

**BALANCE DE SITUACION DE PEMESFL DE LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021**  
**ASOCIACIÓN DOA SAUDE MENTAL**  
(en euros)

Números de cuentas	ACTIVO	NOTAS de la MEMORIA	2022	2021
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>52.796,05 €</b>	<b>53.290,00 €</b>
20,(280),(290)	<b>I. Inmovilizado intangible</b>	5	3.721,63 €	40,75 €
24,(299)	<b>II. Bienes del Patrimonio Histórico</b>			
21,(281),(2831),(291),23	<b>III. Inmovilizado material</b>	5	47.540,31 €	52.265,14 €
22,(282),(2832),(292)	<b>IV. Inversiones inmobiliarias</b>			
2503,2504,2513,2514,2523, 2524,(2593),(2594),(2933),(2934), (2943) (2944) (2953) (2954)	<b>V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo</b>			
2505,2515,2525,(2595),260,261,262, 263,264,265,268,(269),27,(2935), (2945) (2955) (296) (297) (298) (299)	<b>VI. Inversiones financieras a largo plazo</b>	8	1.534,11 €	984,11 €
474	<b>VII. Activos por Impuesto diferido</b>			
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>287.231,80 €</b>	<b>200.934,07 €</b>
30,31,32,33,34,35,36,(39),407 431,447,448,(495)	<b>I. Existencias</b>		1.221,60 €	1.179,20 €
	<b>II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia</b>	6	29.832,48 €	
430,432,433,434,435,436,(437), (490),(493),440,441,446,449,460, 464,470,471,472,473,544,558	<b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>	6 y 11	122.496,74 €	87.086,87 €
5303,5304,5313,5314,5323,5324, 5333,5334,5343,5344,5353,5354, (5393),(5394),5523,5524,(5933), (5934) (5943) (5944) (5953) (5954)	<b>IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo</b>			
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)	<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>			
480,567	<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>			
57	<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>		133.680,98 €	112.668,00 €
	<b>TOTAL ACTIVO (A + B)</b>		<b>340.027,85 €</b>	<b>254.224,07 €</b>

**BALANCE DE SITUACION DE PEMESFL DE LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021**  
**ASOCIACIÓN DOA SAUDE MENTAL**  
(en euros)

Números de cuentas	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS de la MEMORIA	2022	2021
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		<b>221.899,61 €</b>	<b>216.738,68 €</b>
	<b>A-1) Fondos propios</b>		<b>179.414,38 €</b>	<b>175.740,71 €</b>
	<b>I. Dotación fundacional/Fondo social</b>	<b>10</b>	<b>175.740,71 €</b>	<b>137.356,44 €</b>
100,101	1. Dotación fundacional/Fondo social		175.740,71 €	137.356,44 €
(103),(104)	2. (Dotación fundacional no exigido/Fondo social no exigido)			
11	<b>II. Reservas</b>	<b>3</b>	<b>3.282,27 €</b>	<b>1.655,90 €</b>
120,(121)	<b>III. Excedentes de ejercicios anteriores</b>	<b>3</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
129	<b>IV. Excedente del ejercicio</b>	<b>3</b>	<b>391,40 €</b>	<b>36.728,37 €</b>
13	<b>A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>13</b>	<b>42.485,23 €</b>	<b>40.997,97 €</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>118.128,24 €</b>	<b>37.485,39 €</b>
499,529	<b>I. Provisiones a corto plazo</b>			
	<b>II. Deudas a corto plazo</b>	<b>9</b>	<b>74.242,24 €</b>	<b>170,00 €</b>
5105,520,527	1. Deudas con entidades de crédito.		63,89 €	
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.		74.178,35 €	170,00 €
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>127,10 €</b>
	<b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.</b>		<b>43.758,90 €</b>	<b>37.714,70 €</b>
400,401,403,404,405,(406)	1. Proveedores.	<b>9</b>	6.259,46 €	7.471,22 €
410,411,419,438,465,475,476,477	2. Otros acreedores.	<b>9 y 11</b>	37.499,44 €	30.243,48 €
485,568	<b>VI. Periodificaciones a corto plazo.</b>		<b>- €</b>	<b>526,41 €</b>
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)</b>		<b>340.027,85 €</b>	<b>254.224,07 €</b>

**CUENTAS DE RESULTADOS DE PYMESFL DE LOS EJERCICIOS ANUALES  
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021  
ASOCIACIÓN DOA SAUDE MENTAL  
(en euros)**

