

# Balance de Situación

Empresa 11720 - FEDERACION SALUD MENTAL REGION D

Página

1

Fecha listado

18/06/2018

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

<b>ACTIVO</b>		<b>2017</b>
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>145.731,48</b>
II. Inmovilizado material		144.999,48
211	CONSTRUCCIONES	178.035,65
215	OTRAS INSTALACIONES	807,36
216	MOBILIARIO	13.995,77
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	13.678,43
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.998,15
281	AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL	-64.515,88
V. Inversiones financieras a largo plazo		732,00
250	INVERS. FNAS. LP INSTRU. PATR.	732,00
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>223.427,14</b>
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		71.772,42
1. Clientes ventas y prestación de servicios		
b) Ctes.ventas y prestación servicios CP		
3. Otros deudores		71.772,42
440	DEUDORES	71.410,58
470	HP, DEUDORA DIVERSOS CONCEPTOS	361,84
IV. Inversiones financieras a corto plazo		1.000,00
565	FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO P	1.000,00
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.		150.654,72
570	CAJA, EUROS	377,01
572	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	150.277,71
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>369.158,62</b>

# Balance de Situación

Empresa 11720 - FEDERACION SALUD MENTAL REGION D

Página

2

Fecha listado

18/06/2018

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

<b>PASIVO</b>		<b>2017</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		<b>141.095,55</b>
A-1) Fondos propios		141.095,55
I. Capital		63.763,78
1. Capital escriturado		63.763,78
101	FONDO SOCIAL	63.763,78
V. Resultados de ejercicios anteriores		79.896,21
120	RESULTADO POSITIVO EJ.ANT.	79.896,21
VII. Resultado del ejercicio		-2.564,44
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>23.250,94</b>
II. Deudas a largo plazo		23.250,94
1. Deudas con entidades de crédito		23.250,94
170	DEUDAS LP CON ENTID. CRÉDITO	23.250,94
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		<b>204.812,13</b>
II. Deudas a corto plazo		11.071,74
1. Deudas con entidades de credito		11.071,74
520	DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENT.	11.071,74
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		15.744,93
2. Otros acreedores		15.744,93
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE	551,60
465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	187,73
475	HP, ACREED. CONCEPTOS FISCALES	8.349,37
476	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	6.656,23
V. Periodificaciones a corto plazo		177.995,46
485	INGRESOS ANTICIPADOS	177.995,46
<b>T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>		<b>369.158,62</b>

# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 11720 - FEDERACION SALUD MENTAL REGION D

Página

1

Fecha listado

18/06/2018

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

**2017**

1. Importe neto de la cifra de negocios		33.026,35
705	PRESTACIONES DE SERVICIOS	33.026,35
5. Otros ingresos de explotación		382.415,38
740	SUBV.,DONA. Y LEGADOS EXPLOTA.	382.415,38
6. Gastos de personal		-246.081,01
640	SUELDOS Y SALARIOS	-188.433,54
642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-56.962,13
649	OTROS GASTOS SOCIALES	-685,34
7. Otros gastos de explotación		-167.706,04
621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	-8.743,46
622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-2.773,86
623	SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	-7.777,00
625	PRIMAS DE SEGUROS	-1.109,88
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-1.689,39
628	SUMINISTROS	-3.095,13
629	OTROS SERVICIOS	-141.590,74
631	OTROS TRIBUTOS	-926,58
8. Amortización de inmovilizado		-5.217,03
681	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-5.217,03
12. Otros resultados		3.004,86
778	INGRESOS EXCEPCIONALES	3.004,86
<b>A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>-557,49</b>
13. Ingresos financieros		9,60
b) Otros ingresos financieros		9,60
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	9,60
14. Gastos financieros		-1.411,31
662	INTERESES DE DEUDAS	-1.305,10
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS	-106,21
<b>B) RESULTADO FINANCIERO</b>		<b>-1.401,71</b>
<b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>-1.959,20</b>
19. Impuestos sobre beneficios		-605,24

# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 11720 - FEDERACION SALUD MENTAL REGION D

Página

2

Fecha listado

18/06/2018

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

---

**2017**

---

630

IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

-605,24

**D) RESULTADO DEL EJERCICIO**

**-2.564,44**

---