

**BALANCE DE SITUACION DE PEMESFL DE LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018**  
**ASOCIACIÓN DOA SAUDE MENTAL**  
(en euros)

Números de cuentas	ACTIVO	NOTAS de la MEMORIA	2019	2018
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>55.428,85 €</b>	<b>66.615,38 €</b>
20,(280),(290)	I. Inmovilizado intangible	5	2.862,18 €	5.604,96 €
24,(299)	II. Bienes del Patrimonio Histórico			
21,(281),(2831),(291),23	III. Inmovilizado material	5	51.582,56 €	60.026,31 €
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,(2935), (2945),(2955),(296),(297),(298)	VI. Inversiones financieras a largo plazo	8	984,11 €	984,11 €
474	VII. Activos por Impuesto diferido			
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>232.114,12 €</b>	<b>222.345,83 €</b>
30,31,32,33,34,35,36,(39),407	I. Existencias		2.094,62 €	3.983,42 €
431,447,448,(495)	II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	6	29.596,42 €	50,00 €
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	6 y 11	118.053,86 €	128.774,47 €
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			
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		82.369,22 €	89.537,94 €
	<b>TOTAL ACTIVO (A + B)</b>		<b>287.542,97 €</b>	<b>288.961,21 €</b>

**BALANCE DE SITUACION DE PEMESFL DE LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018**  
**ASOCIACIÓN DOA SAUDE MENTAL**  
(en euros)

Números de cuentas	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS de la MEMORIA	2019	2018
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		<b>194.171,31 €</b>	<b>191.087,87 €</b>
	<b>A-1) Fondos propios</b>		<b>149.930,66 €</b>	<b>138.512,32 €</b>
	<b>I. Dotación fundacional/Fondo social</b>	<b>10</b>	<b>138.808,03 €</b>	<b>164.040,76 €</b>
100,101	1. Dotación fundacional/Fondo social		138.808,03 €	164.040,76 €
(103),(104)	2. (Dotación fundacional no exigido/Fondo social no exigido)			
11	<b>II. Reservas</b>	<b>3</b>	<b>1.032,17 € -</b>	<b>6.169,92 €</b>
120,(121)	<b>III. Excedentes de ejercicios anteriores</b>	<b>3</b>	<b>- € -</b>	<b>6.103,78 €</b>
129	<b>IV. Excedente del ejercicio</b>	<b>3</b>	<b>10.090,46 € -</b>	<b>13.254,74 €</b>
13	<b>A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>13</b>	<b>44.240,65 €</b>	<b>52.575,55 €</b>
	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>			
14	<b>I. Provisiones a largo plazo</b>			
	<b>II. Deudas a largo plazo</b>			
1605,17	1. Deudas con entidades de crédito			
1625,174	2. Acreedores por arrendamiento financiero			
1615,1635,171,172,173,175,176,177,179,180,185	3. Otras deudas a largo plazo			
1603,1604,1613,1614,1623,1624,1633,1634	<b>III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo</b>			
479	<b>IV. Pasivos por impuesto diferido</b>			
181	<b>V. Periodificaciones a largo plazo</b>			
	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		<b>93.371,66 €</b>	<b>97.873,34 €</b>
499,529	<b>I. Provisiones a corto plazo</b>			
	<b>II. Deudas a corto plazo</b>	<b>9</b>	<b>55.882,40 €</b>	<b>56.091,30 €</b>
5105,520,527	1. Deudas con entidades de crédito.			
5125,524	2. Acreedores por arrendamiento financiero.			
50,5115,5135,5145,521,522,523,525,528,551,5525,555,5565,5566,5595,560,561	3. Otras deudas a corto plazo.		55.882,40 €	56.091,30 €
5103,5104,5113,5114,5123,5124,5133,5134,5143,5144,5523,5524,5563,5564	<b>III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo.</b>			
412	<b>IV. Beneficiarios-acreedores.</b>	<b>7</b>	<b>127,10 €</b>	<b>78,00 €</b>
	<b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.</b>		<b>41.712,11 €</b>	<b>46.337,02 €</b>
400,401,403,404,405,(406)	1. Proveedores.	<b>9</b>	5.948,03 €	8.413,03 €
410,411,419,438,465,475,476,477	2. Otros acreedores.	<b>9 y 11</b>	35.764,08 €	37.923,99 €
485,568	<b>VI. Periodificaciones a corto plazo.</b>		<b>- 4.349,95 € -</b>	<b>4.632,98 €</b>
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)</b>		<b>287.542,97 €</b>	<b>288.961,21 €</b>

**CUENTAS DE RESULTADOS DE PYMESFL DE LOS EJERCICIOS ANUALES  
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018  
ASOCIACIÓN DOA SAUDE MENTAL  
(en euros)**

