

Listado Estados Contables de  
ASOC.FAMILIARES Y PERS.ENFERM.MENTAL

**Balance de Situación**

| ACTIVO   | Nota | 2017              | 2016             |
|--|------|-------------------|------------------|
| <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                    |      | <b>13.820,52</b>  | <b>20.963,23</b> |
| I. Inmovilizado intangible                                       |      | 0,00              | 0,00             |
| II. Inmovilizado material  |      | 13.820,52         | 20.963,23        |
| III. Inversiones inmobiliarias                                   |      | 0,00              | 0,00             |
| IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo  |      | 0,00              | 0,00             |
| V. Inversiones financieras a largo plazo                         |      | 0,00              | 0,00             |
| VI. Activos por impuesto diferido                                |      | 0,00              | 0,00             |
| VII. Deudores comerciales no corrientes                          |      | 0,00              | 0,00             |
| <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>                                       |      | <b>86.280,86</b>  | <b>65.067,13</b> |
| I. Activos no corrientes mantenidos para la venta                |      | 0,00              | 0,00             |
| II. Existencias  |      | 0,00              | 0,00             |
| III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar               |      | 0,53              | 0,00             |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios               |      | 0,00              | 0,00             |
| a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo |      | 0,00              | 0,00             |
| b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo |      | 0,00              | 0,00             |
| 2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos                 |      | 0,00              | 0,00             |
| 3. Otros deudores  |      | 0,53              | 0,00             |
| IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo  |      | 0,00              | 0,00             |
| V. Inversiones financieras a corto plazo                         |      | 0,00              | 0,00             |
| VI. Periodificaciones a corto plazo                              |      | 0,00              | 0,00             |
| VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes              |      | 86.280,33         | 65.067,13        |
| <b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>  |      | <b>100.101,38</b> | <b>86.030,36</b> |

Listado Estados Contables de  
ASOC.FAMILIARES Y PERS.ENFERM.MENTAL

| PASIVO   | Nota | 2017              | 2016             |
|--|------|-------------------|------------------|
| <b>A) PATRIMONIO NETO</b>  |      | <b>79.109,55</b>  | <b>80.860,84</b> |
| A-1) Fondos propios  |      | 79.109,55         | 80.860,84        |
| I. Capital   |      | 300,51            | 300,51           |
| 1. Capital escriturado   |      | 300,51            | 300,51           |
| 2. (Capital no exigido)  |      | 0,00              | 0,00             |
| II. Prima de emisión   |      | 0,00              | 0,00             |
| III. Reservas  |      | 21.700,01         | 21.700,01        |
| 1. Reserva de capitalización   |      | 0,00              | 0,00             |
| 2. Otras reservas  |      | 21.700,01         | 21.700,01        |
| IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)                   |      | 0,00              | 0,00             |
| V. Resultados de ejercicios anteriores                                   |      | 58.850,32         | 65.574,75        |
| VI. Otras aportaciones de socios   |      | 10,00             | 10,00            |
| VII. Resultado del ejercicio   |      | -1.751,29         | -6.724,43        |
| VIII. (Dividendo a cuenta)   |      | 0,00              | 0,00             |
| IX. Otros instrumentos de patrimonio neto                                |      | 0,00              | 0,00             |
| A-2) Ajustes por cambios de valor  |      | 0,00              | 0,00             |
| A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos                        |      | 0,00              | 0,00             |
| <b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>  |      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| I. Provisiones a largo plazo   |      | 0,00              | 0,00             |
| II. Deudas a largo plazo   |      | 0,00              | 0,00             |
| 1. Deudas con entidades de crédito                                       |      | 0,00              | 0,00             |
| 2. Acreedores por arrendamiento financiero                               |      | 0,00              | 0,00             |
| 3. Otras deudas a largo plazo  |      | 0,00              | 0,00             |
| III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo             |      | 0,00              | 0,00             |
| IV. Pasivos por impuesto diferido  |      | 0,00              | 0,00             |
| V. Periodificaciones a largo plazo                                       |      | 0,00              | 0,00             |
| VI. Acreedores comerciales no corrientes                                 |      | 0,00              | 0,00             |
| VII. Deuda con características especiales a largo plazo                  |      | 0,00              | 0,00             |
| <b>C) PASIVO CORRIENTE</b>   |      | <b>20.991,83</b>  | <b>5.169,52</b>  |
| I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta |      | 0,00              | 0,00             |
| II. Provisiones a corto plazo  |      | 0,00              | 0,00             |
| III. Deudas a corto plazo  |      | 216,75            | 196,03           |
| 1. Deudas con entidades de crédito                                       |      | 0,00              | 0,00             |
| 2. Acreedores por arrendamiento financiero                               |      | 0,00              | 0,00             |
| 3. Otras deudas a corto plazo  |      | 216,75            | 196,03           |
| IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo              |      | 0,00              | 0,00             |
| V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar                        |      | 20.775,08         | 4.973,49         |
| 1. Proveedores   |      | 0,00              | 0,00             |
| a) Proveedores a largo plazo   |      | 0,00              | 0,00             |
| b) Proveedores a corto plazo   |      | 0,00              | 0,00             |
| 2. Otros acreedores  |      | 20.775,08         | 4.973,49         |
| VI. Periodificaciones a corto plazo                                      |      | 0,00              | 0,00             |
| VII. Deuda con características especiales a corto plazo                  |      | 0,00              | 0,00             |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>                            |      | <b>100.101,38</b> | <b>86.030,36</b> |

