



AUDITOR: MÓNICA FERRERA RODRIGUEZ

EMPRESA AUDITADA: ASOCIACION SALUD MENTAL ATELSAM

FECHA: 27 DE MARZO DE 2023

Nº PROTOCOLO: 23.054

**INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES
EJERCICIO 2022**

A) ENTIDAD AUDITADA:

Asociación Salud Mental Atelsam

B) ENCARGADO POR:

Junta Directiva.

C) OBJETO:

Cuentas anuales cerradas al 31 de diciembre de 2022.

D) CONTENIDO DEL TRABAJO REALIZADO:

	<u>Pág.</u>
Auditoría:	
Protocolo.	1
Informe de auditoría.	2 - 8
Cuentas Anuales:	
Balance de situación.	1-2
Cuenta de Resultados.	3-4
ECPN	5-6
EFE	7
Memoria.	8-68
Informe de Gestión	69-70

E) EMITIDO POR:

Mónica Ferrera Rodríguez, Auditor, miembro ejerciente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España y del Registro de Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC), con el N° 23.704.

F) FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME:

27 de marzo de 2023

PROTOCOLO

Número: **23.054**

Mónica Ferrera Rodríguez, Economista, Auditor, miembro ejerciente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España y del Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC), con el N° 23.704, ha procedido a la actuación profesional reflejada en el presente documento, relacionada con la Auditoría de las Cuentas Anuales de 2022 de la entidad Asociación Salud Mental Atelsam, con domicilio en calle Pedro Modesto Campos, nº4, oficina 5, código postal 38003, en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife.

La citada actuación tiene su origen en el nombramiento acordado en la Junta Directiva de la Asociación.

Expido el presente informe de auditoría, bajo el número de protocolo arriba indicado, en ejemplar auténtico y una copia, extendidas en ocho folios numerados, del uno al ocho en papel oficial del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, y setenta y siete folios formulados por la entidad auditada.

Santa Cruz de Tenerife, a 27 de marzo de 2023.

Fdo.

Mónica Ferrera Rodríguez

Auditor de Cuentas. N° ROAC: 23.704

Calle Prolongación de Ramón y Cajal, nº 15, oficina nº 1

Santa Cruz de Tenerife.

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE

A los socios de la Asociación Salud Mental Atelsam, por encargo de la Junta Directiva.

Opinión

He auditado las cuentas anuales de la Asociación Salud Mental Atelsam, que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2022, la cuenta de pérdidas y ganancias la memoria, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo, correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.

En mi opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Asociación a 31 de diciembre de 2022, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 4 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión

He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España. Mis responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección *Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales* de mi informe.

Soy independiente de la Asociación de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los de independencia, que son aplicables a mi auditoría de las cuentas anuales en España según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este sentido, no he prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo

establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida.

Considero que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para mi opinión.

Aspectos más relevantes de la auditoría

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según mi juicio profesional, han sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en mi auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de mi auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de mi opinión sobre éstas, y no expreso una opinión por separado sobre esos riesgos.

He determinado que los riesgos que se describen a continuación son los riesgos más significativos considerados en la auditoría que se deben comunicar en mi informe.

Reconocimiento de ingresos.

Subvenciones de explotación.

El reconocimiento de ingresos es un área significativa y susceptible de incorrección material, particularmente al cierre de ejercicio en relación con su adecuada imputación temporal, motivo por el cual se considerado uno de los riesgos más significativos de mi auditoría. La entidad ha recibido importantes subvenciones de explotación durante el ejercicio subvenciones, procedentes del Servicio Canario de Empleo, Gobierno de Canarias, Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Ayuntamiento de La Laguna, Fundación Canaria la Caixa, Fundación La Caja de Canarias, Cabildo Insular de Tenerife, IASS, entre otros.

Respuesta del Auditor

Mis principales procedimientos de auditoría incluyeron al cierre del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2022, entre otros, la evaluación de los controles sobre el proceso de reconocimiento de ingresos por subvenciones, procedentes es su mayoría del

I.A.S.S.-INSTITUTO INSULAR DE ATENCION SOCIAL Y SOCIO SANITARIA, UNIDAD DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA (ÁREA DE DISCAPACIDAD), procedimientos de comprobación mediante justificantes de cobro posterior o documentación soporte justificativa de la concesión de dichas subvenciones, así como la comprobación de la imputación del ingreso en el ejercicio apropiado, comprobar la adecuada afectación al patrimonio por los importes llevados a resultados y comprobar que la información revelada en la memoria es adecuada.

Amortizaciones inmovilizado

Inmovilizado material e inmaterial.

El inmovilizado es un área significativa y susceptible de incorrección material, particularmente al cierre del ejercicio en relación con la adecuada amortización de los bienes, tanto intangibles como tangibles.

La entidad tiene registrado en un balance a 31 de diciembre de 2022, inmovilizado intangible por importe, neto de amortizaciones y deterioros, de 749.339,97 euros, que se corresponde en su mayoría al registro de varios inmuebles cedidos en uso para la actividad, así como otros costes de naturaleza similar, los cuales son objeto de amortización en función de la duración de su vida útil. La información relevante relativa a dicho inmovilizado intangible se describe en las notas 4 y 5 de la memoria adjunta.

Dicha revisión se ha basado en la Resolución del ICAC de 28 de mayo de 2013, donde cabe destacar que se debe atender al fondo de la operación y no a la forma, cuando existan indicios de que dichas prórrogas se acordarán de forma permanente sin más condiciones a la Entidad que la simple continuidad de sus actividades, y el tratamiento contable sería como el aplicado a la cesión de un terreno y una construcción de forma gratuita. Es decir, reconociendo un inmovilizado por el importe realizable atribuible al derecho de uso cedido, inmovilizado que se amortizará y en dicha proporción se reconocerá también el donativo o subvención.

Respuesta del Auditor

La revisión del epígrafe indicado ha sido un tema significativo en mi auditoría dado la elevada cantidad registrada, además de la correcta valoración de las cesiones de uso,

así como la comprobación de su amortización e imputación de la subvención de dicha cesión al resultado de este ejercicio, teniendo en cuenta el cambio de programa contable realizado y su control extracontable. Asimismo, se ha verificado la existencia de los contratos de cesión de uso y su vigencia, examinando la titularidad de dichos elementos, determinando la existencia o no de cargas y gravámenes sobre los mismos y verificado la razonabilidad de la estimación de vida útil y, en consecuencia, la dotación anual de la amortización.

He investigado sobre la cobertura de seguros y analizado la documentación contable que ha sido precisa, con el fin de cumplir adecuadamente con los objetivos de auditoría de esta área.

Otra información: Informe de Gestión.

La otra información comprende exclusivamente el informe de gestión del ejercicio 2022, cuya formulación es responsabilidad de los administradores de la Sociedad y no forman parte integrante de las cuentas anuales.

Mi opinión de auditoría sobre las cuentas anuales no cubre el informe de gestión. Mi responsabilidad sobre el informe de gestión, de conformidad con lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, consiste en evaluar e informar sobre la concordancia del informe de gestión con las cuentas anuales, a partir del conocimiento de la entidad obtenido en la realización de la auditoría de las citadas cuentas y sin incluir información distinta de la obtenida como evidencia durante la misma. Asimismo, mi responsabilidad consiste en evaluar e informar de si el contenido y presentación del informe de gestión son conformes a la normativa que regula de aplicación. Si, basándonos en el trabajo que hemos realizado, concluimos que existen incorrecciones materiales, estamos obligados a informar de ello.

Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito en el párrafo anterior, la información que contiene el informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2022 y su contenido y presentación son conformes a la normativa que resulta de aplicación.

Responsabilidad de la Junta Directiva en relación con las cuentas anuales

La Junta Directiva es la responsable de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Asociación, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de las cuentas anuales, la Junta Directiva es la responsable de la valoración de la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si la Junta Directiva tiene intención de liquidar la entidad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.



Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales

Mis objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene mi opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales.

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España, aplico mi juicio profesional y mantengo una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Indico y valoro los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o error, diseño y aplico procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para mi opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.
- Obtengo conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.
- Evalúo si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la Junta Directiva.
- Concluyo sobre si es adecuada la utilización, por la Junta Directiva, del principio contable de empresa en funcionamiento y, basándome en la evidencia de auditoría obtenida, concluyo sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Asociación para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluyo que existe una incertidumbre material, se requiere que llame la atención en mi informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que exprese una opinión modificada. Mis conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de mi informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Entidad deje de ser una empresa en funcionamiento.
- Evalúo la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Me comunico con la Junta Directiva de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a la Junta Directiva de la entidad, determino los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más significativos.

Describo esos riesgos en mi informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión.

Mónica Ferrera Rodríguez. Núm. ROAC 23.704

27 de marzo de 2023

Prolongación Ramón y Caja, nº15, oficina 1

38003 de Santa Cruz de Tenerife

WU
DITORES

MONICA FERRERA RODRIGUEZ con DNI: 43822872Y

Prolongación Ramón y Cajal, nº15, oficina 1

38003 Santa Cruz de Tenerife

Tfno: 922203604

Balance de Situación

Empresa: ASOCIACION SALUD MENTAL ATELSAM

Período: de Enero a Diciembre

Fecha: 08/03/2023

Activo	2022	2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE	3.192.974,69	3.074.148,32
I. Inmovilizado intangible	749.339,97	771.501,34
5. Aplicaciones informáticas	4.362,96	7.584,87
6. Derechos sobre activos cedidos en uso	744.977,01	763.916,47
III. Inmovilizado material	2.412.699,95	2.277.788,84
1. Terrenos y construcciones	2.014.480,77	1.271.627,77
2. Inst.técnicas,y otro inmov.material	381.900,75	318.334,13
3. Inmovilizado en curso y anticipos	16.318,43	687.826,94
VI. Inversiones financieras a largo plazo	30.934,77	24.858,14
1. Instrumentos de patrimonio	240,40	240,40
5. Otros activos financieros	30.694,37	24.617,74
B) ACTIVO CORRIENTE	2.907.574,55	2.388.401,71
II. Existencias	0	16.980,30
6. Anticipos a proveedores	0	16.980,30
III. Usuarios y otros deudores de la act.propia	16.024,68	19.350,58
IV. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar	595.019,15	472.452,96
1. Clientes por ventas y prest.de servicios	0	3.402,12
3. Deudores varios	4.775,00	3.086,25
6. Otros créditos con las Admin.Públicas	590.244,15	465.964,59
VI. Inversiones financieras a corto plazo	70,00	70,00
2. Créditos a entidades	70,00	70,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	3.689,82	3.795,12
VIII. Efectivo otros activos líquidos equivalentes	2.292.770,90	1.875.752,75
1. Tesorería	2.292.770,90	1.875.752,75
TOTAL ACTIVO (A + B)	6.100.549,24	5.462.550,03

Balance de Situación

Empresa: ASOCIACION SALUD MENTAL ATELSAM

Período: de Enero a Diciembre

Fecha: 08/03/2023

Pasivo	2022	2021
A) PATRIMONIO NETO	5.819.422,46	5.129.833,66
A-1) Fondos propios	4.839.103,37	4.142.066,48
I. Dotación Fundacional/Fondo social	72.007,08	72.007,08
1. Dotación fundacional/Fondo social	72.007,08	72.007,08
II. Reservas	3.552.839,61	3.552.839,61
1. Estatutarias	2.525.531,97	2.525.531,97
2. Otras reservas	1.027.307,64	1.027.307,64
III. Excedentes de ejercicios anteriores	517.219,79	0
1. Remanente	517.219,79	0
IV. Excedente del ejercicio	697.036,89	517.219,79
A-3) Subvenciones, donaciones legados recibidos	980.319,09	987.767,18
I. Subvenciones	217.615,89	203.477,09
II. Donaciones y legados	762.703,20	784.290,09
B) PASIVO NO CORRIENTE	91.510,68	213.672,35
II. Deudas a largo plazo	71.921,75	174.125,26
2. Deudas con entidades de crédito	71.921,75	174.125,26
IV. Pasivos por impuestos diferidos	19.588,93	39.547,09
C) PASIVO CORRIENTE	189.616,10	119.044,02
III. Deudas a corto plazo	13.704,53	11.937,80
2. Deudas con entidades de crédito	11.926,72	11.661,56
5. Otros pasivos financieros	1.777,81	276,24
V. Beneficiarios-Acreedores	4.064,80	7.878,25
VI. Acreedores comerciales y otras ctas. a pagar	171.846,77	99.227,97
3. Acreedores varios	32.764,65	15.190,30
4. Personal (remuneraciones ptes. de pago)	0	146,75
6. Otras deudas con las Admin. Públicas	139.082,12	83.890,92
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	6.100.549,24	5.462.550,03

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa: ASOCIACION SALUD MENTAL ATELSAM

Período: de Enero a Diciembre

Fecha: 08/03/2023

Cuenta de Pérdidas y Ganancias	2022	2021
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0
1. Ing.de la actividad propia	4.673.442,60	3.801.362,10
a) Cuotas de asociados y afiliados	13.444,59	10.789,17
7200 CUOTAS SOCIOS	13.444,59	10.789,17
b) Aportaciones de usuarios	412.221,48	349.640,59
7210 CUOT.USUARIOS	412.221,48	349.640,59
c) Ingr de promociones,patrocinad y colabor	3.304,70	4.487,72
7220 OTROS INGRESOS	3.304,70	4.487,72
d) Subv.imput.al excedente del ejercicio	4.225.532,23	3.417.505,02
7400 SUBVENCIONES	4.225.532,23	3.417.505,02
e) Donaciones y legados imputad al exced ej.	18.939,60	18.939,60
7470 OTR. SUBV.,DONA.TRANSF.RTDO EJ	18.939,60	18.939,60
2. Ventas y otros ing. de la act. mercantil	1.000,35	0
7010 VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.000,35	0
3. Gastos por ayudas y otros	-266,68	-12,00
a) Ayudas monetarias	0	-12,00
6500 PERD. CRÉD. COMER. INCOBRABLES	0	-12,00
d) Reintegro de subv, donac y legados	-266,68	0
6580 REINT.SUBV.ICFEM	-266,68	0
7. Otros ingresos de la actividad	5.940,24	0
7590 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSO	5.940,24	0
8. Gastos de personal	-2.498.894,12	-2.090.194,37
a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.965.315,21	-1.625.315,35
6400 SUELDOS Y SALARIOS	-1.952.422,23	-1.625.315,35
6410 INDEMNIZACIONES	-12.892,98	0
b) Cargas sociales	-533.578,91	-464.879,02
6420 SEGURIDAD SOCIAL A CGO.ENTIDAD	-530.664,91	-462.220,82
6490 OTROS GASTOS SOCIALES	-2.914,00	-2.658,20
9. Otros gastos de la actividad	-1.372.893,07	-1.103.599,81
a) Servicios exteriores	-1.362.912,87	-1.099.898,06
6210 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	-271.811,65	-180.190,64
6220 REPARACIONES Y CONSERVACION	-118.794,77	-53.444,20
6230 SERVIC.DE PROFESIONALES INDEPE	-15.235,28	-3.952,92
6240 TRANSPORTES	-127.136,72	-176.984,29
6250 PRIMAS DE SEGUROS	-30.419,82	-26.413,65
6260 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-5.351,49	-5.173,51
6280 SUM.ELECTR.CAMINO D/HIERRO-S/C	-88.086,73	-70.889,42
6290 OTROS SERVICIOS	-706.076,41	-582.849,43
b) Tributos	-3.100,45	-3.701,75
6310 OTROS TRIBUTOS	-2.890,45	-3.701,75
6311 GASTOS NO DEDUCIBLES	-210,00	0

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa: ASOCIACION SALUD MENTAL ATELSAM

Período: de Enero a Diciembre

Fecha: 08/03/2023

Cuenta de Pérdidas y Ganancias	2022	2021
c) Pérd, deter variac. de prov. por oper. comerc	-6.879,75	0
6550 PERDIDAS DE CREDITOS INCOBRABL	-6.879,75	0
10. Amortización del inmovilizado	-123.229,37	-96.585,40
6800 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-25.176,08	-25.334,27
6810 AMORTIZAC.D/INMOVILIZ.MATERIAL	-98.047,09	-71.174,46
6816 AMORTIZ.MOBILIARIO	-6,20	-41,05
6819 AMORTIZ.OTRO INMOVIL.MATERIAL	0	-35,62
11. Subv,donac,legados capital trasp al exced ej	15.888,60	10.596,60
a) Subv de capital trasp al excedent ejerc	11.899,40	2.849,40
7450 SUBVENC.DE CAPITAL TRANSF.AL E	11.899,40	2.849,40
b) Donac. y legados capital trasp exced ej.	3.989,20	7.747,20
7460 DONAC.Y LEG.DE CAPIT.TRANSF.AL	3.989,20	7.747,20
A.1) EXC DE LA ACT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	700.988,55	521.567,12
15. Gastos financieros	-3.951,66	-4.347,33
b) Por deudas con terceros	-3.951,66	-4.347,33
6623 INTERESES DE DEUDAS CON ENT.DE	-3.951,66	-4.347,33
A.2) EXCED OP FINANCIERAS (14+15+16+17+18)	-3.951,66	-4.347,33
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	697.036,89	517.219,79
A.4) EXCED EJERCICIO PROC OP CONTINUADAS (A.3+19)	697.036,89	517.219,79
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0	0
A.5) VARIACION DE P. NETO REC EN EXC EJ (A.4+20).	697.036,89	517.219,79
C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS A P.NETO	0	0
D) Reclasificaciones al excedente del ejercicio.	0	0
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO	697.036,89	517.219,79

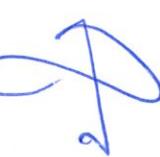
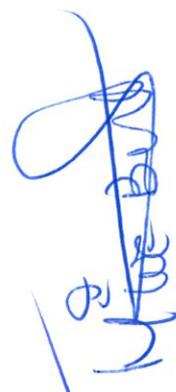
A) Estado normal de ingresos y gastos

NIF sociedad: G38344784
 Nombre sociedad: ASOCIACION SALUD MENTAL ATELSAM

	Importe 2022	Importe 2021
A) RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO	697.036,89	517.219,79
I. Por valoración de instrumentos financieros		
1. Activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto		
2. Otros ingresos/gastos		
II. Por coberturas de flujos de efectivo		
III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos	-31.125,14	-138.532,26
IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes		
V. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para venta		
VI. Diferencias de conversión		
VII. Efecto impositivo	23.677,05	168.037,01
B) TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN PATRIMONIO NETO (I+II+...+V	-7.448,09	29.504,75
TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
VIII. Por valoración de instrumentos financieros		
1. Activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto		
2. Otros ingresos/gastos		
IX. Por coberturas de flujos de efectivo		
X. Subvenciones, donaciones y legados recibidos		
XI. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para venta		
XII. Diferencias de conversión		
XIII. Efecto impositivo		
C) TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (VIII+IX+...+XIII)	689.588,80	546.724,54
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C)		





