.org
www.asodoa.org
C.I.F.: G - 36044295

BALANCE DE SITUACION DE PEMESFL DE LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
ASOCIACIÓN DOA SAUDE MENTAL
(en euros)

Números de cuentas	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2017	2016
	A) PATRIMONIO NETO	191.087,87 €	215.679,80 €
	A-1) Fondos propios	138.512,32 €	157.936,98 €
	I. Dotación fundacional/Fondo social	164.040,76 €	143.121,30 €
100,101	1. Dotación fundacional/Fondo social	164.040,76 €	143.121,30 €
(103),(104)	2. (Dotación fundacional no exigido/Fondo social no exigido)	-	-
11	II. Reservas	6.169,92 €	638,80 €
120,(121)	III. Excedentes de ejercicios anteriores	6.103,78 €	21.558,26 €
129	IV. Excedente del ejercicio	13.254,74 €	6.103,78 €
13	A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	52.575,55 €	57.742,82 €
	B) PASIVO NO CORRIENTE		
14	I. Provisiones a largo plazo		
1605,17	II. Deudas a largo plazo		
1625,174	1. Deudas con entidades de crédito		
1615,1635,171,172,173,175,176,177,179,180,185	2. Acreedores por arrendamiento financiero		
1603,1604,1613,1614,1623,1624,1633,1634	3. Otras deudas a largo plazo		
479	III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo		
181	IV. Pasivos por impuesto diferido		
	V. Periodificaciones a largo plazo		
	C) PASIVO CORRIENTE	97.873,34 €	102.232,02 €
499,529	I. Provisiones a corto plazo		
5105,520,527	II. Deudas a corto plazo	56.091,30 €	70.293,22 €
5125,524	1. Deudas con entidades de crédito.		
50,5115,5135,5145,521,522,523,525,528,551,5525,555,5565,5566,5595,560,561	2. Acreedores por arrendamiento financiero.	56.091,30 €	70.293,22 €
5103,5104,5113,5114,5123,5124,5133,5134,5143,5144,5523,5524,5563,5564	3. Otras deudas a corto plazo.		
412	III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo.		
	IV. Beneficiarios-acreedores.	78,00 €	
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	46.337,02 €	33.565,70 €
400,401,403,404,405,(406)	1. Proveedores.	8.413,03 €	6.409,76 €
410,411,419,438,465,475,476,477	2. Otros acreedores.	37.923,99 €	27.155,94 €
485,568	VI. Periodificaciones a corto plazo.	4.632,98 €	1.626,90 €
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	288.961,21 €	317.911,82 €

M. Quiñonez R. *Yenny* *Susana*



Saude Mental
C: Romil, 84 - 36211 VIGO
Tel.: 986 483 208 - Fax: 986 416 876
C: Andalucía, 3 bajo - 36940 CANGAS
Tel.: 986 304 015 - Fax: 986 332 307
gestion@asodoa.org
www.asodoa.org
C.I.F.: G - 36044295

**CUENTAS DE RESULTADOS DE PYMESFL DE LOS EJERCICIOS ANUALES
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
ASOCIACIÓN DOA SAUDE MENTAL
(en euros)**

NÚMEROS DE CUENTAS		(Debe) Haber	
		2018	2017
	A) Excedente del ejercicio	- 13.254,74 €	- 6.103,78 €
	1. Ingresos de la entidad por la actividad propia.	775.908,12 €	703.171,43 €
720	a) Cuotas de asociados y afiliados	9.614,35 €	10.421,22 €
721	b) Aportaciones de usuarios	609.128,09 €	596.610,75 €
722,723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones.	5.680,00 €	5.620,00 €
740,747,748	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados a resultados del ejercicio	151.485,68 €	90.519,46 €
728	e) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		
700,701,702,703,704,705,(706),(708),(709)	2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil	12,40 €	141,32 €
(650)	3. Ayudas monetarias y otros	- 1.056,38 €	- 1.023,21 €
(651)	a) Ayudas monetarias	- 114,14 €	- 12,00 €
(653),(654)	b) Ayudas no monetarias		
(658)	c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	- 407,92 €	- 708,34 €
	d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados	- 534,32 €	- 302,87 €
(6930),71*,7930	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
73	5. Trabajos realizados por la entidad para su activo		
(600),(601),(602),606,(607),608,609,61*,(6931),(6932),(6933),7931,7932,7933	6. Aprovisionamientos	- 112.382,40 €	- 99.548,31 €
740,747,75,778	7. Otros ingresos de la actividad		
(64)	8. Gastos de personal	- 537.785,42 €	- 484.717,17 €
(62),(631),(634),636,639,(655),(656),(659),(694),(695),(678),794,7954	9. Otros gastos de la actividad	- 126.981,20 €	- 111.709,39 €
(68)	10. Amortización del inmovilizado	- 20.833,37 €	- 19.831,73 €
745,746	11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al resultado del ejercicio	9.006,54 €	7.494,77 €
7951,7952,7955	12. Excesos de provisiones		
(670),(671),(672),(690),(691),(692),770,771,772,790,791,792	13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.		
(678), 778	14. Otros resultados	1.664,25 €	873,53 €
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	- 12.447,46 €	- 5.148,76 €
760,761,762,769	14. Ingresos financieros	- €	0,06 €
(660),(661),(662),(665),(669)	15. Gastos financieros	- 807,28 €	- 955,08 €
(663),763	16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
(668),768	17. Diferencias de cambio		
(666),(667),(673),(675),(696),(697),(698),(699),766,773,775,796,797,798,799	18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)	- 807,28 €	- 955,02 €
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.2+A.3)	- 13.254,74 €	- 6.103,78 €
(6300)*,6301*(633),638	19. Impuestos sobre beneficios.		
	A.4) Variación del patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+19)	- 13.254,74 €	- 6.103,78 €
	B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto**	155.324,95 €	124.239,05 €
	1. Subvenciones recibidas	144.447,27 €	112.251,30 €
	2. Donaciones y legados recibidos	10.877,68 €	11.987,75 €
	3. Otros ingresos y gastos		
	4. Efecto impositivo		
	B.1) Variación del patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4)	155.324,95 €	124.239,05 €
	C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio	- 160.492,22 €	- 98.014,23 €
	1. Subvenciones recibidas	- 148.256,45 €	- 85.288,61 €
	2. Donaciones y legados recibidos	- 12.235,77 €	- 12.725,62 €
	3. Otros ingresos y gastos		
	4. Efecto impositivo		
	C.1) Variación del patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4)	- 160.492,22 €	- 98.014,23 €
	D) Variaciones del patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1) **	- 5.167,27 €	26.224,82 €
	E) Ajustes por cambios de criterio		
	F) Ajustes por errores	- 6.169,92 €	- 638,80 €
	G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social		
	H) Otras variaciones		
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	- 24.591,93 €	19.482,24 €

* Su signo puede ser positivo o negativo

** Para calcular este saldo las entidades deberán identificar los aumentos (ingresos y transferencia de pérdidas) y disminuciones (gastos y transferencias de ganancias) en el patrimonio neto originados por las diferentes operaciones contabilizadas en el subgrupo 13.

H. de la Torre R.

 José María

 Asociación DOA Saude Mental

 C/ Romil 4 - 36211 VICO

 I.: 986 483 222 - Fax: 986 416 876

 mcallurda, 3 - No. 36940 CANGAS

 986 304 015 - Fax: 986 332 707

 Gestion@doa.org

 www.asociaciondoa.org

 C.I.F.: G - 3644295