Listado Estados Contables de  
ASOC.FAMILIARES Y PERS.ENFERM.MENTAL

## Cuenta de Pérdidas y Ganancias

|   | Nota | Ejercicio 2017   | Ejercicio 2016   |
|---|------|------------------|------------------|
| <b>PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>   |      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 1. Importe neto de la cifra de negocios                                       |      | 45.506,72        | 67.846,16        |
| 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación |      | 0,00             | 0,00             |
| 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo                          |      | 0,00             | 0,00             |
| 4. Aprovisionamientos   |      | 0,00             | 0,00             |
| 5. Otros ingresos de explotación  |      | 173.247,14       | 137.269,88       |
| 6. Gastos de personal   |      | -151.100,09      | -137.332,26      |
| 7. Otros gastos de explotación  |      | -62.262,35       | -69.054,16       |
| 8. Amortización del inmovilizado  |      | -7.142,71        | -5.754,05        |
| 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras           |      | 0,00             | 0,00             |
| 10. Excesos de provisiones  |      | 0,00             | 0,00             |
| 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado                  |      | 0,00             | 0,00             |
| 12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio                           |      | 0,00             | 0,00             |
| 13. Otros resultados  |      | 0,00             | 300,00           |
| <b>A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>            |      | <b>-1.751,29</b> | <b>-6.724,43</b> |
| 14. Ingresos financieros  |      | 0,00             | 0,00             |
| a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero    |      | 0,00             | 0,00             |
| b) Otros ingresos financieros   |      | 0,00             | 0,00             |
| 15. Gastos financieros  |      | 0,00             | 0,00             |
| 16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros                  |      | 0,00             | 0,00             |
| 17. Diferencias de cambio   |      | 0,00             | 0,00             |
| 18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros       |      | 0,00             | 0,00             |
| 19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero                            |      | 0,00             | 0,00             |
| a) Incorporación al activo de gastos financieros                              |      | 0,00             | 0,00             |
| b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores                  |      | 0,00             | 0,00             |
| c) Resto de ingresos y gastos   |      | 0,00             | 0,00             |
| <b>B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)</b>                            |      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)</b>                                  |      | <b>-1.751,29</b> | <b>-6.724,43</b> |
| 20. Impuestos sobre beneficios  |      | 0,00             | 0,00             |
| <b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+20)</b>                                      |      | <b>-1.751,29</b> | <b>-6.724,43</b> |