B) Estado total de cambios en el patrimonio neto

NIF sociedad: G38344784

Nombre sociedad: ASOCIACION SALUD MENTAL ATELSAM

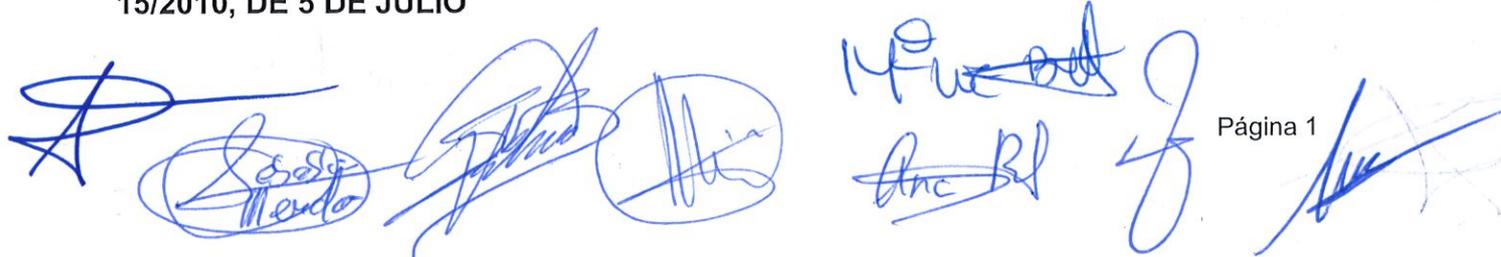
Capital Escriturado	Capital no exigido	Prima de emisión	Reservas	Acciones y participaciones en patrimonio propias	Excedente de ejercicios anteriores	Otras aportaciones de socios	Resultado del ejercicio	Dividendo a cuenta	Otros instrumentos de patrimonio neto	Ajustes por cambios de valor	Subvenciones donaciones y legados recibidos	TOTAL
72.007,08			2.794.177,36				804.470,05		0,00		958.262,43	4.628.916,92
I. Ajustes por cambios de criterio 2020 y anteriores												
II. Ajustes por errores 2020 y anteriores												
72.007,08			2.794.177,36				804.470,05		0,00		958.262,43	4.628.916,92
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2021												
I. Total ingresos y gastos reconocidos												
II. Operaciones con socios o propietarios												
1. Aumentos de capital												
2. (-) Reducciones de capital												
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto												
4. (-) Distribución de dividendos												
5. Operaciones con acciones o participaciones propias												
6. Incremento (reducción) patr.neto combinación negocios												
7. Otras operaciones con socios o propietarios												
III. Otras variaciones del patrimonio neto												
1. Movimiento de la reserva de revalorización												
2. Otras variaciones												
			758.662,25				-804.470,05				29.504,75	-16.303,05
72.007,08			758.662,25				-804.470,05		0,00		29.504,75	-16.303,05
C. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2021												
I. Ajustes por cambios de criterio 2021												
II. Ajustes por errores 2021												
72.007,08			3.552.839,61				517.219,79		0,00		987.767,18	5.129.833,66
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2022												
I. Total ingresos y gastos reconocidos												
II. Operaciones con socios o propietarios												
1. Aumentos de capital												
2. (-) Reducciones de capital												
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto												
4. (-) Distribución de dividendos												
5. Operaciones con acciones o participaciones propias												
6. Incremento (reducción) patr.neto combinación negocios												
7. Otras operaciones con socios o propietarios												
III. Otras variaciones del patrimonio neto												
1. Movimiento de la reserva de revalorización												
2. Otras variaciones												
			3.552.839,61		0,00		517.219,79				987.767,18	697.036,89
72.007,08			3.552.839,61		0,00		517.219,79				987.767,18	5.129.833,66
E. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2022												
I. Total ingresos y gastos reconocidos												
II. Operaciones con socios o propietarios												
1. Aumentos de capital												
2. (-) Reducciones de capital												
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto												
4. (-) Distribución de dividendos												
5. Operaciones con acciones o participaciones propias												
6. Incremento (reducción) patr.neto combinación negocios												
7. Otras operaciones con socios o propietarios												
III. Otras variaciones del patrimonio neto												
1. Movimiento de la reserva de revalorización												
2. Otras variaciones												
			3.552.839,61		517.219,79		-517.219,79				-7.448,09	-7.448,09
72.007,08			3.552.839,61		517.219,79		-517.219,79		0,00		980.319,09	5.819.422,46

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL EJERCICIO TERMINADO EL 31.12.2022

	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2021
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION		
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	697.036,89	517.219,79
2. Ajuste del resultado:	118.917,24	69.286,68
a) Amortización del inmovilizado (+)	122.413,67	94.475,55
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0,00	0,00
c) Variación de provisiones (+/-)	0,00	0,00
d) Imputación de subvenciones (-)	-7.448,09	-29.536,20
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0,00	0,00
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	0,00	0,00
g) Ingresos financieros (-)	0,00	0,00
h) Gastos financieros (+)	3.951,66	4.347,33
i) Diferencias de cambio (+/-)	0,00	0,00
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	0,00	0,00
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente	-33.349,34	302.622,54
a) Existencias (+/-)	16.980,30	-16.980,30
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-119.240,29	342.763,80
c) Otros activos corrientes (+/-)	105,30	-879,30
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	68.805,35	-18.981,66
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	0,00	-3.300,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes	0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-23.909,82	73.818,26
a) Pagos de intereses (-)	-3.951,66	-4.347,33
b) Cobros de dividendos (+)	0,00	0,00
c) Cobros de intereses (+)	0,00	0,00
d) Cobros / pagos impuesto sobre beneficios (+/-)	0,00	0,00
e) Otros pagos/cobros (-/+)	-19.958,16	78.165,59
5. FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION (+/-1+/-2+/-3+/-4)	758.694,97	962.947,27
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
6. Pagos por inversiones	-241.240,04	-592.875,72
a) Empresas del grupo y asociadas (-)	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible (-)	-3.080,06	-895,25
c) Inmovilizado material (-)	-232.083,35	-586.823,05
d) Inversiones inmobiliarias (-)	0,00	0,00
e) Otros activos financieros (-)	-6.076,63	-5.157,42
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta (-)	0,00	0,00
g) Unidad de negocio (-)	0,00	0,00
h) Otros activos (-)	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones	0,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas (+)	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible (+)	0,00	0,00
c) Inmovilizado material (+)	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias (+)	0,00	0,00
e) Otros activos financieros (+)	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta (+)	0,00	0,00
g) Unidad de negocio (+)	0,00	0,00
h) Otros activos (+)	0,00	0,00
8. FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION (7-6)	-241.240,04	-592.875,72
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	0,00	-45.807,80
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)	0,00	-45.807,80
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)	0,00	0,00
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0,00	0,00
f) Otras aportaciones de socios y otros instrumentos de patrimonio (+/-)	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	-100.436,78	-16.211,55
a) Emisión:		
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+)	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)	0,00	0,00
4. Otras deudas (+)	1.491,57	0,00
b) Devolución y amortización de:		
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-)	-101.938,35	-13.481,57
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	0,00	0,00
4. Otras deudas (-)	10,00	-2.729,98
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
a) Dividendos (-)	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)	0,00	0,00
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	-100.436,78	-62.019,35
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	417.018,15	308.052,20
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.875.752,75	1.567.700,55
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	2.292.770,90	1.875.752,75

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones along the right margin.

- 01 - ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD
- 02 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
- 03 - EXCEDENTE DEL EJERCICIO
- 04 - NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN
- 05 - INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS
- 06 - BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
- 07 - USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA
- 08 - BENEFICIARIOS – ACREEDORES
- 09 - ACTIVOS FINANCIEROS
- 10 - PASIVOS FINANCIEROS
- 11 - FONDOS PROPIOS
- 12 - SITUACIÓN FISCAL
- 13 - INGRESOS Y GASTOS
- 14 - SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
- 15 - ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
- 16 - OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
- 17 - OTRA INFORMACIÓN
- 18 - INVENTARIO
- 19 - «ASPECTOS DERIVADOS DE LA TRANSICIÓN A LOS CRITERIOS DEL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD»
- 20 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE
- 21 - INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE Y DERECHOS DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO
- 22 - INFORMACIÓN SOBRE EL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES. DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. «DEBER DE INFORMACIÓN» DE LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO



Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature in a circle, and several other signatures on the right.

01 - ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

Los datos de la entidad objeto de esta memoria son:

- **Denominación:** Asociación Salud Mental ATELSAM
- **C.I.F.:** G38344784
- **Domicilio:** Calle Pedro Modesto Campos, número 4, oficina 5, código postal 38003, en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife.

La Asociación ATELSAM se encuentra inscrita en el Registro de Asociaciones del Gobierno de Canarias con el número 2.715 y fue Declarada de Utilidad Pública por Orden Ministerial el 12 de diciembre de 2.001.

La Asociación se constituyó con fecha 14 de junio de 1.993 con la finalidad genérica de adoptar todas las medidas que contribuyan a la mejora de la calidad de vida de las personas afectadas por una enfermedad mental, así como la de sus familiares.

El objeto social de la Asociación es promover y contribuir a la mejora de la prevención, tratamiento y reinserción social y laboral de las personas con discapacidad por un trastorno mental crónico.

Para el cumplimiento de sus fines la Asociación desarrolla, entre otras, las siguientes actividades:

- Actuar en forma legal ante autoridades y organismos oficiales en defensa de los derechos e intereses de las personas con enfermedad mental, así como la de sus familiares.
- Promover publicaciones y organizar la celebración de actos formativos, asistenciales, sociales y de convivencia, poniendo a disposición de los asociados, tanto los servicios propios con que pudiera contar, como los que pudiera obtener a través de colaboraciones de otras asociaciones, instituciones públicas y personas físicas o jurídicas.

02 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES***2.1 Imagen fiel***

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2022 adjuntas han sido formuladas por la Junta de Gobierno a partir de los registros contables de la Entidad a 31 de diciembre de 2022 y en ellas se han aplicado los principios contables y criterios de valoración recogidos en el Real Decreto 1491/2011 y la resolución del ICAC de 26 de marzo de 2013, a través del cual se aprueba el texto Refundido del Plan General de Contabilidad de las Entidades sin fines Lucrativos y el resto de disposiciones legales vigentes en materia contable, de la situación financiera y de los resultados de la Entidad, modificado mediante Real Decreto 1/2021 de 12 de enero, en vigor para los ejercicios iniciados a partir de 1 de enero de 2021, y el resto de disposiciones legales vigentes en materia contable, y muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Asociación, así como la veracidad de los flujos incorporados en el estado de flujos de efectivo.

No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado disposiciones legales en materia contable.

Las Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la aprobación por el Patronato, estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna.

2.2 Principios contables no obligatorios aplicados

En la elaboración de las cuentas anuales se han aplicado todos los principios contables obligatorios con incidencia en el patrimonio, la situación financiera y los resultados establecidos en la resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos, y su posterior modificación mediante RD 1491/2011 y RD 1/2021, no habiéndose aplicado ninguno que no fuera obligatorio.

2.3 Aspectos críticos de la valoración y estimaciones de la incertidumbre

Al cierre del ejercicio se utilizan estimaciones para la formulación de las cuentas anuales como son las estimaciones de vida útil de activos, entre otras. Debido a acontecimientos futuros, es posible que información adicional a la existente en el momento de formular las cuentas anuales requieran modificar estas estimaciones.

No hay supuestos claves, ni datos sobre la estimación de la incertidumbre en la fecha de cierre del ejercicio, que lleven asociado un registro importante, o puedan suponer cambios significativos en el valor de los activos y pasivos.

2.4 Comparación de la información

No existe ninguna causa que impida la comparación de los estados financieros del ejercicio actual con los del ejercicio anterior.

2.5 Agrupación de partidas

No hay partidas agrupadas en el balance de situación ni en la cuenta de pérdidas y ganancias que requieran un desglose adicional al que ya se muestra en los correspondientes apartados de la memoria.

2.6 Elementos recogidos en varias partidas

No existen elementos patrimoniales del Activo o del Pasivo que figuren en más de una partida del Balance.

2.7 Cambios en criterios contables

Durante el ejercicio no se han producido cambios en criterios contables.

2.8 Corrección de errores.

Inexistencia de ajustes significativos por corrección de errores.

03 - EXCEDENTE DEL EJERCICIO

Se ha registrado un resultado contable positivo durante el ejercicio de 697.036,89 €.

Se realiza la aplicación contable del excedente del ejercicio 2022, de acuerdo con el siguiente esquema y comparativo con el ejercicio anterior:

Bases de reparto	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021
Excedente del ejercicio	697.036,89	517.219,79
Remanente	0,00	0,00 €
Reservas voluntarias	0,00	0,00 €
Otras Reservas de libre disposición	0,00	0,00 €
Total.....	697.036,89 €	517.219,79 €

Distribución	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021
A dotación fundacional/fondo social	0,00	0,00
A reservas estatutarias	0,00	0,00
A reservas voluntarias	0,00	0,00
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	0,00
A remanente	697.036,89 €	517.219,79 €
Total.....	697.036,89 €	517.219,79 €

La distribución de resultados cumple los requisitos y limitaciones establecidas en la normativa legal vigente, Real Decreto 1491/2011 de 24 de octubre.

04 - NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

Se han aplicado los siguientes criterios contables:

1. Inmovilizado intangible:

Los activos intangibles se registran por su coste de adquisición y o/producción y, posteriormente, se valoran a su coste menos, según proceda, su correspondiente amortización acumulada y o/pérdidas por deterioro que hayan experimentado. Estos activos se amortizan en función de su vida útil.

La Entidad reconoce cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor registrado de estos activos con origen en su deterioro, los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos y, si procede, de las recuperaciones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores son similares a los aplicados para los activos materiales.

Los activos intangibles se amortizan linealmente en función de los años de vida útil estimada.

Analizados todos los factores, no se reconocen inmovilizados intangibles con vida útil indefinida.

La Asociación dispone de unos inmuebles cedidos que están reflejados en la contabilidad.

Basándonos en la Resolución del ICAC de 28 de mayo de 2013, cabe destacar que se debe atender al fondo de la operación y no a la forma, cuando existan indicios de que dichas prórrogas se acordarán de forma permanente sin más condiciones a la Entidad que la simple continuidad de sus actividades, y el tratamiento contable sería como el aplicado a la cesión de un terreno y una construcción de forma gratuita. Es decir, reconociendo un inmovilizado por el importe realizable atribuible al derecho de uso cedido, inmovilizado que se amortizará y en dicha proporción se reconocerá también el donativo o subvención.

2. Inmovilizado material:

La partida de inmovilizado material incluye exclusivamente bienes de inmovilizado no generadores de flujos de efectivo debido a que únicamente se destinan a una finalidad distinta a la de generar un rendimiento comercial.

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se han valorado por el precio de adquisición o coste de producción y minorado por las correspondientes amortizaciones acumuladas y cualquier pérdida por deterioro de valor conocida. El precio de adquisición o coste de producción incluye los gastos adicionales que se producen necesariamente hasta la puesta en condiciones de funcionamiento del bien.

a) Amortizaciones

Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la vida útil de

los bienes y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente sufren por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarlos. El sistema de amortización utilizado es el lineal y con porcentajes según tablas y vida útil de cada bien.

Mencionar que con la aprobación de la nueva Ley del Impuesto sobre Sociedades – Ley 27/2014 – dentro del marco de la Reforma Tributaria, se introdujo en su artículo 12 una nueva tabla de amortización, aplicable a partir de 2015, para los elementos del inmovilizado material, simplificando el sistema de tablas vigentes hasta la fecha.

La Disposición Transitoria decimotercera de la nueva Ley del Impuesto sobre Sociedades, regula el régimen de aplicación de los coeficientes que varíen, a los elementos adquiridos con anterioridad a 01/01/2015. Para estos elementos en que con la nueva tabla varió el "coeficiente lineal máximo" y, por tanto, también su "período de años máximo" de amortización, se amortizarán durante los períodos impositivos que restan hasta completar su nueva vida útil, de acuerdo con la referida tabla, sobre el valor neto fiscal del bien existente al inicio del período impositivo que comenzó a partir de 1 de enero de 2015.

b) Deterioro de valor de los activos materiales no generadores de flujos de efectivo

Se produce una pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material no generador de flujos de efectivo cuando su valor contable supera a su importe recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso. A tal efecto, el valor en uso se determina por referencia al coste de reposición.

A la fecha de cierre de cada ejercicio, la entidad evalúa si existen indicios de que algún inmovilizado material o, en su caso, alguna unidad de explotación o servicio puedan estar deteriorados, en cuyo caso, estima sus importes recuperables efectuando las correcciones valorativas que procedan.

Los cálculos del deterioro de los elementos del inmovilizado material se efectuarán elemento a elemento de forma individualizada.

Las correcciones valorativas por deterioro de los elementos del inmovilizado material no generadores de flujos de efectivo, así como su reversión cuando las circunstancias que las motivaron hubieran dejado de existir, se reconocen como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de resultados. La reversión del deterioro tiene como límite el valor contable del inmovilizado que estaría reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor.

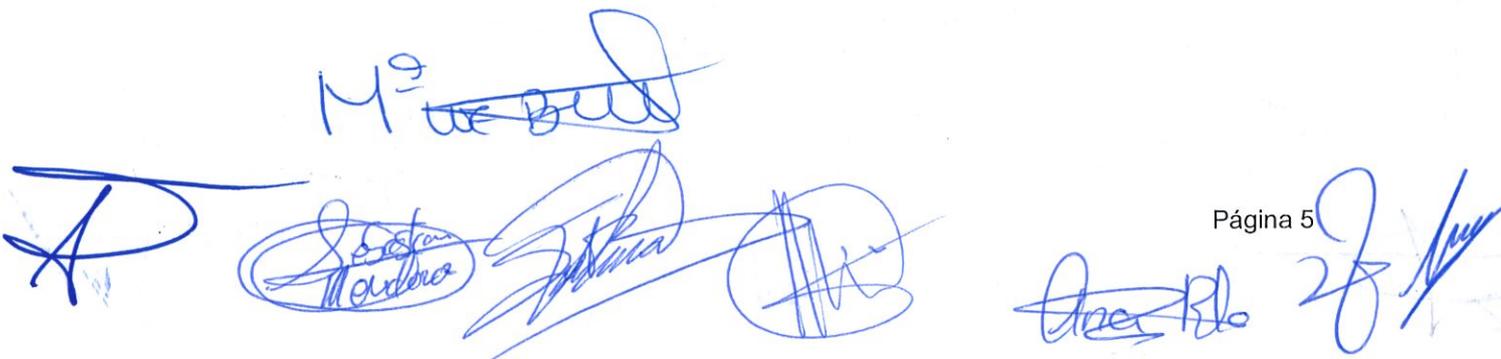
c) Costes de renovación, ampliación o mejora:

Durante el ejercicio no se han incurrido costes de renovación, ampliación o mejora de los bienes de inmovilizado no generadores de flujos de efectivo.

d) Inmovilizado cedido por la entidad sin contraprestación

En el presente ejercicio no se han cedido bienes del inmovilizado material.

Mº



Página 5

3. Terrenos y construcciones calificadas como inversiones inmobiliarias

No hay terrenos ni construcciones calificadas como inversiones inmobiliarias en el balance de la asociación.

No existen contratos de arrendamiento financiero ni operaciones de naturaleza similar.

4. Bienes integrantes del Patrimonio Histórico

No existen datos en este ejercicio.

