

ASOC.MAJORERA SALUD MENTAL - ASOMASAMEN

Listado de cuentas anuales (Balance de Situación)

Pág. 1

Ejercicio: 2023, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

Activo

Pasivo

A) ACTIVO NO CORRIENTE.	26.801,38
I. Inmovilizado intangible.	2.050,70
II. Inmovilizado material.	32.442,18
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00
IV. Inversiones en empresas del grupo y aso	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	0,00
VI. Activos por impuesto diferido.	7.691,50-
VII. Deudores comerciales no corrientes	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE.	49.808,79
I. Existencias.	0,00
II. Deudores comerciales y otras cuenta	46,81
1. Clientes por ventas y Prestaciones de	0,00
a) Clientes por ventas y prestaciones	0,00
b) Clientes por ventas y prestaciones	0,00
2. Accionistas (socios) por desembolsos	0,00
3. Otros deudores	46,81
III. Inversiones en empresas del grupo y asoc	0,00
IV. Inversiones financieras a corto plazo	490,00
V. Periodificaciones a corto plazo	0,00
VI. Efectivo y otros activos líquidos equi	49.271,98
TOTAL ACTIVO (A+B)	76.610,17

A) PATRIMONIO NETO	62.046,39
A-1) Fondos propios	62.046,39
I. Capital.	0,00
1. Capital escriturado.	0,00
2. (Capital no exigido).	0,00
II. Prima de emisión.	0,00
III. Reservas.	90.061,08
1. Reserva de capitalización	0,00
2. Otras reservas	90.061,08
IV. (Acciones y participaciones en patrim	0,00
V. Resultados de ejercicios anteriores.	30.227,85-
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00
VII. Resultado del ejercicio.	2.213,16
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00
A-2) Ajustes en patrimonio neto	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados re	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00
I. Provisiones a largo plazo.	0,00
II. Deudas a largo plazo.	0,00
1. Deudas con entidades de crédito.	0,00
2. Acreedores por arrendamiento financi	0,00
3. Otras deudas a largo plazo	0,00
III. Deudas con empresas del grupo y asociad	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo	0,00
VI. Acreedores comerciales no corrientes	0,00
VII. Deuda con características especiales a l	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	14.563,78
I. Provisiones a corto plazo.	0,00
II. Deudas a corto plazo.	0,00
1. Deuda con entidades de crédito.	0,00
2. Acreedores por arrendamiento financi	0,00
3. Otras deudas a corto plazo	0,00
III. Deudas con empresas del grupo y asociad	0,00
IV. Acreedores comerciales y otras cue	14.563,78
1. Proveedores.	0,00
a) Proveedores a largo plazo	0,00
b) Proveedores a corto plazo	0,00
2. Otros acreedores	14.563,78
V. Periodificaciones a corto plazo	0,00
VI. Deuda con características especiales a c	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PA	76.610,17



Ana Bquez

Marcos

Jonacel Fujillo

[Signature]

[Signature]

ASOC.MAJORERA SALUD MENTAL - ASOMASAMEN
Listado de cuentas anuales (Pérdidas y Ganancias)

Pág. 1

Ejercicio: 2023, Periodo: Enero-Diciembre (Euros)

	(Debe) Haber
A) Excedente del ejercicio	2.213,16
1. Ingresos de la actividad propia	358.998,10
a) Cuotas de asociados y afiliados	2.848,00
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	356.150,10
6. Aprovisionamientos	16.466,06-
8. Gastos de personal	270.228,01-
9. Otros gastos de la actividad	55.782,32-
10. Amortización del inmovilizado	13.589,46-
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11+A12+A13+A14)	2.932,25
15. Ingresos financieros	246,39
16. Gastos financieros	965,48-
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (A15+A16+A17+A18+19)	719,09-
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 +A.2)	2.213,16
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+A20)	2.213,16
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO(A.4+D+E+F+G+H)	2.213,16