NÚMEROS DE CUENTAS	memoria	(Debe) Haber	
		2019	2018
	<b>A) Excedente del ejercicio</b>	<b>10.090,46 €</b>	<b>- 13.254,74 €</b>
	<b>1. Ingresos de la entidad por la actividad propia.</b>	<b>795.095,19 €</b>	<b>775.908,12 €</b>
720	a) Cuotas de asociados y afiliados	9.058,37 €	9.614,35 €
721	b) Aportaciones de usuarios	625.015,38 €	609.128,09 €
722,723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones.	- €	5.680,00 €
740,747,748	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados a resultados del ejercicio	161.021,44 €	151.485,68 €
728	e) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		
700,701,702,703,704,705,(706),(708),(709)	<b>2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil</b>	<b>4.367,92 €</b>	<b>12,40 €</b>
	<b>3. Ayudas monetarias y otros</b>	<b>- 602,38 €</b>	<b>- 1.056,38 €</b>
(650)	a) Ayudas monetarias	- 118,50 €	- 114,14 €
(651)	b) Ayudas no monetarias	- 175,00 €	-
(653),(654)	c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	- 308,88 €	- 407,92 €
(658)	d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados	- €	- 534,32 €
	<b>4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b>		
	<b>5. Trabajos realizados por la entidad para su activo</b>		
	<b>6. Aprovisionamientos</b>	<b>- 108.966,96 €</b>	<b>- 112.382,40 €</b>
	<b>7. Otros ingresos de la actividad</b>		
	<b>8. Gastos de personal</b>	<b>- 551.138,69 €</b>	<b>- 537.785,42 €</b>
	<b>9. Otros gastos de la actividad</b>	<b>- 123.931,68 €</b>	<b>- 126.981,20 €</b>
	<b>10. Amortización del inmovilizado</b>	<b>- 12.434,70 €</b>	<b>- 20.833,37 €</b>
	<b>11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al resultado del ejercicio</b>	<b>8.039,19 €</b>	<b>9.006,54 €</b>
	<b>12. Excesos de provisiones</b>		
	<b>13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.</b>		
	<b>14. Otros resultados</b>	<b>408,38 €</b>	<b>1.664,25 €</b>
	<b>A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>	<b>10.836,27 €</b>	<b>- 12.447,46 €</b>
	<b>14. Ingresos financieros</b>	<b>82,45 €</b>	<b>- €</b>
	<b>15. Gastos financieros</b>	<b>- 828,26 €</b>	<b>- 807,28 €</b>
	<b>16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>		
	<b>17. Diferencias de cambio</b>		
	<b>18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros</b>		
	<b>A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)</b>	<b>- 745,81 €</b>	<b>- 807,28 €</b>
	<b>A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.2+A.3)</b>	<b>10.090,46 €</b>	<b>- 13.254,74 €</b>
	<b>19. Impuestos sobre beneficios.</b>		
	<b>A.4) Variación del patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+19)</b>	<b>10.090,46 €</b>	<b>- 13.254,74 €</b>
	<b>B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto**</b>	<b>161.021,44 €</b>	<b>155.324,95 €</b>
	<b>1. Subvenciones recibidas</b>	<b>140.371,58 €</b>	<b>144.447,27 €</b>
	<b>2. Donaciones y legados recibidos</b>	<b>20.649,86 €</b>	<b>10.877,68 €</b>
	<b>3. Otros ingresos y gastos</b>		
	<b>4. Efecto impositivo</b>		
	<b>B.1) Variación del patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4)</b>	<b>161.021,44 €</b>	<b>155.324,95 €</b>
	<b>C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio</b>	<b>- 169.060,63 €</b>	<b>- 160.492,22 €</b>
	<b>1. Subvenciones recibidas</b>	<b>- 144.745,31 €</b>	<b>- 148.256,45 €</b>
	<b>2. Donaciones y legados recibidos</b>	<b>- 24.315,32 €</b>	<b>- 12.235,77 €</b>
	<b>3. Otros ingresos y gastos</b>		
	<b>4. Efecto impositivo</b>		
	<b>C.1) Variación del patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4)</b>	<b>- 169.060,63 €</b>	<b>- 160.492,22 €</b>
	<b>D) Variaciones del patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1) **</b>	<b>- 8.039,19 €</b>	<b>- 5.167,27 €</b>
	<b>E) Ajustes por cambios de criterio</b>		
	<b>F) Ajustes por errores</b>	<b>1.032,17 €</b>	<b>- 6.169,92 €</b>
	<b>G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social</b>		
	<b>H) Otras variaciones</b>		
	<b>I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)</b>	<b>3.083,44 €</b>	<b>- 24.591,93 €</b>

\* 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.