5. Permutas:

Durante el ejercicio no se ha producido ninguna permuta de carácter comercial o no comercial.

6. Créditos y débitos por la actividad propia

Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de patrocinadores, afiliados u otros deudores, con vencimiento a corto plazo, originan un derecho de cobro que se contabiliza por su valor nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconoce por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal del crédito se registra como un ingreso financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado.

No se han concedido préstamos en el ejercicio de la actividad propia a tipo de interés cero o por debajo del interés de mercado.

Al cierre del ejercicio se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre que exista evidencia objetiva de que se ha producido un deterioro de valor en estos activos. A tal efecto aplica el criterio del coste amortizado.

Las ayudas y otras asignaciones concedidas por la entidad a sus beneficiarios, con vencimiento a corto plazo, originan el reconocimiento de un pasivo por su valor nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconocen por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal del débito se contabiliza como un gasto financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado.

Si la concesión de la ayuda es plurianual, el pasivo se registra por el valor actual del importe comprometido en firme de forma irrevocable e incondicional. Se aplica este mismo criterio en aquellos casos en los que la prolongación de la ayuda no esté sometida a evaluaciones periódicas, sino al mero cumplimiento de trámites formales o administrativos.

7. Activos financieros y pasivos financieros:

Activos financieros:

La Asociación tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos contratos que dan lugar a un activo financiero en una empresa y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra empresa. Se consideran, por tanto, instrumentos financieros, los siguientes. La presente norma resulta de aplicación a los siguientes.

a) Activos financieros:

Los activos financieros se registran inicialmente por el valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de la transacción que sean directamente atribuibles.

En el balance de situación, los activos financieros se clasifican entre corrientes y no corrientes en función de que su vencimiento sea inferior, igual o superior a doce meses.

La Asociación da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos sobre los flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad, tales como cesiones de créditos comerciales en operaciones de factoring en las que la Asociación no retiene riesgos significativos de crédito ni de interés.

Por el contrario, la Asociación no da de baja los activos financieros, y reconoce un pasivo financiero por un importe igual a la contraprestación recibida, en las cesiones de activos financieros en las que se retenga sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.

Los intereses y dividendos recibidos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de adquisición se reconocen como ingresos financieros en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los %es se reconocen utilizando el método del tipo de interés efectivo y los dividendos, cuando se declara el derecho del accionista a recibirlos. Si los dividendos distribuidos proceden de resultados generados con anterioridad a la fecha de adquisición, se reconocen minorando el valor contable de la inversión.

Los activos financieros en el momento de su reconocimiento son clasificados en una de las siguientes categorías:

- **Activos financieros a coste amortizado:** Activos financieros originados en la venta de bienes o en la prestación de servicios por operaciones de tráfico de la Asociación o los que, no teniendo un origen comercial, no son instrumentos de patrimonio ni derivados y cuyos cobros son de cuantía fija o determinable y no se negocian en un mercado activo. Tras su reconocimiento inicial, se valoran a su coste amortizado, usando para su determinación el método del tipo de interés efectivo.

Por coste amortizado se entiende el coste de adquisición del activo o pasivo financiero menos los reembolsos de principal y corregido por la parte imputada sistemáticamente a resultados, mediante la utilización del tipo de interés efectivo, de la diferencia entre el coste inicial y el correspondiente valor de reembolso al vencimiento. En el caso de los activos financieros, el coste amortizado incluye, además, las correcciones de valor por deterioro.

El tipo de interés efectivo es el tipo de actualización que iguala exactamente el valor de un instrumento financiero a la totalidad de sus flujos de efectivo estimados por todos los conceptos a lo largo de su vida remanente.

Los depósitos y fianzas se reconocen por el importe desembolsado para hacer frente a los compromisos contractuales.

Si el vencimiento de estos activos financieros a coste amortizado es inferior a un año, estos activos son registrados por su valor nominal, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo.

Las correspondientes pérdidas por deterioro se dotan cuando, como resultado de eventos ocurridos después de su reconocimiento inicial, se produce una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros, que puedan venir motivados por la insolvencia del deudor.

- **Activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias:** Son aquéllos adquiridos con el objetivo de enajenarlos en el corto plazo o aquéllos que forman parte de una cartera de la que existen evidencias de actuaciones recientes con dicho objetivo. Esta categoría incluye también los derivados financieros que no han sido designados como instrumentos de cobertura. Estos activos se valoran a su valor razonable, registrándose en la cuenta de pérdidas y ganancias el resultado de las variaciones en dicho valor razonable (resultado financiero).
- **Activos financieros a coste:** La Asociación incluye en esta categoría las inversiones en el patrimonio de empresas del Grupo, asociadas y multigrupo, considerando como empresas del Grupo aquellas vinculadas con la Sociedad por una relación de control, y empresas asociadas aquéllas sobre las que la Asociación ejerce una influencia significativa. Adicionalmente, dentro de la categoría de multigrupo se incluye a aquellas sociedades sobre las que, en virtud de un acuerdo, se ejerce un control conjunto con uno o más socios.

Las inversiones en el patrimonio de empresas del Grupo, asociadas y multigrupo se valoran por su coste, minorado, en su caso, por el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro. Dichas correcciones valorativas serán la diferencia entre el valor en libros de la participación y el importe recuperable, entendiendo éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión.

Las correcciones valorativas por deterioro y, en su caso, su reversión, se registran como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro tiene como límite el valor original en libros de la inversión.

- **Activos financieros a valor razonable con cambios en patrimonio neto:** Se incluyen los valores representativos de deuda e instrumentos de patrimonio de otras empresas que no se mantiene para negociar ni procede clasificarlo a coste amortizado. Se valoran por su valor razonable, registrándose en el patrimonio neto el resultado de las variaciones en dicho valor razonable, hasta que el activo se enajena o haya sufrido un deterioro de valor conforme a los límites establecidos en el Plan General de Contabilidad, momento en el que dichos resultados acumulados reconocidos previamente en el patrimonio neto pasan a registrarse en la cuenta de pérdidas y ganancias.

En aquellos casos que el valor razonable no se pueda determinar con fiabilidad se valorarán por su coste, menos en su caso, por el importe acumulado de las correcciones valorativas por el deterioro del valor.

b) Pasivos financieros:

En el balance de situación, los pasivos financieros se clasifican entre corrientes y no corrientes en función de que su vencimiento sea inferior, igual o superior a doce meses. La Asociación posee el siguiente tipo de pasivos financieros:

- o **Pasivos financieros a coste amortizado:** Son pasivos financieros a coste amortizado aquellos pasivos que tiene la Asociación y que se han originado en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o también aquellos que, sin tener un origen comercial, no pueden ser considerados como instrumentos financieros derivados.

Los pasivos financieros a coste amortizado se valoran inicialmente al valor razonable de la contraprestación recibida, ajustada por los costes de la transacción directamente atribuibles. Con posterioridad, dichos pasivos se valoran a su coste amortizado.

No obstante lo anterior, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, se registran por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo.

En el caso de aquellos préstamos cuyo vencimiento sea a corto plazo, pero cuya refinanciación a largo plazo esté asegurada a discreción de la Asociación y que exista una expectativa de que se va a materializar mediante pólizas de crédito disponibles a largo plazo, se clasifican como pasivos no corrientes.

8. Existencias:

No dispone.

9. Transacciones en moneda extranjera:

No existen transacciones en moneda extranjera en este ejercicio.

10. Impuesto sobre beneficios:

No se ha devengado cuota del Impuesto sobre Sociedades ya que todas las rentas obtenidas en el ejercicio 2022 por la asociación están exentas según el Régimen Fiscal de entidades sin fines lucrativos, Ley 49/2002, que se le aplica.

11. Ingresos y gastos:

Los gastos realizados por la entidad se contabilizan en la cuenta de resultados del ejercicio en el que se incurren, al margen de la fecha en que se produzca la corriente financiera. En particular, las ayudas otorgadas por la entidad se reconocen en el momento en que se aprueba su concesión.

En ocasiones, el reconocimiento de estos gastos se difiere en espera de que se completen algunas circunstancias necesarias para su devengo, que permitan su consideración definitiva en la cuenta de resultados.

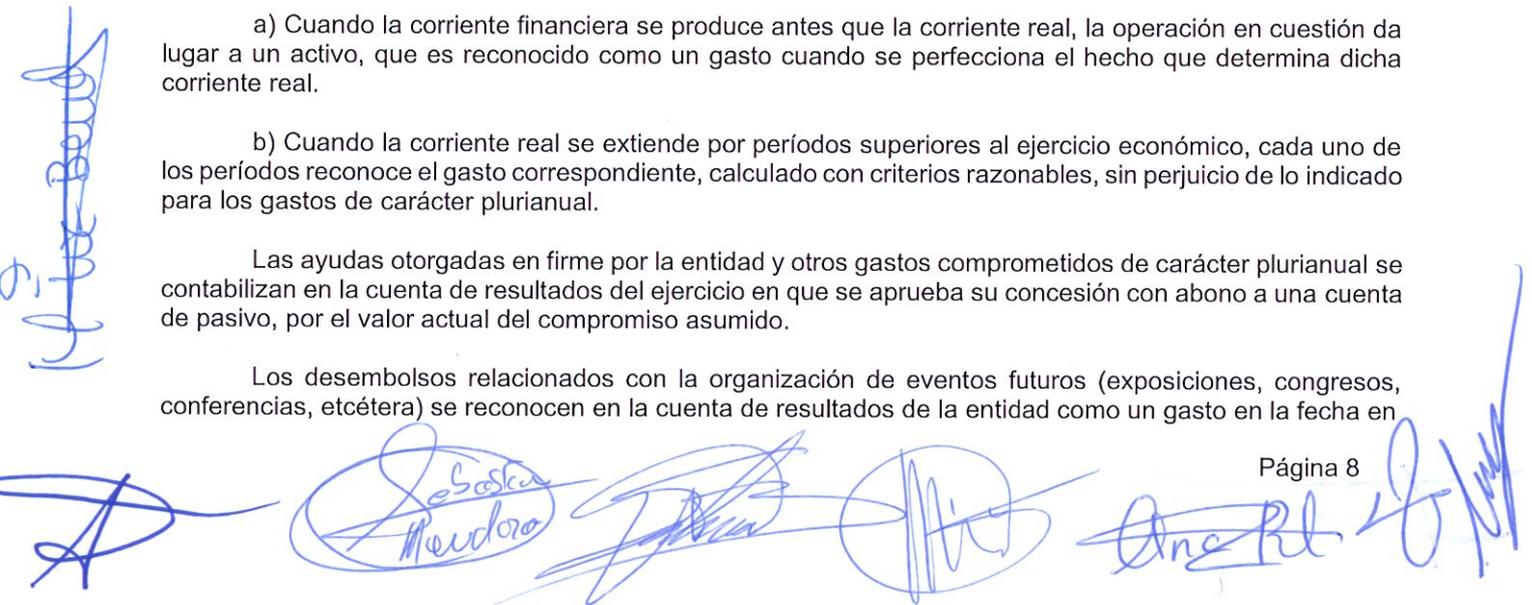
Dichas reglas son aplicables a los siguientes casos:

a) Cuando la corriente financiera se produce antes que la corriente real, la operación en cuestión da lugar a un activo, que es reconocido como un gasto cuando se perfecciona el hecho que determina dicha corriente real.

b) Cuando la corriente real se extiende por períodos superiores al ejercicio económico, cada uno de los períodos reconoce el gasto correspondiente, calculado con criterios razonables, sin perjuicio de lo indicado para los gastos de carácter plurianual.

Las ayudas otorgadas en firme por la entidad y otros gastos comprometidos de carácter plurianual se contabilizan en la cuenta de resultados del ejercicio en que se aprueba su concesión con abono a una cuenta de pasivo, por el valor actual del compromiso asumido.

Los desembolsos relacionados con la organización de eventos futuros (exposiciones, congresos, conferencias, etcétera) se reconocen en la cuenta de resultados de la entidad como un gasto en la fecha en



la que se incurren, salvo que estuvieran relacionados con la adquisición de bienes del inmovilizado, derechos para organizar el citado evento o cualquier otro concepto que cumpla la definición de activo.

En la contabilización de los ingresos se tienen en cuenta las siguientes reglas:

- a) Los ingresos por entregas de bienes o prestación de servicios se valoran por el importe acordado.
- b) Las cuotas de usuarios o afiliados se reconocen como ingresos en el período al que correspondan.
- c) Los ingresos procedentes de promociones para captación de recursos, de patrocinadores y de colaboraciones se reconocen cuando las campañas y actos se producen.
- d) En todo caso, deberán realizarse las periodificaciones necesarias.

12. Provisiones y contingencias:

Las cuentas anuales de la Entidad recogen todas las provisiones significativas en las cuales es mayor la probabilidad que se haya de atender la obligación. Las provisiones se reconocen únicamente en base a hechos presentes o pasados que generen obligaciones futuras. Se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible sobre las consecuencias del suceso que las motivan y son reestimadas con ocasión de cada cierre contable. Se utilizan para afrontar las obligaciones específicas para las cuales fueron originalmente reconocidas. Se procede a su reversión total o parcial, cuando estas obligaciones dejan de existir o disminuyen.

13. Subvenciones, donaciones y legados:

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados del gasto o inversión objeto de la subvención, donación o legado.

En las subvenciones, donaciones o legados concedidos por los asociados, fundadores o patronos se sigue este mismo criterio, salvo que se otorgasen a título de dotación fundacional o fondo social, en cuyo caso se reconocen directamente en los fondos propios de la entidad. También se reconocen directamente en los fondos propios, las aportaciones efectuadas por un tercero a la dotación fundacional o al fondo social.

Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se registran como pasivos de la entidad hasta que adquieren la condición de no reintegrables. A estos efectos, se consideran no reintegrables cuando existe un acuerdo individualizado de concesión de la subvención, donación o legado a favor de la entidad, se han cumplido las condiciones establecidas para su concesión y no existan dudas razonables sobre su recepción.

Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valoran por el valor razonable del importe concedido. Las de carácter no monetario o en especie se valoran por el valor razonable del bien o servicio recibido, siempre que el valor razonable del citado bien o servicio pueda determinarse de manera fiable.

14. Negocios conjuntos:

Esta Asociación no participa en ningún negocio conjunto.

15. Transacciones entre partes vinculadas:

No existen transacciones entre partes vinculadas.

05. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

1.a) Análisis del movimiento comparativo del ejercicio actual y anterior del inmovilizado material e intangible y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas por deterioro de valor acumulado:

MEMORIA 2022(PYMES)
ASOCIACIÓN SALUD MENTAL ATELSAM

G38344784

Movimientos del inmovilizado material	Importe 2022	Importe 2021
SALDO INICIAL BRUTO	2.765.785,03	2.177.183,55
(+) Entradas	995.639,78	982.899,29
(+) Correcciones de valor por actualización		
(-) Salidas	762.675,38	394.297,81
SALDO FINAL BRUTO	2.998.749,43	2.765.785,03
Movimientos amortización del inmovilizado material	Importe 2022	Importe 2021
SALDO INICIAL BRUTO	487.996,19	416.905,87
(+) Aumento por dotaciones	98.053,29	71.090,32
(+) Aum. amort. acum. por efecto de actualización		
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos		
(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos		
SALDO FINAL BRUTO	586.049,48	487.996,19
Movimiento correcciones de valor por deterioro, inmovilizado material	Importe 2022	Importe 2021
SALDO INICIAL BRUTO		
(+) Correcciones valorativas por deterioro		
(-) Reversión de correc. valorativas por deterioro		
(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos		
SALDO FINAL BRUTO		
SALDO FINAL NETO	2.412.699,95	2.277.788,84

Movimiento del inmovilizado intangible	Importe 2022	Importe 2021
SALDO INICIAL BRUTO	982.075,27	981.064,52
(+) Entradas	3.014,71	1.310,75
(+) Correcciones de valor por actualización		
(-) Salidas		300,00
SALDO FINAL BRUTO	985.089,98	982.075,27

Movimientos amortización inmovilizado intangible	Importe 2022	Importe 2021
SALDO INICIAL BRUTO	210.573,93	185.124,16
(+) Aumento por dotaciones	25.176,08	25.449,77
(+) Aum. amort. acum. por efecto de actualización		
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos		
(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos		
SALDO FINAL BRUTO	235.750,01	210.573,93

Movimiento correcciones de valor por deterioro, inmovilizado intangible	Importe 2022	Importe 2021
SALDO INICIAL BRUTO		
(+) Correcciones valorativas por deterioro		
(-) Reversión de correc. valorativas por deterioro		
(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos		
SALDO FINAL BRUTO		
SALDO FINAL NETO	749.339,97	771.501,34

1.b) No existen datos en el ejercicio 2022 de inversiones inmobiliarias.

2. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar sobre activos no corrientes: no dispone

06 - BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

No dispone

07 - USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

El movimiento de la partida B.II del activo del balance "Usuarios y otros deudores de la actividad propia" se refleja en las siguientes tablas:

(Handwritten signatures and marks in blue ink)

MEMORIA 2022(PYMES)
ASOCIACIÓN SALUD MENTAL ATELSAM

G38344784

Movimiento usuarios, deudores	Importe 2022	Importe 2021
SALDO INICIAL BRUTO	19.345,58	111,28
(+) Entradas	426.907,23	352.479,44
(-) Salidas	430.213,13	333.245,14
SALDO FINAL BRUTO	16.039,68	19.345,58

Movimiento patrocinadores	Importe 2022	Importe 2021
SALDO INICIAL BRUTO	0,00	0,00
(+) Entradas	10.000,00	2.437,90
(-) Salidas	10.000,00	2.437,90
SALDO FINAL BRUTO	0,00	0,00

Movimiento afiliados	Importe 2022	Importe 2021
SALDO INICIAL BRUTO	5,00	1.023,01
(+) Entradas	13.381,39	10.855,17
(-) Salidas	13.401,39	11.873,18
SALDO FINAL BRUTO	-15,00	5,00

Movimiento otros deudores	Importe 2022	Importe 2021
SALDO INICIAL BRUTO	0,00	3.821,32
(+) Entradas	0,00	0,00
(-) Salidas	0,00	3.821,32
SALDO FINAL BRUTO	0,00	0,00

Correcciones de valor deterioro usuarios	Importe 2022	Importe 2021
CORRECCIONES VALOR DETERIORO, SALDO INICIAL		
(+)Correc.valorat.deterioro reconocidas período		
(-)Reversión		
(-)Salidas, bajas, reducciones o traspasos		
CORRECCIONES VALOR DETERIORO, SALDO FINAL		

Correcciones valor deterioro patroc. y afiliados	Importe 2022	Importe 2021
CORRECCIONES VALOR DETERIORO, SALDO INICIAL		
(+)Correc.valorat.deterioro reconocidas período		
(-)Reversión		
(-)Salidas, bajas, reducciones o traspasos		
CORRECCIONES VALOR DETERIORO, SALDO FINAL		

Correcciones de valor deterioro otros deudores	Importe 2022	Importe 2021
CORRECCIONES VALOR DETERIORO, SALDO INICIAL		
(+)Correc.valorat.deterioro reconocidas período		
(-)Reversión		
(-)Salidas, bajas, reducciones o traspasos		
CORRECCIONES VALOR DETERIORO, SALDO FINAL		

Los usuarios y otros deudores no proceden de entidades del grupo, multigrupo o asociadas.