NÚMEROS DE CUENTAS	Nota de la	(Debe) Haber	
		2022	2021
		<b>391,40 €</b>	<b>36.728,37 €</b>
	<b>A) Excedente del ejercicio</b>		
	<b>1. Ingresos de la entidad por la actividad propia.</b>	<b>808.211,45 €</b>	<b>828.045,41 €</b>
720	a) Cuotas de asociados y afiliados	13.545,26 €	12.609,78 €
721	b) Aportaciones de usuarios	681.451,73 €	669.060,54 €
722,723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones.	4.000,00 €	1.500,00 €
740,747,748	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados a resultados del ejercicio	109.214,46 €	144.875,09 €
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>231,41 €</b>	<b>- €</b>
(650)	<b>3. Ayudas monetarias y otros</b>	<b>- 175,70 €</b>	<b>- 30,00 €</b>
(651)	a) Ayudas monetarias	-	30,00 €
(653),(654)	b) Ayudas no monetarias	- 137,00 €	
(658)	c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		
	d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados	- 38,70 €	
(6930),71*,7930	<b>4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b>		
73	<b>5. Trabajos realizados por la entidad para su activo</b>		
(600),(601),(602),606,(607),608,609,61*,(6931),(6932),(6933),7931,7932,7933	<b>6. Aprovisionamientos</b>	<b>- 98.928,16 €</b>	<b>- 90.563,32 €</b>
740,747,75,778	<b>7. Otros ingresos de la actividad</b>		
(64)	<b>8. Gastos de personal</b>	<b>- 562.862,98 €</b>	<b>- 570.058,63 €</b>
(62),(631),(634),636,639,(655),(656),(659),(694),(695),(678),794,7954	<b>9. Otros gastos de la actividad</b>	<b>- 145.478,28 €</b>	<b>- 125.548,51 €</b>
(68)	<b>10. Amortización del inmovilizado</b>	<b>- 11.707,86 €</b>	<b>- 12.298,48 €</b>
745,746	<b>11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al resultado del ejercicio</b>	<b>8.259,52 €</b>	<b>7.694,92 €</b>
7951,7952,7955	<b>12. Excesos de provisiones</b>		
(670),(671),(672),(690),(691),(692),770,771,772,790,791,792	<b>13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.</b>		
(678), 778	<b>14. Otros resultados</b>	<b>3.860,62 €</b>	<b>398,20 €</b>
	<b>A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>	<b>1.410,02 €</b>	<b>37.639,59 €</b>
760,761,762,769	<b>14. Ingresos financieros</b>		
(660),(661),(662),(665),(669)	<b>15. Gastos financieros</b>	<b>- 1.018,62 €</b>	<b>- 911,22 €</b>
(663),763	<b>16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>		
(668),768	<b>17. Diferencias de cambio</b>		
(666),(667),(673),(675),(696),(697),(698),(699),766,773,775,796,797,798,799	<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>- 1.018,62 €</b>	<b>- 911,22 €</b>
	<b>A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.2+A.3)</b>	<b>391,40 €</b>	<b>36.728,37 €</b>
(6300)*,6301*(633),638	<b>19. Impuestos sobre beneficios.</b>		
	<b>A.4) Variación del patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+19)</b>	<b>391,40 €</b>	<b>36.728,37 €</b>
	<b>B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto**</b>	<b>113.763,60 €</b>	<b>154.633,55 €</b>
	<b>1. Subvenciones recibidas</b>	<b>109.672,96 €</b>	<b>154.633,55 €</b>
	<b>2. Donaciones y legados recibidos</b>	<b>4.090,64 €</b>	<b>- €</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>113.763,60 €</b>	<b>154.633,55 €</b>
	<b>C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio</b>	<b>- 112.276,34 €</b>	<b>- 150.522,67 €</b>
	<b>1. Subvenciones recibidas</b>	<b>- 110.926,61 €</b>	<b>- 149.999,30 €</b>
	<b>2. Donaciones y legados recibidos</b>	<b>- 1.349,73 €</b>	<b>- 523,37 €</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>- 112.276,34 €</b>	<b>- 150.522,67 €</b>
	<b>D) Variaciones del patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1) **</b>	<b>1.487,26 €</b>	<b>4.110,88 €</b>
	<b>E) Ajustes por cambios de criterio</b>		
	<b>F) Ajustes por errores</b>	<b>3.282,27 €</b>	<b>- 3.336,35 €</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>5.160,93 €</b>	<b>37.502,90 €</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.