08 - BENEFICIARIOS - ACREEDORES

El movimiento de la partida C.IV del pasivo del balance "Beneficiarios - Acreedores" se refleja en la siguiente tabla:

CUENTA	SALDO INICIAL 2022	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL 2022
Beneficiarios, acreedores (412)	-7.878,25	77.897,67	74.084,22	-4.064,80
TOTAL	-7.878,25	77.897,67	74.084,22	-4.064,80

Página 11

MEMORIA 2022(PYMES)
ASOCIACIÓN SALUD MENTAL ATELSAM

G38344784

Los movimientos de esta cuenta en el ejercicio 2021 fueron:

CUENTA	SALDO INICIAL 2021	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL 2021
Beneficiarios, acreedores (412)	-18.061,90	74.936,34	64.752,69	-7.878,25
TOTAL	-18.061,90	74.936,34	64.752,69	-7.878,25

09 - ACTIVOS FINANCIEROS

1. A continuación, se muestra el valor en libros de cada una de las categorías de activos financieros señaladas en la norma de registro y valoración novena, sin incluirse las inversiones en patrimonio de entidad de grupo, multigrupo y asociadas:

a) Activos financieros a largo plazo:

Instrumentos de patrimonio lp	Importe 2022	Importe 2021
Activos financieros a valor razonable con cambios en p y g		
Activos financieros a coste amortizado		
Activos financieros a coste	240,40	240,40
TOTAL	240,40	240,40

Valores representativos de deuda lp	Importe 2022	Importe 2021
Activos financieros a valor razonable con cambios en p y g		
Activos financieros a coste amortizado		
Activos financieros a coste		
TOTAL		

Créditos, derivados y otros lp	Importe 2022	Importe 2021
Activos financieros a valor razonable con cambios en p y g.		
Activos financieros a coste amortizado	30.694,37	24.617,74
Activos financieros a coste		
TOTAL	30.694,37	24.617,74

Total activos financieros lp	Importe 2022	Importe 2021
Activos financieros a valor razonable con cambios en p y g		
Activos financieros a coste amortizado	30.694,27	24.617,74
Activos financieros a coste	240,40	240,40
TOTAL	30.934,77	24.858,14

b) Activos financieros a corto plazo:

Instrumentos de patrimonio cp	Importe 2022	Importe 2021
Activos financieros a valor razonable con cambios en p y g		
Activos financieros a coste amortizado		
Activos financieros a coste		
TOTAL		

Valores representativos de deuda cp	Importe 2022	Importe 2021
Activos financieros a valor razonable con cambios en p y g		
Activos financieros a coste amortizado		
Activos financieros a coste		
TOTAL		

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink at the bottom of the page]

MEMORIA 2022(PYMES)

ASOCIACIÓN SALUD MENTAL ATELSAM

G38344784

Créditos, derivados y otros cp	Importe 2022	Importe 2021
Activos financieros a valor razonable con cambios en p y g		
Activos financieros a coste amortizado	70,00	70,00
Activos financieros a coste		
TOTAL	70,00	70,00

Total activos financieros cp	Importe 2022	Importe 2021
Activos financieros a valor razonable con cambios en p y g		
Activos financieros a coste amortizado	70,00	70,00
Activos financieros a coste		
TOTAL	70,00	70,00

c) Traspasos o reclasificaciones de activos financieros:

No existen traspasos o reclasificaciones de los activos financieros.

2. Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito:

No existen correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito.

3. Valor razonable y variaciones en el valor de activos financieros valorados a valor razonable:

a) El valor razonable de determina en su totalidad tomando como referencia los precios cotizados en mercados activos.

b) A continuación se informa el valor razonable por categorías de activos financieros, así como las variaciones en el valor registradas en la cuenta de pérdidas y ganancias, así como las consignadas directamente a patrimonio neto:

c) No existen instrumentos financieros derivados distintos de los que se califican como instrumentos de cobertura.

4. Entidades del grupo, multigrupo y asociadas:

La entidad ASOCIACIÓN SALUD MENTAL ATELSAM no tiene vinculación con entidades que puedan ser consideradas como entidades del grupo, multigrupo o asociadas.

10 - PASIVOS FINANCIEROS

1. Vencimiento de las deudas al cierre del ejercicio 2022:

	Vencimiento en años						TOTAL
	1	2	3	4	5	Más de 5	
Deudas con entidades de crédito	11.926,72 €	11.926,72 €	11.926,72 €	11.926,72 €	11.926,72 €	24.214,87 €	83.848,47 €
Acreedores por arrendamiento financiero							
Otras deudas	1.777,81 €						1.777,81 €
Deudas con ent.grupo y asociadas							
Acreedores comerciales no corrientes							
Acreedores comerciales y otr.cuentas a pagar							
Proveedores							
Otros acreedores	32.764,65 €						32.764,65 €
Deuda con características especiales							
TOTAL	46.469,18 €	11.926,72 €	11.926,72 €	11.926,72 €	11.926,72 €	24.214,87 €	118.390,93 €

- a) No existen deudas con garantía real.
- b) Líneas de descuento y pólizas de crédito al cierre del ejercicio.

En la actualidad no se dispone de pólizas de crédito.

Las deudas con garantía comprometidas con terceros y otros pasivos contingentes, son:

Relación de avales:

Entidad	Concepto	Importe
Triodos Bank	Aval	52.799,20 €

2. Préstamos pendientes de pago al cierre del ejercicio:

- Existe un préstamo hipotecario formalizado en fecha 11/08/2020 por la compra de una mini-residencia, por un valor de 200.000,00€, aplicando un 4,10% de interés y quedando un saldo pendiente a 31/12/22 de 83.848,47 €

11 – FONDOS PROPIOS

1. La composición y el movimiento de las partidas que forman el epígrafe “Fondos Propios” es la siguiente:

	2022	2021
Fondo social (101)	72.007,08	72.007,08
Reservas estatutarias (111)	2.525.531,97	2.525.531,97
Reservas voluntarias (113)	1.027.307,64	1.027.307,64
Excedentes ejercicios anteriores (120)	517.219,79	0
Excedente del ejercicio (129)	697.036,89	517.219,79
Total Fondos Propios	4.839.103,37	4.142.066,48

2. No existe ninguna circunstancia que limite la disponibilidad de las reservas.

12 - SITUACIÓN FISCAL

La Asociación está exenta, entre otros, del Impuesto sobre sociedades, considerándose amparadas por dicha exención las rentas especificadas en el artículo 6 de la ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades Sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo.

a) Los incentivos fiscales aplicados en el ejercicio son:

No se ha adquirido ningún compromiso en relación a Incentivos Fiscales.

b) A continuación, se detalla el beneficio acogido a la deducción por inversión de beneficios y el detalle de las inversiones realizadas:

No aplica

Según lo estipulado en el artículo 25 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, se hace constar en la memoria el detalle de la reserva por inversión de beneficios:

No hay reserva indisponible dotada

MEMORIA 2022(PYMES)

ASOCIACIÓN SALUD MENTAL ATELSAM

G38344784

- c) No existen provisiones derivadas del impuesto sobre beneficios ni acontecimientos posteriores al cierre que supongan una modificación de la normativa fiscal que afecte a los activos y pasivos fiscales registrados.
- d) Los cálculos efectuados en relación con el Impuesto sobre Sociedades es cero porque no hay cuota, ni retenciones ni pagos a cuenta del Impuestos sobre Sociedades.

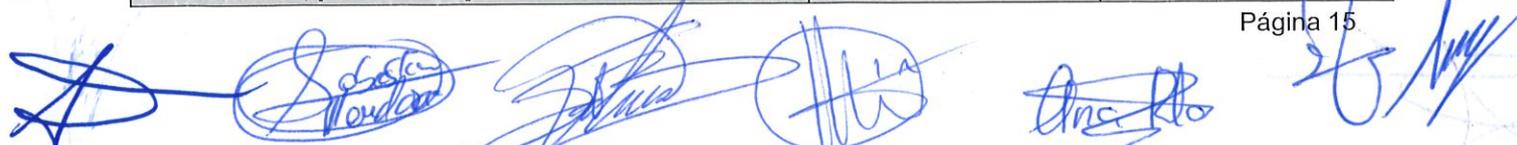
13 - INGRESOS Y GASTOS

PARTIDA	GASTOS	
	2022	2021
Ayudas monetarias y otros	266,68	12,00
Ayudas monetarias	0,00	12,00
Ayudas no monetarias	0,00	0,00
Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	0,00	0,00
Reintegro de ayudas y asignaciones	266,68	0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00
Consumo de bienes destinados a la actividad	0,00	0,00
Consumo de materias primas	0,00	0,00
Otras materias consumibles	0,00	0,00
Gastos de personal	2.498.894,12	2.090.194,37
Sueldos	1.965.315,21	1.625.315,35
Cargas sociales	533.578,91	464.879,02
Otros gastos de explotación	1.372.893,07	1.103.599,81
Arrendamientos y cánones	271.811,65	180.190,64
Reparaciones y conservación	118.794,77	53.444,20
Servicios de Profesionales	15.235,28	3.952,92
Trasportes	127.136,72	176.984,29
Primas de seguros	30.419,82	26.413,65
Servicios bancarios y similares	5.351,49	5.173,51
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	0,00	0,00
Suministros	88.086,73	70.889,42
Otros servicios	706.076,41	582.849,43
Otros tributos	3.100,45	3.701,75
Pérdidas de créditos incobrables	6.879,75	0,00
Amortización inmovilizada	123.229,37	96.585,40
Gastos financieros	3.951,66	4.347,33
Gastos excepcionales	0,00	0,00
TOTAL GASTOS	3.999.234,90	3.294.738,91

PARTIDA	INGRESOS	
	2022	2021
Cuota de usuarios y afiliados	425.666,07	360.429,76
Cuotas de usuarios	412.221,48	349.640,59
Cuota de afiliados	13.444,59	10.789,17
Subvenciones, donaciones y legados	4.260.360,43	3.447.041,22
Promociones, patrocinios y colaboraciones	3.304,70	4.487,72

2022



MEMORIA 2022(PYMES)

ASOCIACIÓN SALUD MENTAL ATELSAM

G38344784

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil	6.940,59	0,00
Venta de bienes	1.000,35	0,00
Prestación de servicios	5.940,24	0,00
Trabajos realizados por la entidad para su activo	0,00	0,00
Otros ingresos de explotación	0,00	0,00
Ingresos accesorios y de gestión corriente	0,00	0,00
Ingresos excepcionales	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	4.696.271,79	3.811.958,70

No existen ventas de bienes ni prestación de servicios producidos por permuta de bienes no monetarios.

Nos existen resultados originados fuera de la actividad normal de la entidad incluidos en la partida "Otros resultados"

14 - SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio:

Cuenta	Entidad concedente y elemento adquirido con la subvención o donación	Año de concesión	Periodo de aplicación	Importe concedido	Imputado a Resultados hasta comienzo del ejercicio	Imputado al Resultado de ejercicio	Total imputado a Resultados	Pendiente de imputar a resultados
740	IASS	2022	2022	3.727.445,46	0,00 €	3.727.445,46	3.727.445,46	0,00 €
740	Servicio Canario de Empleo	2022	2022	112.238,64 €	0,00	112.238,64 €	112.238,64 €	0,00 €
740	Ayuntamiento o de Santa Cruz de Tenerife	2022	2022	29.653,36 €	0,00 €	29.653,36 €	29.653,36 €	0,00 €
740	Ayuntamiento de Güímar	2022	2022	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €
740	Gobierno de Canarias – Dirección General	2022	2022	236.518,72€	0,00 €	236.518,72€	237.300,05€	0,00 €
740	Cabildo Insular de Tenerife	2022	2022	52.007,92 €	0,00 €	52.007,92 €	52.007,92 €	0,00 €
740	Ayuntamiento San Miguel	2022	2022	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €
740	Fundacion Caja Canarias y Caixa	2022	2022	40.950,00 €	0,00 €	40.950,00 €	40.950,00 €	0,00 €
740	Confederación Salud Mental España	2022	2022	6.395,05 €	0,00 €	6.395,05 €	6.395,05 €	0,00 €
740	Ayuntamiento La Laguna	2022	2022	6.434,49 €	0,00 €	6.434,49 €	6.434,49 €	0,00 €
740	Ayuntamiento La Laguna	2021	2022	6.434,49 €	0,00 €	6.434,49 €	6.434,49 €	0,00 €

MEMORIA 2022(PYMES)
ASOCIACIÓN SALUD MENTAL ATELSAM

G38344784

740	Recaudación ferias	2022	2022	2.172,50 €	0,00 €	2.172,50 €	2.172,50 €	0,00 €
746	Donación de Distribuciones Marvel	2022	2022	3.703,06 €	0,00 €	3.703,06 €	3.703,06 €	0,00 €
			TOTALES	4.229.235,02	0,00 €	4.229.235,02	4.229.235,02	0,00 €

CUENTA	ENTIDAD CONCEDENTE Y ELEMENTO ADQUIRIDO CON LA SUBVENCIÓN O DONACION	AÑO DE CONCESIÓN	PERIODO DE APLICACIÓN	IMPORTE CONCEDIDO	IMPUTADO A RESULT.HAST A COMIENZO EJERC.	IMPUTADO AL RESULTADO DEL EJERCICIO	PENDIENTE DE IMPUTAR A RESULTADOS
130	IASS-Piso Daute	2001	2022	142.496,92 €	84.835,97	2.849,40 €	81.986,57
130	Gobierno de Canarias	2019	2022	100.000,00 €	60.016,93	1.667,16 €	58.766,53
130	Gobierno de Canarias – Reforma José Blasco	2021	2022	78.165,59 €	0,00 €	1.302,80 €	76.862,79
131	IKEA-Donación	2022	2022	3.718,89	0,00 €	286,14 €	3.432,75 €
132	Fundac.CajaCanarias-vehículo	2019	2022	38.000,00 €	20.266,59 €	6.080,04 €	14.186,55
1321	CD Guía Isora	2006	2022	67.624,67	62.273,95 €	1.783,56 €	60.490,39 €
1321	CD Camino Hierro	1999	2022	27.441,66 €	24.662,72	887,52 €	23.775,20 €
1321	CO Guía	2004	2022	96.129,91 €	87.943,97 €	2.728,68 €	85.215,29 €
1321	CO María de las Casas	2013	2022	163.348,60	152.290,42	3.686,04 €	148.604,38
1321	CO Camino Hierro	2016	2022	32.875,71	30.020,77 €	1.457,76 €	28.563,01 €
1321	CO PAP	2016	2022	68.600,40	65.102,78 €	698,64 €	64.404,14 €
1321	CO Los Andenes	2001	2022	24.987,60	22.668,96 €	772,92 €	21.896,04 €
1321	CO Los Olivos	2015	2022	23.907,29	21.701,15 €	735,36 €	20.965,79 €
1321	CO Buenaventura Bonnet	2019	2022	124.830,48	118.038,34 €	2.496,60 €	115.541,74 €
1321	CO Llano Alegre-Serigrafía	2020	2022	184.626,36	179.320,44 €	3.692,52 €	175.627,92 €
TOTAL				1.176.754,08 €	1.011.027,47	31.125,14	980.319,09 €

Análisis del movimiento del contenido de la partida correspondiente del balance durante los ejercicios 2021 y 2022:

Movimiento	Importe 2022	Importe 2021
Saldo al inicio del ejercicio	987.767,18	958.262,43
(+) Recibidas en el ejercicio	3.718,89	78.165,59
(+) Conversión deudas lp en subvenciones		
(+) Otros movimientos	19.958,16	
(-) Subvenciones traspasadas resultado ejercicio	31.125,14	29.536,20
(-) Importes devueltos		
(-) Otros movimientos		19.124,64
Saldo al cierre del ejercicio	980.319,09	987.767,18

15 - ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

15.1. Actividad de la entidad

Datos relacionados con la actividad 1



A) Identificación

Denominación de la actividad	GESTIÓN DE CENTROS DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL: <ul style="list-style-type: none"> • CRPS-CENTRO OCUPACIONAL LOS OLIVOS • CPRS-CENTRO OCUPACIONAL ISORA • CRPS-CENTRO OCUPACIONAL Mª DE LAS CASAS • CRPS-CENTRO OCUPACIONAL GÚÍMAR • CRPS-CENTRO OCUPACIONAL CAMINO DEL HIERRO • CRPS-CENTRO OCUPACIONAL LLANO ALEGRE • CRPS-CENTRO OCUPACIONAL LOS ANDENES • CRPS-CENTRO DE DÍA ISORA • CRPS-CENTRO DE DÍA CAMINO DEL HIERRO
Tipo de actividad	INSERCIÓN Y REHABILITACIÓN SOCIO-LABORAL DEL COLECTIVO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD POR TRASTORNO MENTAL GRAVE
Identificación de la actividad por sectores	TERCER SECTOR: DISCAPACIDAD POR TRASTORNO MENTAL GRAVE
Lugar de desarrollo de la actividad	CENTRO DE ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD: <ul style="list-style-type: none"> • LOS OLIVOS, C/BARRANCO DEL INGLÉS, S/N, LOS OLIVOS, ADEJE. • C/LAS BRITAS, Nº1, GUÍA DE ISORA. • C/ISLA DE LA PALMA 22 • AVENIDA TOMÁS CRUZ GARCÍA, 11. GÚÍMAR • CAMINO DEL HIERRO, URB.120 VIVIENDAS, LOCALES 2,3 Y 4, DEL BLOQUE 2 • C/DACILVILAR BORGES,3. BLOQUE 4, 148 VIVIENDAS, LOCALES 16,17 Y18 OFRA SANTA CRUZ DE TENERIFE. • C/ZURBARAN, Nº9. LOS ANDENES, LA LAGUNA. • C/ CARDENAL CISNERO Nº4, SANTA CRUZ DE TENERIFE • AVENIDA GUÍA DE ISORA, PLAZA DEL PATRIOTISMO, GUÍA DE ISORA.
Descripción detallada de la actividad realizada	<ul style="list-style-type: none"> ➤ FORMACIÓN OCUPACIONAL ESPECÍFICA ADAPTADA A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD POR TRASTORNO MENTAL GRAVE. ➤ ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES PRE-LABORALES ➤ INTEGRACIÓN SOCIAL Y AUTONOMÍA DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD POR TRASTORNO MENTAL GRAVE. ➤ EMPLEABILIDAD DE LA PERSONA CON TRASTORNO MENTAL GRAVE. ➤ ADQUISICIÓN Y RECUPERACIÓN DE HABILIDADES Y COMPETENCIAS NECESARIAS PARA LA NORMALIZACIÓN DE LA PERSONA EN LA COMUNIDAD.

B) Recursos humanos empleados en la actividad:

Tipo	Número		Nº horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal Asalariado	20	22	1680 c/u	1680 c/u
Personal con contrato de servicios	0	0	0	0
Personal Voluntario	15	12	175	283

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad:

El número de beneficiarios o usuarios de la actividad se refleja en la siguiente tabla:



MEMORIA 2022(PYMES)
ASOCIACIÓN SALUD MENTAL ATELSAM

G38344784

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas Físicas	158	205
Personas Jurídicas	0	0

A) Recursos económicos empleados en la actividad:

Los recursos económicos empleados en la actividad se muestran a continuación:

Gastos/Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros		
a) Ayudas monetarias		
b) Ayudas no monetarias		
c) Gastos colaboraciones y órganos de gobierno		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Aprovisionamientos		
Gastos de personal	644.158,56	681.313,94
Otros gastos de la actividad	396.278,80	460.148,77
Amortización del Inmovilizado	38.757,02	49.777,05
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		
Gastos financieros	1.717,05	1.516,30
Gastos extraordinarios		
Variaciones de valor razonable instrumentos financieros		

2
 9
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100

MEMORIA 2022(PYMES)

ASOCIACIÓN SALUD MENTAL ATELSAM

G38344784

Diferencias de cambio		
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
Impuestos sobre beneficios		
Subtotal gastos	1.080.911,43	1.192.756,06
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	336.635,00	14.230,51
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
Subtotal recursos		
TOTAL	1.417.546,43	1.206.986,57

D) Objetivos e indicadores de la actividad:

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
1. ELABORAR Y EVALUAR EL PLAN INDIVIDUALIZADO DE ATENCIÓN (PIA)	HÁBITOS DE PRESENCIA FÍSICA: -MEJORA HIGIENE PERSONAL	85%	60%
	HÁBITOS BÁSICOS DE TRABAJO: -ASISTENCIA, PUNTUALIDAD, ACTITUD FRENTE AL TRABAJO	85%	70%
	HABILIDADES COGNITIVAS: -MEJORA DE LA MEMORIA, INCREMENTO DE LA ATENCIÓN Y CONCENTRACIÓN	60%	55%
2. DOTAR DE FORMACIÓN ESPECÍFICA SEGÚN ESPECIALIDAD IMPARTIDA	-INCREMENTO DE RITMO EJECUCIÓN DE LA TAREA	65%	60%
	-MEJORA MOTRICIDAD FINA Y GRUESA	70%	60%
3. PROMOVER LA INTEGRACIÓN SOCIAL EN LA COMUNIDAD	-INCREMENTO DE SALIDAS REALIZADAS EN LA COMUNIDAD	95%	55%
	-MEJORA DEL APROVECHAMIENTO DEL OCIO Y TIEMPO LIBRE	90%	70%

M^o de Beul

Amalia

[Handwritten signatures]

Datos relacionados con la actividad 2

A) Identificación

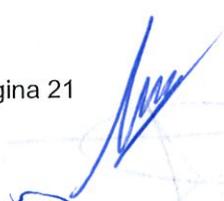
<p align="center">Denominación de la actividad</p>	<p>GESTIÓN DE 125 PLAZAS DE ALOJAMIENTO SUPERVISADO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • HOGAR FUNCIONAL AVDA.BUENOS AIRES: 7 PLAZAS • HOGAR FUNCIONAL DAUTE: 6 PLAZAS • VIVIENDA TUTELADA RAMBLA DE PULIDO: 5 PLAZAS • VIVIENDA TUTELADA PAISAJE LUNAR II: 4 PLAZAS • VIVIENDA TUTELADA PAISAJE LUNAR I: 4 PLAZAS • VIVIENDA TUTELADA URB. INVERNADEROS: 5 PLAZAS • VIVIENDA TUTELADA JARDÍN DE CANDELARIA: 4 PLAZAS • VIVIENDA TUTELADA JARDÍN DE GUÍA: 5 PLAZAS • VIVIENDA TUTELADA JARDÍN DE GÜIMAR: 6 PLAZAS • VIVIENDA TUTELADA LA SABINA: 5 PLAZAS • VIVIENDA TUTELADA EL CEDRO: 4 PLAZAS • VIVIENDA TUTELADA EL DRAGO: 5 PLAZAS • VIVIENDA TUTELADA EL BREZO: 5 PLAZAS • PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL (PAP): 60 PLAZAS
<p align="center">Tipo de actividad</p>	<p>ALOJAMIENTO EN VIVIENDAS NORMALIZADAS DESTINADAS AL ALOJAMIENTO DE UN NÚMERO REDUCIDO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD POR TRASTORNO MENTAL GRAVE. SE ADQUIEREN HABILIDADES PARA SEGUIR SU FUNCIONAMIENTO EN LAS MEJORES CONDICIONES DE NORMALIZACIÓN Y CALIDAD DE VIDA:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ SERVICIO DE ATENCIÓN PERSONAL ✓ SERVICIO DE REHABILITACIÓN ✓ SERVICIO DE ATENCIÓN SANITARIA DE BAJO REQUERIMIENTO.
<p align="center">Identificación de la actividad por sectores</p>	<p>TERCER SECTOR: DISCAPACIDAD POR TRASTORNO MENTAL GRAVE</p>
<p align="center">Lugar de desarrollo de la actividad</p>	<ul style="list-style-type: none"> - AVDA. BUENOS AIRES Nº 98, 1º D, SANTA CRUZ DE TENERIFE - C/ DAUTE Nº 2, LA LAGUNA. - C/ RAMBLA PULIDO Nº29, STA.CRUZ DE TENERIFE. - C/ PAISAJE LUNAR 14, 2º A. EDF.GERMAR.SAN ISIDRO, GRANADILLA DE ABONA. - C/ ISLA DE LA GRACIOSA, URB.INVERNADEROS, EDF.SOTO II, SAN ISIDRO, GRANADILLA DE ABONA. - C/ PAISAJE LUNAR 14, 2º D, EDIF.GERMAR, SAN ISIDRO, GRANADILLA DE ABONA. - AVDA. MARÍTIMA, PUNTA LARGA, URBANIZACIÓN NAIGUATÁ, BLOQUE 2, 4º PISO PUERTA 41, CANDELARIA. - AVDA. SANTA CRUZ, Nº 37, GÜIMAR. - C/ DE ARRIBA, Nº 5, GUÍA DE ISORA. - C/ ARAFO,48 2º IZQUIERDA, GÜIMAR. - C/ SANTA TERESA JORNET, 9, 1º A, S/C DE TENERIFE. - C/ GALCERÁN, Nº 19, 1º IZQUIERDA. 38005 S/C DE TENERIFE. - AVDA. SANTA CRUZ, Nº 42, EDIFICIO LAS PIRÁMIDES, 2º F, GÜIMAR. - DOMICILIOS PROPIOS DE PERSONAS CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL.
<p align="center">Descripción detallada de la actividad realizada</p>	<p>ADQUISICIÓN Y/O RECUPERACIÓN DE HABILIDADES NECESARIAS PARA SU AUTONOMÍA PERSONAL E INTEGRACIÓN SOCIAL:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PROPORCIONAR HÁBITOS BÁSICOS DE LA VIDA DIARIA. ✓ FOMENTAR EL USO DE HABILIDADES SOCIALES. ✓ PROMOVER Y DIVERSIFICAR LOS MOMENTOS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE ✓ FACILITAR LA INTEGRACIÓN COMUNITARIA.

B) Recursos humanos empleados en la actividad:









MEMORIA 2022(PYMES)
ASOCIACIÓN SALUD MENTAL ATELSAM

G38344784

Tipo	Número		N° horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal Asalariado	23	27	1680 c/u	1680 c/u
Personal con contrato de servicios	0	0	0	0
Personal Voluntario	4	7	100	218

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad:

El número de beneficiarios o usuarios de la actividad se refleja en la siguiente tabla:

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas Físicas	125	219
Personas Jurídicas	0	0

E) Objetivos e indicadores de la actividad.

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
1.PROMOVER LA ADQUISICIÓN DE HÁBITOS DE LA VIDA DIARIA	-MEJORA DE HIGIENE Y AUTOCUIDADO	85%	90%
	-MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y CUIDADO DE LA ESTANCIA DE LA VIVIENDA	85%	95%
2.FOMENTAR EL USO DE UNA COMUNICACIÓN ASERTIVA	-INCREMENTO DE LOS LAZOS DE COHESIÓN ENTRE COMPAÑEROS VIVIENDA	80%	95%
	-INCREMENTO DE LA COMUNICACIÓN ASERTIVA	85%	90%
3.PROMOVER Y DIVERSIFICAR OCIO Y TIEMPO LIBRE	-INCREMENTO DE ACTIVIDADES FUERA DE VIVIENDA	80%	90%
	-MOTIVACIÓN EN LA ELECCIÓN DE SU PROPIO OCIO	80%	85%
4.FACILITAR LA INTEGRACIÓN COMUNITARIA	-INCREMENTO EN LA AUTOGESTIÓN DE CITAS, ETC	80%	85%
	-INCREMENTO EN LA PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE LA COMUNIDAD SIN APOYO	80%	80%

A) Recursos económicos totales obtenidos por la entidad.

Los recursos económicos empleados en la actividad se muestran en el cuadro siguiente:

Gastos/Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros		

MEMORIA 2022(PYMES)

ASOCIACIÓN SALUD MENTAL ATELSAM

G38344784

a) Ayudas monetarias		
b) Ayudas no monetarias		
c) Gastos colaboraciones y órganos de gobierno		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Aprovisionamientos		
Gastos de personal	673.791,48	847.650,57
Otros gastos de la actividad	317.767,15	452.242,49
Amortización del Inmovilizado	23.500,00	16.700,32
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		
Gastos financieros	1.378,76	1.325,70
Gastos extraordinarios		
Variaciones de valor razonable instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
Impuestos sobre beneficios		
Subtotal gastos	1.016.437,39	1.317.919,08
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	40.864,00	17.989,93
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
Subtotal recursos		
TOTAL	1.057.301,39	1.335.909,01

Datos relacionados con la actividad 3

A) Identificación

Denominación de la actividad	GESTIÓN DE 40 PLAZAS RESIDENCIALES: <ul style="list-style-type: none"> MINIRESIDENCIA RAQUEL AROZENA (20 PLAZAS) MINIRESIDENCIA EL PASTOR (20 PLAZAS)
	ALOJATIVO ALTERNATIVO CUYOS RESIDENTES PRESENTAN LIMITACIONES SEVERAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS

Mue...



MEMORIA 2022(PYMES)

ASOCIACIÓN SALUD MENTAL ATELSAM

G38344784

Tipo de actividad	ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA. LA META ES PROMOVER UN AMBIENTE DE CONVIVENCIA LO MÁS FAMILIAR Y NORMALIZADO POSIBLE, DONDE SE ORGANIZA LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS RESIDENTES EN LAS DIFERENTES TAREAS DOMÉSTICAS Y EN EL FUNCIONAMIENTO DIARIO. SE PROMUEVE SU AUTONOMÍA EN TODOS LOS ÁMBITOS DE LA VIDA PERSONAL
Identificación de la actividad por sectores	TERCER SECTOR: DISCAPACIDAD POR TRASTORNO MENTAL GRAVE
Lugar de desarrollo de la actividad	CARRETERA GENERAL SANTA CRUZ-LAGUNA Nº42 EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE. C/ JOSÉ REYES MARTÍN, Nº27 EN EL MUNICIPIO DE GRANADILLA DE ABONA. CALLE JOSÉ BLASCO ROBLES NÚMERO 3. SANTA CRUZ DE TENERIFE
Descripción detallada de la actividad realizada	ADQUISICIÓN Y/O RECUPERACIÓN DE HABILIDADES NECESARIAS PARA SU AUTONOMÍA PERSONAL E INTEGRACIÓN SOCIAL: -SEGUIMIENTO DE LOS CUIDADOS FÍSICOS SEGÚN GUÍA ECA (EQUIPO COMUNITARIO ASERTIVO) -TERAPIA GRUPAL -PROGRAMA NEUROCOGNITIVO -TERAPIA DEL MOVIMIENTO -ARTETERAPIA -SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN EN LOS RECURSOS DE REHABILITACIÓN DE LA RED DE SALUD MENTAL -OCIO Y TIEMPO LIBRE

B) Recursos humanos empleados en la actividad:

Tipo	Número		Nº horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal Asalariado	20	22	1680 c/u	1680 c/u
Personal con contrato de servicios	0	0	0	0
Personal Voluntario	15	12	75	312

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad:

El número de beneficiarios o usuarios de la actividad se refleja en la siguiente tabla:

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas Físicas	40	45
Personas Jurídicas	0	0

D) Recursos económicos totales obtenidos por la entidad:

Gastos/Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros		
a) Ayudas monetarias		
b) Ayudas no monetarias		
c) Gastos colaboraciones y órganos de gobierno		

MEMORIA 2022(PYMES)

ASOCIACIÓN SALUD MENTAL ATELSAM

G38344784

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Aprovisionamientos		
Gastos de personal	631.696,60	709.291,09
Otros gastos de la actividad	358.093,69	433.230,90
Amortización del Inmovilizado	24.528,43	49.953,98
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		
Gastos financieros	1.279,25	1.109,66
Gastos extraordinarios		
Variaciones de valor razonable instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
Impuestos sobre beneficios		
Subtotal gastos	1.015.597,97	1.193.585,63
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	336.597,00	849.555,93
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
Subtotal recursos		
TOTAL	1.352.194,97	2.043.141,56

E) Objetivos e indicadores de la actividad:

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
1.PROMOVER ADQUISICIÓN DE HÁBITOS DE LA VIDA DIARIA	-MEJORA DE HIGIENE Y AUTOCUIDADO	90%	100%
	-MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y CUIDADO DE LA ESTANCIA DE LA VIVIENDA	80%	100%

MEMORIA 2022(PYMES)

ASOCIACIÓN SALUD MENTAL ATELSAM

G38344784

2.FOMENTAR LA ADQUISICIÓN DE HABILIDADES SOCIALES	-INCREMENTO DE LOS LAZOS DE COHESIÓN ENTRE COMPAÑEROS VIVIENDA	80%	100%
	-INCREMENTO DE LA COMUNICACIÓN ASERTIVA	80%	95%
3.PROMOVER Y DIVERSIFICAR OCIO Y TIEMPO LIBRE	-INCREMENTO DE ACTIVIDADES FUERA DE VIVIENDA	85%	85%
	-MOTIVACIÓN EN LA ELECCIÓN DE SU PROPIO OCIO	80%	75%
4.FACILITAR LA INTEGRACIÓN COMUNITARIA	-INCREMENTO EN LA AUTOGESTIÓN DE CITAS, ETC	85%	75%
	-INCREMENTO EN LA PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE LA COMUNIDAD SIN APOYO	70%	50%
5.EVALUAR, IDENTIFICAR, INTERVENIR Y PREVENIR FACTORES PSICOSOCIALES QUE INCIDEN EN EL PROCESO DE RECUPERACIÓN DE LAS PERSONAS USUARIAS RESIDENTES, ASÍ COMO PREVENIR EL DETERIORO COGNITIVO Y SOCIAL	-UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE VALORACIÓN PSICOSOCIAL ASÍ COMO INTERVENCIONES PSICOLÓGICAS INDIVIDUALES Y GRUPALES.	85 %	90%
	-ACTIVIDADES ENCAMINADAS A LA ESTIMULACIÓN COGNITIVA Y AUMENTO DE INTERACCIONES SOCIALES	75 %	85 %

Datos relacionados con la actividad 4

A) Identificación:

Denominación de la actividad	PROYECTO REHABILITANDO CAPACIDADES
Tipo de actividad	PROMOVER UN AMBIENTE DE CONVIVENCIA CÁLIDA Y NORMALIZADA, FAVORECIENDO EL DESARROLLO DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y LA TOMA DE DECISIONES, FOMENTANDO ASÍ MISMO LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS BENEFICIARIOS EN SU PLAN DE REHABILITACIÓN/RECUPERACIÓN
Identificación de la actividad por sectores	TERCER SECTOR: DISCAPACIDAD POR TRASTORNO MENTAL GRAVE
Lugar de desarrollo de la actividad	-MINI RESIDENCIA EL PASTOR: CALLE JOSÉ REYES MARTÍN 27, GRANADILLA DE ABONA -MINI RESIDENCIA RAQUEL AROZENA: CALLE JOSÉ BLASCO ROBLES NÚMERO 3. SANTA CRUZ DE TENERIFE
Descripción detallada de la actividad realizada	EN EL ÁREA RELACIONADA CON INCENTIVAR Y MANTENER HÁBITOS DE AUTONOMÍA PERSONAL, LAS ACTIVIDADES FUERON: -Tomar conciencia de la necesidad de mantener autocuidados y sus ventajas. -Establecer y mantener pautas de higiene personal y vestido adecuados para mejorar el aspecto e imagen personal. -Adecuar los hábitos alimenticios: dieta y horarios de ingesta de alimentos. -Entrenar y fomentar correctos hábitos de sueño y descanso. RESPECTO DEL TRABAJO DE LAS DESTREZAS DE AUTONOMÍA SOCIAL: -Adquirir y/o entrenar las habilidades instrumentales necesarias para una vida lo más independiente posible. Y PARA MEJORAR LAS CAPACIDADES COMUNICATIVAS LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS FUERON: -Mejorar las habilidades de comunicación, así como aprender y/o favorecer el comportamiento asertivo, con el fin de reducir o eliminar

MEMORIA 2022(PYMES)

ASOCIACIÓN SALUD MENTAL ATELSAM

G38344784

	las conductas desadaptadas, tanto dentro del hogar como en la comunidad. -Potenciar la inteligencia emocional, así como la capacidad de resolución de problemas con el fin de mantener y/o mejorar las interacciones sociales.
--	---

B) Recursos humanos empleados en la actividad:

Tipo	Número		Nº horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal Asalariado	6	6	1680 c/u	1680 c/u
Personal con contrato de servicios	0	0	0	0
Personal Voluntario	0	0	0	0

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad:

El número de beneficiarios o usuarios de la actividad se refleja en la siguiente tabla:

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas Físicas	40	42
Personas Jurídicas	0	0

D) Recursos económicos totales obtenidos por la entidad.

Los recursos económicos empleados en la actividad se muestran en el cuadro siguiente:

Gastos/Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros	0,00 €	0,00 €
a) Ayudas monetarias	0,00 €	0,00 €
b) Ayudas no monetarias	0,00 €	0,00 €
c) Gastos colaboraciones y órganos de gobierno	0,00 €	0,00 €
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Aprovisionamientos		
Gastos de personal	37.035,00 €	57.030,26 €
Otros gastos de la actividad		
Amortización del Inmovilizado		
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		

12 de Julio



MEMORIA 2022(PYMES)

ASOCIACIÓN SALUD MENTAL ATELSAM

G38344784

Gastos financieros		
Variaciones de valor razonable instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
Impuestos sobre beneficios		
Subtotal gastos	37.035,00 €	57.030,26 €
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)		
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
Subtotal recursos		
TOTAL	37.035,00 €	57.030,26 €

E) Objetivos e indicadores de la actividad:

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
TOMAR CONCIENCIA DE LA NECESIDAD DE MANTENER AUTO-CUIDADOS Y SUS VENTAJAS	INCREMENTO DE LA AUTONOMÍA EN EL MANEJO DE LAS ACTIVIDADES BÁSICAS DE LA VIDA DIARIA	65%	90%
ESTABLECER Y MANTENER PAUTAS DE HIGIENE PERSONAL Y VESTIDO ADECUADO PARA MEJORAR EL ASPECTO E IMAGEN PERSONAL			
ADECUAR LOS HÁBITOS ALIMENTICIOS: DIETA Y HORARIOS DE INGESTA DE ALIMENTOS			
ENTRENAR Y FOMANETAR CORRECTOS HÁBITOS DE SUEÑO Y DESCANSO			

M^a ~~Urb~~

Anexo B

D

D. Sastre

Madoa

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

MEMORIA 2022(PYMES)

ASOCIACIÓN SALUD MENTAL ATELSAM

G38344784

ADQUIRIR Y/O ENTRENAR LAS HABILIDADES INSTRUMENTALES NECESARIAS PARA UNA VIDA LO MÁS INDEPENDIENTE POSIBLE	ADQUISICIÓN DE NUEVAS TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA DESEMBOLVERSE EN EL ENTORNO CONVIVENCIAL Y COMUNITARIO MANTENIMIENTO, RECUPERACIÓN Y/O AUMENTO DE LA MEJORA EN LAS RELACIONES DENTRO DEL HOGAR Y EN EL ENTORNO SOCIAL	65%	80%
MEJORAR LAS HABILIDADES DE COMUNICACIÓN ASÍ COMO APRENDER Y/O FAVORECER EL COMPORTAMIENTO ASERTIVO, CON EL FIN DE REDUCIR O ELIMINAR LAS CONDUCTAS DESADAPTADAS, TANTO DENTRO DEL HOGAR, COMO EN LA COMUNIDAD	MEJORA DE LAS HABILIDADES SOCIALES, Y DISMINUCIÓN DEL ESTRÉS	65%	75%

Recursos económicos totales empleados por la entidad

GASTOS/INVERSIONES	Actividad1	Actividad2	Actividad3	Actividad 4	Total actividades	No imputados a las actividades	TOTAL
Gastos por ayudas y otros							
a) Ayudas monetarias							
b) Ayudas no monetarias							
c) Gastos colaboraciones y órganos de gobierno							
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación							
Aprovisionamientos							
Gastos de personal	681.313,94	847.650,57	709.291,09	57.030,26	2.295.285,86	203.608,26	2.498.894,12
Otros gastos de la actividad	460.148,77	452.242,49	433.230,90	0	1.345.622,16	27.270,91	1.372.893,07
Amortización del Inmovilizado	49.777,05	16.700,32	49.953,98	0	116.431,35	6.798,02	123.229,37
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado							
Gastos financieros	1.516,30	1.325,70	1.109,66	0	3.951,66	0	3.951,66
Variaciones de valor razonable instrumentos financieros							
Diferencias de cambio							
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros							
Impuestos sobre beneficios							
Subtotal gastos	1.192.756,06	1.317.919,08	1.193.585,63	57.030,26	3.761.291,03	237.677,19	3.998.698,22
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	14.230,51	17.989,83	849.555,93		881.776,27	25.711,35	907.487,62
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico							
Cancelación deuda no comercial							
Subtotal inversiones	14.230,51	17.989,83	849.555,93		881.776,27	25.711,35	907.487,62
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	1.206.986,57	1.335.909,01	2.043.141,56	57.030,26	4.643.067,30	263.388,54	4.906.455,84

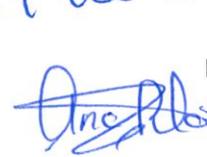
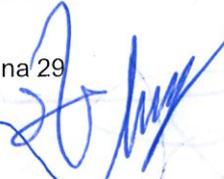
Recursos económicos totales obtenidos por la entidad

A) Ingresos obtenidos por la entidad.

Los ingresos obtenidos por la entidad se reflejan a continuación:





MEMORIA 2022(PYMES)
ASOCIACIÓN SALUD MENTAL ATELSAM

G38344784

Ingresos	Previsto	Realizado
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	0,00 €	0,00 €
Ventas y prest.servicios las actividades propias	3.932.629,00 €	4.673.442,60 €
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	1.500,00 €	1.000,35 €
Subvenciones del sector público	0,00 €	15.888,60 €
Aportaciones privadas	0,00 €	0,00 €
Otros tipos de ingresos	5.200,00 €	5.940,24 €
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS	3.939.329,00 €	4.696.271,79€

B) Otros recursos económicos obtenidos por la entidad:

	Previsto 2022	Previsto 2021
Deudas contraídas	0,00	0,00
Otras obligaciones financieras asumidas	0,00	0,00
TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS	0,00	0,00

Convenios de colaboración con otras entidades

No se han realizado convenios con otras entidades.

Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados

No se han realizado desviaciones significativas entre las cantidades previstas en el plan de actuación y las efectivamente realizadas.

15.2. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios

A) Bienes y derechos que forman parte de la dotación fundacional

No existen.

B) Bienes y derechos vinculados directamente al cumplimiento de los fines propios

206	Aplicaciones Informáticas	3.014,71 €
207	Drchos.s/inm.cedido en uso	0,00 €
211	Construcciones	775.604,44 €
212	Instalaciones técnicas	0,00
213	Maquinaria	617,15
214	Utillajes y herramientas	0,00 €
215	Otras instalaciones	55.892,39
216	Mobiliario	41.240,75
217	Equipos para procesos de información	17.844,43
218	Elementos de transporte	0,00
219	Otro inmovilizado material	13.273,75
	Total Inversiones del ejercicio	907.487,62

MEMORIA 2022(PYMES)

ASOCIACIÓN SALUD MENTAL ATELSAM

G38344784

C) Destino de las rentas e ingresos (Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones)

1) Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos:

Ejercicio	RESULTADO CONTABLE	AJUSTES NEGATIVOS	AJUSTES POSITIVOS	RENTA A DESTINAR		RECURSOS DESTINADOS A FINES (GASTOS + INVERSIONES)	APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS EN CUMPLIMIENTO DESUS FINES*								
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	TOTAL	
							Importe	%							
2016	253.702,23	0,00	0,00	253.702,23	100	32.312,29	32.312,29								32.312,29
2017	274.390,21	0,00	0,00	274.390,21	100	460.295,87		460.295,87							460.295,87
2018	350.504,72	0,00	0,00	350.504,72	100	239.920,69			239.920,69						239.920,69
2019	833.046,65	0,00	0,00	833.046,65	100	341.156,84				341.156,84					341.156,84
2020	804.470,05	0,00	0,00	804.470,05	100	292.853,90				292.853,90					292.853,90
2021	517.219,79	0,00	0,00	517.219,79	100	179.384,58					179.384,58				179.384,58
2022	697.036,89	0,00	0,00	697.036,89	100	907.487,62							907.487,62		907.487,62
TOTAL	3.730.370,54	0,00	0,00	3.730.370,54	100	2.453.411,79	32.312,29	460.295,87	239.920,69	341.156,84	292.853,90	179.384,58	907.487,62	907.487,62	2.453.411,79

2) Recursos aplicados en el ejercicio:

	IMPORTE		
1. Gastos en cumplimiento de fines	3.999.234,90		
	Fondos propios	Subvenciones, donaciones y legados	Deuda
2. Inversiones en cumplimiento de fines (2.1 + 2.2)	907.487,62	15.888,60	
2.1. Realizadas en el ejercicio	907.487,62		
2.2. Procedentes de ejercicios anteriores		15.888,60	
a) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios anteriores			
b) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital procedentes de ejercicios anteriores		15.888,60	
TOTAL (1 + 2)	4.906.722,50	4.015.123,50	3.999.234,90

15.3. Gastos de administración:

A continuación, se detallan los gastos directamente ocasionados por la administración de los bienes y derechos que integran el patrimonio de la fundación y el de los gastos de los que los patronos tienen derecho a ser resarcidos:

Nº de cuenta	Partida de la cuenta de resultados	Detalle del gasto	Criterio de imputación a la función de administración del patrimonio	Importe
621	Arrendamiento	Arrendamiento	100%	46.340,41 €
622	Reparaciones y conservación	Reparaciones	100%	2.318,51 €
623	Servicios profesionales independientes	Facturas profesionales	100%	0,00 €

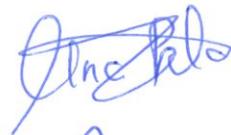
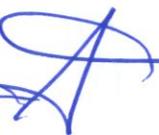
MEMORIA 2022(PYMES)

ASOCIACIÓN SALUD MENTAL ATELSAM

G38344784

624	Transportes	Transportes	100%	2.186,57 €
625	Primas de seguros	Seguros	100%	483,42 €
626	Servicios bancarios y similares	Servicios bancarios	100%	32,60 €
627	Publicidad	Publicidad	100%	0,00 €
628	Suministros	Suministros	100%	9.946,58 €
629	Otros servicios	Gastos varios	100%	31.155,84 €
631	Tributos	Tributos	100%	34,08 €
640	Sueldos y salarios	Nóminas	100%	287.339,97 €
642	Seguridad social	Seguros sociales	100%	89.549,53 €
649	Gastos Sociales	Gastos Sociales	100 %	1.180,00 €
680-681	Amortización	Amortización	100%	5.989,09 €
TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN				476.556,60 €

Se informa a continuación el cumplimiento del límite al importe de estos gastos:





MEMORIA 2022(PYMES)

ASOCIACIÓN SALUD MENTAL ATELSAM

G38344784

Ejercicio	Límites alternativos (art. 33 Reglamento RD1337/2005)		Gastos directamente ocasionados por la administración del patrimonio	Gastos resarcibles a los patronos	TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN DEVENGADOS EN EL EJERCICIO	Supera (+)
	5% de los fondos propios	20% de la base de cálculo del art. 27 Ley 50/2004 y Art. 32.1 Reglamento RD 1337/2005	[3]	[4]	[5] = [3] + [4]	No supera (-) el límite máximo (el mayor de 1 y 2) -[5]
2022	241.955,17	139.407,38	476.556,60 €	0,00 €	476.556,60 €	SUPERA LOS LÍMITES

16 - OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

No existen operaciones con partes vinculadas en el ejercicio.

OTRA INFORMACIÓN

Los miembros de los Órganos de Gobierno de la Entidad no reciben ninguna clase de retribución en función de su cargo.

La composición de la junta directiva vigente desde el 29 de noviembre de 2020 es:

Nombre y Apellidos	Cargo
Ana Pilar Zamorano Sanguinés	Presidenta
Sebastián Mendoza Mendoza	Vicepresidente
Miguel Tomé Pueyo	Secretario
Carmen Marina Bruno Perez	Tesorera
María Salma Viso Bittar	Vocal
María del Carmen Martín del Río Acosta	Vocal
Juan Claudio Bluzart Guibert	Vocal
María de la Luz Bencomo León	Vocal

No existen obligaciones contraídas en materia de pensiones y seguros de vida respecto a los antiguos o actuales miembros del Órgano de Gobierno de la Entidad.

No se han concedido anticipos ni créditos al conjunto de miembros del Órgano de Gobierno de la Entidad.

A continuación, se detalla la plantilla media de trabajadores, agrupados por categorías:

MEMORIA 2022(PYMES)
ASOCIACIÓN SALUD MENTAL ATELSAM

G38344784

DESGLOSE PERSONAL MEDIO POR CATEGORIAS EJERCICIO 2022

Categoría	Personal
ANIMADOR SOCIOCULTURAL	0,496
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0,686
AUXILIAR ESPECIALISTA	0,247
CATEGORÍA 143	0,126
CUIDADOR/A	23,223
DIRECT. COM.	0,956
DISEÑADOR GRAFICO	0,198
EDUCADOR SOCIAL	2,257
EDUCADOR/MONITOR	23,172
FISIOTERAPEUTA	1,000
JEFE 1ª ADMINISTRACIÓN	2,748
JEFE/A ADMINISTRACIÓN	0,110
OFICIAL/A 1ª ADMINISTRACIÓN	1,000
PEDAGOGO/A	0,252
PEÓN	1,403
PERSONAL DIRECTIVO-GERENTE	0,890
PERSONAL LIMPIEZA	0,972
PERS.SERVICIOS	1,000
PROFESOR DE TALLER	8,244
PSICÓLOGO/A	3,095
RESPONSABLE RR.HH.	1,000
TECNICO AUXILIAR	1,155
TÉCNICO DE PROYECTO	0,748
TECNICO SUPERIOR NIVEL 1	2,205
TITULADO GRADO MEDIO	1,000
TITULADO NIVEL 2	4,463
TRABAJADOR/A SOCIAL	3,164
TÉCNICO INTEGRACIÓN SOCIAL	13,750
TOTAL	99,559

DESGLOSE PERSONAL MEDIO POR CATEGORIAS EJERCICIO 2021

Categoría	Personal
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0,756
AUXILIAR ESPECIALISTA	0,419
CATEGORÍA 106	0,555
CATEGORÍA 115	0,005
CATEGORÍA 118	0,011
CATEGORÍA 126	0,160
CATEGORÍA 131	0,019
CATEGORÍA 143	2,747
CUIDADOR/A	20,020
DIRECT. COM.	0,833
EDUCADOR SOCIAL	0,559
EDUCADOR/MONITOR	23,348
FISIOTERAPEUTA	1,000
JEFE 1ª ADMINISTRACIÓN	3,000
JEFE/A ADMINISTRACIÓN	1,0000
OFICIAL/A 1ª ADMINISTRACIÓN	0,838
PEDAGOGO/A	0,992
PEÓN	0,355
PERSONAL LIMPIEZA	0,655
PERS.SERVICIOS	1,078
PROFESOR DE TALLER	6,994
PSICÓLOGO/A	2,439
RESPONSABLE RR.HH.	0,838
TÉCNICO DE PROYECTO	1,000
TÉCNICO ESPECIALISTA	0,067
TERAPEUTA OCUPACIONAL	0,242
TITULADO GRADO MEDIO	1,189
TITULADO NIVEL 2	1,257
TRABAJADOR/A SOCIAL	2,488
TÉCNICO INTEGRACIÓN SOCIAL	12,427
TOTAL	87,291

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

A continuación, se detalla la plantilla a final de ejercicio de trabajadores, agrupados por categorías y diferenciados por sexos:

DESGLOSE PERSONAL FINAL POR CATEGORIAS EJERCICIO 2022

Categoría	Hombres	Mujeres
ANIMADOR SOCIOCULTURAL	1	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	1
AUXILIAR ESPECIALISTA		0
CATEGORÍA 143		0
CUIDADOR/A	4	19
DISEÑADOR GRAFICO	1	
EDUCADOR/MONITOR	6	20
EDUCADOR SOCIAL		2
FISIOTERAPEUTA		1
JEFE 1ª ADMINISTRACIÓN		2
JEFE/A ADMINISTRACIÓN		0
OFICIAL/A 1ª ADMINISTRACIÓN		1
PEÓN	2	
PEDAGOGA		1
PERSONAL DE LIMPIEZA		0
PERSONAL DIRECTIVO-DIRECTOR GENERAL	1	
PERSONAL DIRECTIVO-GERENTE		1
PERSONAL SERVICIO		1
PROFESOR DE TALLER	3	6
PSICÓLOGO/A		4
RESPONSABLE RR.HH.		1
TECNICO AUXILIAR		2
TÉCNICA PROYECTO		0
TECNICO SUPERIOR NIVEL 1	0	5
TITULADO GRADO MEDIO		1
TITULADO NIVEL 2	2	8
TRABAJADOR/A SOCIAL		4
TÉCNICO INTEGRACIÓN SOCIAL	2	11
TOTAL	22	91

MEMORIA 2022(PYMES)
ASOCIACIÓN SALUD MENTAL ATELSAM

G38344784

DESGLOSE PERSONAL FINAL POR CATEGORIAS EJERCICIO 2021

Categoría	Hombres	Mujeres
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	1
AUXILIAR ESPECIALISTA	1	
CATEGORÍA 143		1
CUIDADOR/A	3	16
EDUCADOR/MONITOR	5	16
EDUCADOR SOCIAL		2
FISIOTERAPEUTA		1
JEFE 1ª ADMINISTRACIÓN		3
JEFE/A ADMINISTRACIÓN		1
OFICIAL/A 1ª ADMINISTRACIÓN		1
PEÓN	1	
PERSONAL DE LIMPIEZA		1
PERSONAL SERVICIO	1	
PROFESOR DE TALLER	2	6
PSICÓLOGO/A		3
RESPONSABLE RR.HH.		1
TÉCNICA PROYECTO		1
TITULADO GRADO MEDIO		1
TITULADO NIVEL 2		2
TRABAJADOR/A SOCIAL		3
TÉCNICO INTEGRACIÓN SOCIAL	2	9
TOTAL	16	69

17 - INVENTARIO

Se anexa a la memoria el inventario donde se detallan los elementos patrimoniales integrantes del balance de la entidad, distinguiendo los distintos bienes, derechos, obligaciones y otras partidas que lo componen.

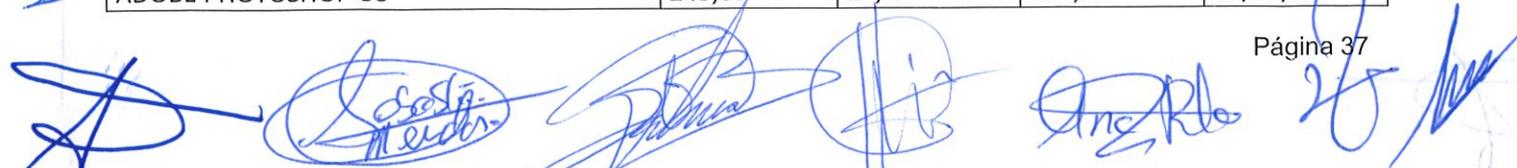
Descripción	Valor Adquisición	Valor amortizado	Pendiente	Fecha Ini Amort.
TECNO MASTER	1.086,54	1.086,54	0	01/09/98
PROGRAMA INFORMATICO	89,55	89,55	0	01/10/97
LICENCIA COREL DRAW 6.0 SUITE	882,75	882,75	0	01/11/14
3 LICENC.OFFICE 360 BUSSINESS	927,69	927,69	0	01/01/15
12 LICENC.OFFICE 360 PERSONAL-C.O.HIERRO	1.384,15	1.384,15	0	01/01/15
1 LICENCIA OFFICE 360 PERSONAL-CO HIERRO	118,83	118,83	0	01/01/15
SISTEMAS OPERATIVOS SEDE ADMINISTRACION	717,02	717,02	0	01/12/15
2 LIC.MICROSOFT OFFICE PROF.2016 CD.CMNO	178,01	178,01	0	01/04/16
1 LIC.MICROSOFT OFFICE PROF.2016 CD.GUIA	89,00	89,00	0	01/04/16
1LIC.MICROSOFT OFFICE PROF.2016 ADMIN.	239,01	239,01	0	01/03/16

MEMORIA 2022(PYMES)
ASOCIACIÓN SALUD MENTAL ATELSAM

G38344784

DESARROLLO PAGINA WEB	642,00	642,00	0	01/07/16
WINDOWS 10 PROF.64 BITS (5) CM.HIERR.INF	750,02	750,02	0	01/06/16
MICROSOFT OFFICE PROF.2016 (5) CM.HIERRO	465,76	465,76	0	01/06/16
WINDOWS 10 PROF.64 BITS (5) C.O.ANDENES	750,02	750,02	0	01/06/16
MICROSOFT OFFICE PROF.2016 (5) C.O.ANDEN	465,76	465,76	0	01/06/16
MICROSOFT OFFICE PROF.2016 OLP	93,16	93,16	0	01/10/16
3 LIC.WINDOWS 10 PROF.	451,52	451,52	0	01/11/16
WINDOWS 10 PROF.-C.O.LLANO ALEGRE	150,51	150,51	0	01/11/16
WINDOWS 8.1 PROF.-C.O.LLANO ALEGRE	150,51	150,51	0	01/11/16
LIC.ADOBE PHOTOSHOP CC-C.O.LLANO	213,69	213,69	0	01/11/16
7 LIC.OFFICE 2016-C.O.CM.HIERRO	652,08	652,08	0	01/11/16
3 LIC.OFFICE 2016-C.O.LLANO ALEGRE	279,45	279,45	0	01/11/16
4 WINDOWS 10 PROFESIONAL 64 BITS	623,38	623,38	0	01/05/17
5 MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL 16	465,77	465,77	0	01/05/17
5 WINDOWS 10 PROFESIONAL 64 BITS	827,97	827,97	0	01/09/17
5 ADOBE PHOTOSHOP CC	1.279,61	1.279,61	0	01/09/17
5 ADOBE ILLUSTRATOR CC EDUCACION	1.291,11	1.291,11	0	01/09/17
LICENC.ADOBE PHOTOSHOP LIC.12 M	255,92	255,92	0	01/12/17
WINDOWS 10 HOME 64 BITS	95,23	95,23	0	01/01/18
WINDOWS 10 HOME 64 BIRS	95,23	95,23	0	01/01/18
5 LIC.MICROSOFT OFFICE PROF.2016 OLP ED	494,88	494,88	0	01/08/18
LICENCIA ADOBE PHOTOSHOP CC	229,85	229,85	0	01/10/18
COREL DRAW GRAPHICS SUITE 2018	727,60	727,60	0	01/11/18
DESARROLLO WEB	454,75	454,75	0	01/12/18
PHOTOSHOP ADOBE CC	229,86	229,86	0	01/12/18
OFFICE PROFESIONAL 2016 OLP	514,98	514,98	0	01/02/19
3 LICENCIAS MICROSOFT OFFICE PROF.16	308,99	308,99	0	01/05/19
2 LICENCIAS MICROSOFT OFFICE PROF.2016	205,99	205,99	0	01/05/19
LICENC.ILLUSTRATOR CC EDUCACION	243,88	243,88	0	01/10/19
LICENCIA ADOBE PHOTOSHOP CC	243,89	243,89	0	01/10/19
LICENCIA ADOBE PHOTOSHOP CC	243,89	243,89	0	01/12/19
MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL 2016 OLP ED	514,98	514,98	0	01/12/19
PROGRAMA ODOOCAN	2.942,50	2.830,84	111,66	01/02/20
5 LICENC.MICROSOFT OFFICE PROF.2016 OLP	517,40	455,77	61,63	01/05/20
WINDOWS 10 PROFESIONAL 64 BITS	233,26	173,31	59,95	01/10/20
ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS	1.038,05	742,41	295,84	01/11/20
LICENCIA ADOBE PHOTOSHOP CC	213,69	152,79	60,90	01/11/20
MEJORA PROGRAMA ODOOCAN	4.103,45	3.982,77	120,68	01/05/20
5 LICENC.MICROSOFT OFFICE PROF.2016 OLP	514,98	514,98	0	01/08/19
MEJORA PROGRAMA ODOOCAN	4.103,45	3.959,57	143,88	01/10/20
LICENCIA GRADIOR ESTIMULACION	460,00	76,52	383,48	01/07/22
LICENCIA GRADIOR ESTIMULACION	460,00	76,52	383,48	01/07/22
ADOBE PHOTOSHOP CC	245,03	13,51	231,52	01/11/22





MEMORIA 2022(PYMES)

ASOCIACIÓN SALUD MENTAL ATELSAM

G38344784

ADOBE CREATIVE, PHOTOSHOP Y ILLUSTRATOR	1.066,79	88,73	978,06	01/10/22
MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL 2021 PLUS	183,69	12,46	171,23	18/10/22
PAGINA WEB	1.310,75	442,03	868,72	24/12/21
MICROSOFT OFFICE 2021	599,20	107,27	491,93	17/06/22
BIEN CEDIDO C.D GUIA DE ISORA	89.179,15	28.835,36	60.343,79	01/11/06
BIEN CEDIDO C.D.CAMINO HIERRO	44.374,48	20.487,85	23.886,63	01/12/99
C.O.GUIA (AGRO-JARDINERIA)	136.431,36	51.396,65	85.034,71	01/03/04
CO MARIA DE LAS CASAS(CERAMICA)	184.303,68	35.951,81	148.351,87	01/04/13
CO CMNO.HIERRO(COSTURA)	34.929,36	4.890,13	30.039,23	01/01/16
C.O.CAMINO HIERRO(INFORMATICA)	72.885,68	10.203,97	62.681,71	01/01/16
BIEN CEDIDO C.O.LOS ANDENES	38.642,80	16.748,83	21.893,97	01/05/01
BIEN CEDIDO C.O.LOS OLIVOS	36.769,60	15.091,24	21.678,36	01/07/11
BIEN CEDIDO C.O.BUENAVENTURA BONNET	124.830,48	9.774,40	115.056,08	01/02/19
BIEN CEDIDO CO LLANO ALEGRE(SERIGR.OFRA)	184.626,36	8.615,90	176.010,46	01/09/20
VIVIENDA TUTELADA DAUTE 33	3.223,96	3.223,96	0	01/09/02
CASA TERRERA MINI-RESIDENCIA EL PASTOR	256.107,35	26.466,78	229.640,57	01/11/17
SUELO CASA TERRERA MINI-RESIDENC.PASTOR	401.120,00	0	401.120,00	01/01/17
OBRA CD BUENAVENTURA	35.131,57	1.405,26	33.726,31	01/01/21
REFORMA LOCAL GUIA ISORA	13.100,45	398,40	12.702,05	25/06/21
REFORMA CO COSTURA	9.104,05	252,92	8.851,13	12/08/21
FRA.REG.PROP.IGNACIO DE LA FUENTE	312,50	26,20	286,30	01/02/18
MEJORA MINI-RESIDENCIA EL PASTOR	2.657,02	267,05	2.389,97	01/01/18
MEJORA MINI-RESIDENCIA EL PASTOR.	61.089,06	5.836,68	55.252,38	01/04/18
MEJORA MINI-RESIDENCIA EL PASTOR	113.956,77	9.496,32	104.460,45	01/12/18
OBRA C/ JOSE BLASCO	762.061,20	12.819,33	749.241,87	28/02/22
PISO (RESIDENCIA)	142.469,92	68.861,80	73.608,12	01/11/98
MEJORA REFOR.MINI-RESID.PASTOR(FASE III)	112.076,96	8.129,50	103.947,46	01/07/19
PAVIMENTO VIVIENDA	4.781,12	98,50	4.682,62	21/12/21
SOLERA 70M2 EL PASTOR	4.617,05	111,31	4.505,74	18/10/21
OBRA RESIDENCIA EL PASTOR	37.985,00	1.519,40	36.465,60	01/01/21
REFORMA SUBV. MR EL PASTOR	186.428,25	7.457,14	178.971,11	01/01/21
REFORMA JARDIN GUIMAR	1.322,25	52,90	1.269,35	01/01/21
REFORMA VT EL BREZO	6.656,94	78,06	6.578,88	01/06/22
PROYECTO REFORMA Y AMPL MR RAQUEL AROZENA	4.445,85	58,96	4.386,89	04/05/22
PASAMANOS MR EL PASTOR	1.166,19	10,48	1.155,71	21/07/22
PASAMANOS	1.274,26	11,45	1.262,81	21/07/22
INSTALACION ELECTRICA COSTURA	5.105,12	537,09	4.568,03	08/09/21
6 MAQUINAS COSER+PLANCHA+LAMP.	8.494,18	8.494,18	0	01/03/03
MAQUINA COSER DOMESTICA 436	432,73	432,73	0	01/08/03
SIERRA+TALADRO+VARIOS	3.139,63	3.139,63	0	01/09/05
BANCO TRABAJO+LLAVE+ARMAR...	1.448,62	1.448,62	0	01/09/05
MAQ.TAMPOGRAFIA+PLACA MOD.12	458,89	458,89	0	01/11/06
MAQ.COSER FOMAX 3116	660,00	660,00	0	01/12/06

MEMORIA 2022(PYMES)
ASOCIACIÓN SALUD MENTAL ATELSAM

G38344784

HORNO BENJAMIN-4 1300SC 75 L.	2.292,15	2.292,15	0	01/05/09
MAQUINA COSER 0285903	99,00	63,37	35,63	01/09/17
DESGRANADORA CON MOTOR	692,00	318,74	373,26	01/03/19
SEMBRADORA MANUAL EARTHWAY	228,19	105,09	123,10	01/03/19
MOLINO ELECTRICO 220V 50HZ	147,81	68,09	79,72	01/03/19
MOTOAZADA BARBIERI+KIT RUEDAS	945,00	945,00	0	01/05/09
CEPILLO ESTACIONARIO FEMI	401,00	73,43	327,57	23/06/21
SIERRA, LIJADORA, COMPRESOR, ETC	617,15	95,11	522,04	21/05/22
CIERRA DE VAIVEN 230(C.O.LOS OLIVOS)	165,95	165,95	0	01/12/15
FRA.LEROY MERLIN ESPAÑA S.L.U.	187,00	163,82	23,18	01/07/19
ALARMA BISERVICUS	979,19	979,19	0	01/01/97
INSTALACIONES VARIAS	1.965,33	1.965,33	0	01/01/97
FRA.CORREA SANTOS	287,57	287,57	0	01/07/99
16 PUESTOS INFORMATICOS, RAK	2.646,27	2.646,27	0	01/04/02
HUBB 24 PUERTOS 3 COM SS3	585,14	585,14	0	01/04/02
ALARMA BISERVICUS LOCAL 3	552,69	552,69	0	01/05/02
ALARMA SECURITAS (INFORMA/PIRP	927,05	927,05	0	01/12/02
TOMA CORRIENTE+CUADRO TEXTIL	1.159,50	1.159,50	0	01/03/03
ALARM.BISERVIC.CO LLANO ALEGRE	116,19	116,19	0	01/09/06
INFRARROJO-C.O.LLANO ALEGRE	82,95	82,95	0	01/10/06
CUADRO LUZ 24-C.O.INFORM.+P...	441,00	441,00	0	01/12/07
RIEGO POR ASPERC.C.O.AGROJARD.	1.228,94	1.194,38	34,56	01/12/08
OBRAS ACONDIC.C.O.LOS ANDENES	5.567,14	5.567,14	0	01/05/09
SIST.ALARMA+TECL.(CENTRO ADMINISTRAC.)	401,36	261,02	140,34	01/07/16
SIST.ALARMA+TECL(C.O.CMNO.HIERR.COSTUR	401,36	261,02	140,34	01/07/16
SIST.ALARMA+TECL.(SEDE ADMINISTRATIVA)	401,36	261,02	140,34	01/07/16
INSTALACION ALARMA SECURITAS DIRECT	455,82	227,90	227,92	01/01/18
INSTALAC.KIT ALARMA SECURITAS DIRECT	555,33	245,40	309,93	01/08/18
ACONDIC.GALLINERO-FINCA GUIA ISORA	6.941,67	2.776,68	4.164,99	01/01/19
ACONDICIONAMIENTO C.O.GUIMAR	12.524,72	4.388,79	8.135,93	01/07/19
ACONDIC.CRPS CAMINO DEL HIERRO	6.922,50	2.251,23	4.671,27	01/10/19
ACONDIC.VIVIENDA GUIMAR	3.625,36	937,06	2.688,30	01/06/20
ACONDIC.CO LLANO ALEGRE-SERIGRAFIA	45.721,39	10.668,33	35.053,06	01/09/20
INSTALACION KIT ALARMA	429,07	92,97	336,10	01/11/20
INSTALAC.AIRE ACOND.MIDEA-XTREME SAVE	1.068,75	249,39	819,36	01/09/20
INSTALACION KIT ALARMA VVDA.GUIA ISORA	501,83	117,09	384,74	01/09/20
INSTALAC.ALARMA CD GUIA ISORA	429,07	92,97	336,10	01/11/20
UD. DESCALCIFICADORA Y OSMOSIS	5.674,19	1.007,36	4.666,83	24/03/21
UD. FILTRO AUTOLIMPIANTE	1.397,05	248,03	1.149,02	24/03/21
INST. ELECTRICA VT DAUTE	5.678,61	964,58	4.714,03	21/04/21
CLIMATIZACION AULA Y DESPACHO	4.240,29	630,82	3.609,47	07/07/21
PROYECTO BAJA TENSION	2.140,00	428,00	1.712,00	01/01/21
VENTILADOR TECHO 33W	516,81	62,30	454,51	18/10/21
CLIMATIZACION CD ISORA	2.274,22	274,15	2.000,07	18/10/21
AIRE ACONDICIONADO MIDEA	2.032,07	282,27	1.749,80	12/08/21
EQUIPO CLIMATIZACION COSTURA	2.643,77	325,95	2.317,82	08/10/21

MEMORIA 2022(PYMES)
ASOCIACIÓN SALUD MENTAL ATELSAM

G38344784

INSTALACION ILUMINARIA	311,95	37,61	274,34	18/10/21
COLOCACION SUELO LAMINADO	2.590,00	23,42	2.566,58	29/11/22
INSTALACION ELECTRICA	2.881,66	1,58	2.880,08	30/12/22
ACONDIC.CO LLANO ALEGRE-SERIGRAFIA	2.503,80	551,72	1.952,08	01/11/20
INSTALACION ELECTRICA	6.642,63	6.642,63	0	01/07/10
PISCINA ACERO BLANCO	1.838,00	273,94	1.564,06	06/07/21
INSTALACION DE ACS	894,96	99,06	795,90	23/11/21
LUMINARIA EXTERIOR Y DETECTOR	145,25	14,97	130,28	21/12/21
INSTALACION GAS	217,62	43,52	174,10	01/01/21
INSTALACION EQUIPO OSMOSIS	284,58	15,05	269,53	22/06/22
COLOC. PAVIMENTO TERRAZA CUARTO	3.501,01	111,07	3.389,94	22/06/22
OBRA INST. PLANTA FOTOVOLTAICA	16.990,00	875,10	16.114,90	27/06/22
PUERTA CORREDERA ALUMINIO BLANCO	4.275,13	51,54	4.223,59	18/11/22
INSTALACION AGUA LAVADORA	587,54	70,82	516,72	18/10/21
ELEVADOR MR EL PASTOR	44.469,41	7.200,39	37.269,02	20/05/21
OBRA INST. PLANTA FOTOVOLTAICA	11.950,00	615,51	11.334,49	27/06/22
BARRAS ASIDERAS Y ASIENTOS	722,87	39,61	683,26	15/06/22
INSTALACION FOTOVOLTAICA	11.950,00	202,99	11.747,01	31/10/22
INST LUMINARIA EMERGENCIA	747,14	40,94	706,20	15/06/22
MOBILIARIO	266,32	266,32	0	01/01/97
MESAS	180,30	180,30	0	01/03/97
MESA RENO 30131	166,48	166,48	0	01/08/00
MESA RENO 30051 GRIS	193,22	193,22	0	01/09/00
2 SILLAS MARCO 87161	80,54	80,54	0	01/09/00
SILLA SIL 84111 TEKNO	78,73	78,73	0	01/09/00
15 SILLAS FIJAS HOSTEL	225,63	225,63	0	01/12/00
BUCK 4 CAJONES GRIS	102,01	102,01	0	01/05/02
2 MESAS RENO 30052 BEIG	203,00	203,00	0	01/05/02
LIBRERIA RENO 34062 BEIG	119,80	119,80	0	01/05/02
LIBRERIA RENO 34061 GRIS	119,80	119,80	0	01/05/02
2 CUBETAS RENO 32032	160,80	160,80	0	01/06/02
6 SILLAS STEFAN+MESA COMEDOR	255,00	255,00	0	01/12/02
MESA COMEDOR NORDEN	75,00	75,00	0	01/12/02
16 SILLAS+ESTANTE-T.AGRO/PIRP	1.715,91	1.715,91	0	01/11/02
MESA M14-T.AGRO/PIRP	164,29	164,29	0	01/12/02
4 CALL CENTRE-T.INFORMA/PIRP	3.026,31	3.026,31	0	01/11/02
2 ARMAR.AP+16 SILL.-T.INF/PIRP	1.613,56	1.613,56	0	01/11/02
MESA OFIC.+ESTANTE-CERAM/PIRP	951,44	951,44	0	01/12/02
16 TABURETES+ESTANT-CERAM/PIRP	2.162,67	2.162,67	0	01/11/02
MESA+SILLA+ARMAR+PERCHA-TEXTIL	2.500,00	2.500,00	0	01/01/03
ARMARIO GRAFITO-CERAMICA PIRP	143,42	143,42	0	01/02/03
ARMARIO ALUMINIO-T.TEXTIL Y M	1.440,60	1.440,60	0	01/02/03
MOBILIARIO DAUTE-CAJA MADRID	2.810,61	2.810,61	0	01/03/03
3 MESAS+RODILLO+BURRA-T.CERAM.	353,86	353,86	0	01/12/02
CERNIDERAS-T.CERAMICA PIRP	75,14	75,14	0	01/12/02
MOB.DAUTE-CAJA MADRID,TODOGAR	161,00	161,00	0	01/06/03

MEMORIA 2022(PYMES)
ASOCIACIÓN SALUD MENTAL ATELSAM

G38344784

MESA ALMACEN LOCAL 2-4	85,84	85,84	0	01/06/04
BAUL+ARCHIVAD+2 REVIST...L.2-4	108,21	108,21	0	01/06/04
2 BANQUETAS T-REMOZAMIENTO	300,00	300,00	0	01/08/05
LIBRERIA DIVIPAL-LOS OLIVOS	982,85	982,85	0	01/09/05
CAJONERA TH 1041-OF.VOLUNTAR.	302,50	302,50	0	01/12/05
4 TABURETES-C.O.LLANO ALEGRE	148,00	148,00	0	01/04/06
MESA+ALA+CAJONER-CO LLAN.ALEGR	411,54	411,54	0	01/04/06
4 TABURET.75CM-CO LLANO ALEGRE	148,00	148,00	0	01/10/06
8 MESAS K14-C.O.INFORMATICA	1.323,42	1.323,42	0	01/12/06
MESA K666+BUCK-TALLER COSTURA	397,39	397,39	0	01/12/06
ARCHIVADOR-C.O.INFORMATICA	377,72	377,72	0	01/12/06
MESA JUNTA-C.O.LLANO ALEGRE	201,08	201,08	0	01/04/06
LIBRERIA-C.O.LLANO ALEGRE	381,71	381,71	0	01/04/06
SILLA ECUADOR-C.O.LLANO ALEGRE	135,71	135,71	0	01/04/06
4 SILLAS FIJAS-C.O.LLANO ALEGR	205,52	205,52	0	01/04/06
15 SILLAS GAS-C.O.INFORMATICA	1.543,50	1.543,50	0	01/12/06
SILLA 6110-C.O.INFORMATICA	189,00	189,00	0	01/12/06
SILLA GAS-C.O.COSTURA	102,90	102,90	0	01/12/06
ARMARIO A164-C.O.COSTURA	389,55	389,55	0	01/12/06
CAJON COLGANTE-C.O.COSTURA	268,26	268,26	0	01/06/07
5 SILL+16 SILL.AZULES+4 MESAS	786,33	786,33	0	01/11/07
MOBILIAR.TERRAZA PISO S/ISIDRO	211,57	211,57	0	01/07/08
MOBILIARIO PISO SAN ISIDRO	220,43	220,43	0	01/07/08
MONIT.17"+RATON+TECL+GRAB.BENQ	740,66	740,66	0	01/10/08
MOBILIARIO PISO DAUTE SUB	2.514,98	2.514,98	0	01/11/08
TAQUILL.VEST.C.O.AGROJ.Y OLIV.	2.399,25	2.399,25	0	01/07/08
VITRINA KLINGSBO 45*180 VIDR/N	150,00	150,00	0	01/09/09
ARMARIO PARED ASPVIK 140*40	85,00	85,00	0	01/09/09
ARMARIO PARED ASPVIK 140*40	85,00	85,00	0	01/09/09
ARMARIO PARED ASPVIK 140*40	146,50	146,50	0	01/09/09
3 SILLAS SPACIO FIJAS NARANJA	204,75	204,75	0	01/01/09
MESA P64 160*120*80I MA/OLMO	220,32	220,32	0	01/05/09
BUCK 2 CAJONES+1 ARCH.MAR/OLMO	220,32	220,32	0	01/05/09
SILLA MEGA GAS 2220 NEGRA	218,40	218,40	0	01/05/09
COLCHON PIKOLIN OCEANO 90*190	135,00	135,00	0	01/07/10
COLCHON 90*190 MOD.CIVIC FLEX	133,00	133,00	0	01/09/10
ARMARIO PTAS.CRISTAL CO.OLIVOS	191,10	191,10	0	01/10/10
6 SILLAS TELESCOPICAS CO.CERAM	412,02	412,02	0	01/11/10
COLCHON ORTOPEDICO 90x190 DAUTE	105,00	87,51	17,49	01/09/14
MESA LERHAMN +6 SILLAS ADDE (DAUTE)	146,00	121,68	24,32	01/09/14
MESA 1,50*3,00 CON PLANCHA-C.O.ISORA	337,05	233,11	103,94	01/02/16
BASE TAPIZADA+COLCHON 90*190 VV S.ISIDRO	164,70	126,55	38,15	01/02/16
MESA NOCHE BLANCO SEIJE 35X37	24,95	16,05	8,90	01/08/16
5 SILLAS STEFAN WENGUE	79,95	51,34	28,61	01/08/16
5 SILLAS RESINA CANCUN CHOCO	41,25	26,51	14,74	01/08/16

[Handwritten signatures and notes in blue ink at the bottom of the page]

MEMORIA 2022(PYMES)
ASOCIACIÓN SALUD MENTAL ATELSAM

G38344784

ARMARIO ROMA 4P+25C REF.42054	299,00	191,90	107,10	01/08/16
ARMARIO HINDO 78x82 GRIS	54,50	32,24	22,26	01/02/17
4 ZAPATEROS BISSA 3 COMPART.49x143 BLANC	139,96	81,74	58,22	01/03/17
MESA BJURSTA EXTENSIBLE 175/260	150,00	87,58	62,42	01/03/17
MESA EXTENSIBLE BJURSTA 175/260	75,00	42,53	32,47	01/05/17
ZAPATERO BISSA 3 COMPARTIM.BLANCO	34,99	19,26	15,73	01/07/17
ARMARIO 2P+3C WENGUE	140,00	75,87	64,13	01/08/17
ARMARIO 2P+3C WENGUE	140,00	75,87	64,13	01/08/17
ARMARIO 2P BLANCO	101,00	54,73	46,27	01/08/17
ARMARIO 60x39x166 CM	39,90	20,62	19,28	01/11/17
2 SOMIER 110 90X190 + JUEGO PATAS	83,95	42,71	41,24	01/12/17
SOMIER+COLCHON+JUEGO PATAS 90x190	333,92	169,79	164,13	01/12/17
MOBILIARIO APORTAC.CROWDFUNDING 2017	6.942,70	6.942,70	0	01/11/17
ZAPATERA PHOENIX 3T BB	52,99	26,50	26,49	01/01/18
ZAPATERO BISSA 3 COMPARTIMENTO BL.	69,98	35,00	34,98	01/01/18
COLCHON+BASE (90x190)+JUEGO DE 6 PATAS	324,00	162,00	162,00	01/01/18
ZAPATERA BISSA 3 COMPARTIMENTO	17,49	8,75	8,74	01/01/18
ESCRITORIO PR 4061	58,00	29,00	29,00	01/01/18
BASE CAMA 4 PATAS 90x200 NEGRO	39,00	19,50	19,50	01/01/18
TABLERO LINNOMON BLANCO 100X60	59,94	29,95	29,99	01/01/18
COLCHON 90X200 MUELLES MEDIO	47,40	23,70	23,70	01/01/18
BASE CAMA 90x200 NEGRO	39,00	19,50	19,50	01/01/18
COLCHON 90x200 MUELLES FIRMES	135,00	67,50	67,50	01/01/18
ESTRUCT.CAMA ALTA WENGUE 90CM	59,50	29,75	29,75	01/01/18
TABLERO LINNMON 100x60 BLANCO	39,96	20,00	19,96	01/01/18
ARMARIO BLANCO DOMBAS 140x181	71,40	35,70	35,70	01/01/18
TABLERO 100x60 LINNMON BLANCO	39,96	19,66	20,30	01/02/18
SOMIER SULTAN LUROY 090	20,00	9,83	10,17	01/02/18
ARMARIO 2P. REF.493287	597,12	298,55	298,57	01/01/18
BASE 90X200 + JUEGO 6 PATAS	56,88	28,45	28,43	01/01/18
ZAPATERO BERLIN REF.399200	85,00	42,50	42,50	01/01/18
ZAPATERO BERLIN REF.399200	85,00	41,78	43,22	01/02/18
ZAPATERO DEBUT SR 20 APPLE	60,00	29,49	30,51	01/02/18
ZAPATERA KIT 306	62,00	30,47	31,53	01/02/18
ESTANTERIA KIT 422	53,00	26,05	26,95	01/02/18
ESTANTERIA REF.429632	50,00	24,58	25,42	01/02/18
2 ESTANTERIAS KIT 422	106,00	52,10	53,90	01/02/18
ARMARIO AR853 80X185H P.P.BLANCO	222,48	109,36	113,12	01/02/18
ARMARIO AR823 80x78H C/P BLANCO	139,05	68,37	70,68	01/02/18
COLCHON SCHOOL 90*190 CM	99,99	49,15	50,84	01/02/18
ESCRITORIO ALEX 131*60 BLANCO	99,00	48,66	50,34	01/02/18
MUEBLE TV TOMNAS 183*48*163 BLANCO	129,00	63,40	65,60	01/02/18
ESTANTERIA KIT 422	55,00	26,14	28,86	01/04/18
ARMARIO KVIKNE BLANCO 120X190	129,00	62,41	66,59	01/03/18
BIOMBO EKNE 135X161 GRIS/BLANCO	24,95	12,10	12,85	01/03/18

MEMORIA 2022(PYMES)
ASOCIACIÓN SALUD MENTAL ATELSAM

G38344784

SOMIER SULTAN LUROY	20,00	9,83	10,17	01/02/18
ESTRUCTURA CAMA WENGUE 90CM.	119,00	57,58	61,42	01/03/18
ARMARIO 3P REF.1018 CEREZO	185,00	84,85	100,15	01/06/18
ARMARIO CORR.SABONA 2P BL.	560,00	280,00	280,00	01/01/18
ZAPATERO 2 COMPARTIMENTO 49X93 BL	49,98	25,00	24,98	01/01/18
ARMARIO CORREDERA 2P SH	219,00	100,44	118,56	01/06/18
SILLA P WHITY BLANCO	89,99	41,28	48,71	01/06/18
ZAPATERA PAITN 3T	119,00	54,58	64,42	01/06/18
CONJUNTO MESA+SILLA BAHAMAS JARDIN	219,00	100,44	118,56	01/06/18
COLCHON ENROLLADO 90X190	99,99	45,04	54,95	01/07/18
ZAPATERA 3T BB	47,99	21,62	26,37	01/07/18
ZAPATERO PAINT 3T PARIS	31,18	13,79	17,39	01/08/18
SILLA P.WEBBER BL.	66,82	31,20	35,62	01/05/18
2 COLCHONES DREAMLIKE DORMILON	74,99	33,14	41,85	01/08/18
BASE TAPIZADA SOMNALIS 90X190	298,00	131,69	166,31	01/08/18
COMODA 5C NOVA	89,99	39,77	50,22	01/08/18
MESA 2C BL.NOVA	29,99	13,26	16,73	01/08/18
4 COLCHONES MOONLIGHT 90X190 DORMILON	470,84	204,06	266,78	01/09/18
LAVADORA LG 7KG.	318,90	138,22	180,68	01/09/18
2 COMODA HEMNES 108X96 3C.BLANCO	142,80	64,32	78,48	01/07/18
CAMA PLEG.SANDVIKA 80X190	41,30	18,60	22,70	01/07/18
ZAPATERA 4 COMP.107X101 BL.	59,00	29,50	29,50	01/01/18
COLCHON MUELLES HAMAR 90X200	83,30	40,94	42,36	01/02/18
BASE CAMA + 4 PTAS.AKKARVIK	23,40	11,50	11,90	01/02/18
ARMARIO 2PTAS.EKET 70X35X70 BL.	32,00	15,73	16,27	01/02/18
COLCHON MUELLES HOVAG 90X200	135,00	65,32	69,68	01/03/18
4 LAMPARAS TECHO COLGANTE 38CM. BL	51,96	23,42	28,54	01/07/18
4 FOCOS TECHO TROSS BL.	23,96	10,81	13,15	01/07/18
2 LAMPARA TECHO BL.KNAPPA	25,98	11,71	14,27	01/07/18
COLCHON VISCOROL 90X190	99,99	45,04	54,95	01/07/18
4 STORES OPACO 150X160 ROJO.	55,96	25,22	30,74	01/07/18
ARMARIO KVIKNE 120X190 BLANCO	64,50	29,05	35,45	01/07/18
COMODA BRIMMES 78X90 3CAJ.BL.	69,00	31,08	37,92	01/07/18
BASE CAMA 3DIII 90X190 SOMNALIS	57,99	25,63	32,36	01/08/18
COLCHON DREAMLIKE 90X190 DORMILON	149,00	65,86	83,15	01/08/18
2 COLCHONES VISCOROL 90X190 SOMNALIS	139,80	61,78	78,02	01/08/18
COMODA 4 CAJONES BLANCO	47,40	20,54	26,86	01/09/18
MESA ABATIBLE 117X78 WENGUE	34,99	15,17	19,82	01/09/18
ZAPATERA BISSA 3 COMP.BLANCO	34,99	15,17	19,82	01/09/18
2 TABLERO 150X75 ROBLE BL+8 PATA BEIGE	82,00	35,54	46,46	01/09/18
COMODA 140X72 6 CAJONES BLANCO	65,00	28,17	36,83	01/09/18
MESA DE NOCHE BLANCO BRIMNES	35,99	15,60	20,39	01/09/18
COMODA 2CAJ.NEGR/BL. ASKVOLL	29,99	13,00	16,99	01/09/18
ARMARIO 45X75 BLANCO	90,00	39,01	50,99	01/09/18
ZAPATERA PHOENIX 3T BB	52,99	22,97	30,02	01/09/18

MEMORIA 2022(PYMES)
ASOCIACIÓN SALUD MENTAL ATELSAM

G38344784

MESA NOCHE TRYSIL 45X40 BL/GRIS	59,98	25,51	34,47	01/10/18
ARMARIO KVIKNE 120X190 BLANCO	198,00	84,19	113,81	01/10/18
ESTRUCTURA CAMA MALM 90CM.	54,50	23,17	31,33	01/10/18
COLCHON VISCOROL 90X190	69,90	29,72	40,18	01/10/18
SILLA P WHITY NJ	99,00	42,10	56,90	01/10/18
ZAPATERA PHOENIX 3T	47,99	20,41	27,58	01/10/18
CABEZAL 90 KN-23306	116,00	48,34	67,66	01/11/18
BASE 90X190 +JUEGO 6 PATAS	134,00	55,84	78,16	01/11/18
ARMARIO HALLAN 45X50 BLANCO	160,00	68,03	91,97	01/10/18
2 MESA NOCHE TRYSIL 45X40 BL/GRIS	59,98	25,00	34,98	01/11/18
ZAPATERO BISSA 49X28X143 3 COMP.	39,99	16,67	23,32	01/11/18
COLCHON UNDERLIG 70X160X10	49,99	20,84	29,15	01/11/18
COLCHON MOONLIGHT 18 90X190	119,00	49,59	69,41	01/11/18
COLCHON VISCOROL 90X190	59,99	25,00	34,99	01/11/18
BASE COLCHON ESPEVAR + 4 PATAS BJORLI	109,00	45,42	63,58	01/11/18
SECADORA 9KG.CANDY	348,88	142,52	206,36	01/12/18
2 COLCHON SPIRNG SOMNALIS	139,98	57,19	82,79	01/12/18
3 COLCHONES SPRING ORTOPEDIC.90X190	299,97	122,55	177,42	01/12/18
LAVADORA 10KG.CANDY	299,00	122,14	176,86	01/12/18
ARMARIO BLANCO TRYSIL	199,00	82,93	116,07	01/11/18
ESTRUCTURA CAMA PINO TARVA 90	158,00	65,84	92,16	01/11/18
8 ARMARIOS HALLAN BLANCO	320,00	133,35	186,65	01/11/18
ARMARIO BLANCO ANEBODA	34,50	14,67	19,83	01/10/18
SOMIER SULTAN LUROY 90	20,00	8,50	11,50	01/10/18
ESTRUCTURA CAMA MALM 90CM BL.	54,50	23,17	31,33	01/10/18
ARMARIO BLANCO TRYSIL	99,50	42,31	57,19	01/10/18
ZAPATERA BISSA 3 COMP.BL.	29,99	12,76	17,23	01/10/18
ESTRUCTURA CAMA PINO TARVA 90	118,00	50,17	67,83	01/10/18
COMODA 6 CAJONES BL.KULLEN	110,00	46,77	63,23	01/10/18
SOMIER LAMINA LONSET 90X200	49,00	20,84	28,16	01/10/18
2 COMODA 2 CAJONES BL.	78,00	33,17	44,83	01/10/18
ARMARIO BLANCO ANEBODA	69,00	29,34	39,66	01/10/18
2 SOMIER LAMINA LONSET 90X200	98,00	41,67	56,33	01/10/18
2 COMODA 2 CAJ.WENGUE MALM	78,00	33,17	44,83	01/10/18
2 MESA NOCHE PINO TARVA 48X62	78,00	33,17	44,83	01/10/18
6 ARMARIO BLANCO HALLAN 45X50	240,00	98,04	141,96	01/12/18
2 MESA DE NOCHE PINO TARVA 48X62	78,00	32,50	45,50	01/11/18
BASE 3D 90X1902 + PATAS SOMNALIS	80,96	33,09	47,87	01/12/18
SOMIER LAMINA LONSET+4 PATAS BURFJORD	61,00	24,92	36,08	01/12/18
MICROONDAS TEGRAN	44,38	18,14	26,24	01/12/18
SOFA 2P BONY NG	99,99	40,85	59,14	01/12/18
SOFA 3P ZIP MORADO	199,00	81,29	117,71	01/12/18
2 COLCHON FLEX 90X190	238,00	99,18	138,82	01/11/18
MESA COMEDOR + 3 SILLAS	325,00	149,05	175,95	01/06/18
MUEBLE COCINA	150,00	68,79	81,21	01/06/18
MUEBLE TV	40,00	18,35	21,65	01/06/18

MEMORIA 2022(PYMES)
ASOCIACIÓN SALUD MENTAL ATELSAM

G38344784

SOFA 3 PLAZAS	325,00	140,86	184,14	01/09/18
COLCHON SPRING CONF.SOMNALIS 90*190	69,99	29,17	40,82	01/11/18
5 SILLAS ESCRITORIO DUPONT	314,95	126,00	188,95	01/01/19
HORNO INOXID.BEKO	189,00	75,60	113,40	01/01/19
2 COMODA ASKVOLL 41*48 NEGRO/BL.	59,98	24,00	35,98	01/01/19
SILLA ALDO	37,18	14,56	22,62	01/02/19
SECADORA 8 KG.CORBERO	299,90	117,41	182,49	01/02/19
COLCHON ENROLLABLE 90*190	312,38	122,31	190,07	01/02/19
SOFA 3+2 TAPIZADO ITALICA AZUL	669,19	262,00	407,19	01/02/19
2 MESITA TIZZIANO	58,00	22,71	35,29	01/02/19
BASE SOMNALIS 90*190 SIN PATAS	54,99	21,53	33,46	01/02/19
ZAPATERA 2P.	105,99	41,50	64,49	01/02/19
BASE SOMNALIS 90X190	60,99	23,41	37,58	01/03/19
ESTANTERIA OMAR 92X36X94	26,39	23,33	3,06	01/03/14
MESA NORBERG PARED ABATIBLE 74X60 BL.	24,99	9,60	15,39	01/03/19
MESA SOP.PORTATIL 35X65 WENGUE/CRISTAL	19,99	7,68	12,31	01/03/19
COLCHON MUELLES HOVAG 90X200	139,00	53,35	85,65	01/03/19
SOMIER 90*200 + 4 PATAS	28,48	10,70	17,78	01/04/19
LAVAVAJILLAS DAEWOO	249,00	93,46	155,54	01/04/19
COMODA ASKVOLL 70X68 3 CAJON NG/BL	49,99	19,19	30,80	01/03/19
SOMIER AGATA+PATAS BASE T	72,87	27,98	44,89	01/03/19
MICROONDAS DAEWOO KOG-6F27	69,00	25,90	43,10	01/04/19
15 TABURETES ALUM.42X58X98	630,00	236,47	393,53	01/04/19
4 SILLAS FRODE PLEGABLE TURQUESA	100,00	37,53	62,47	01/04/19
MESA NORBO PARED ABATIBLE ABEDUL	29,99	11,01	18,98	01/05/19
LIBRERIA ALTA BL.BILLY 80	45,00	16,52	28,48	01/05/19
ARMARIO CON ESTANTE Y PUERTA BL.	118,00	43,32	74,68	01/05/19
CAMILLA PLEGABLE ALUMINIO+MOCHILA	207,00	74,24	132,76	01/06/19
BASE+PATAS 90X190 SOMNALIS	109,96	39,45	70,51	01/06/19
ARMARIO KNOXHULT BASE/1 CAJON 120 BL	100,00	35,04	64,96	01/07/19
ARMARIO PARED KNOXHULT 120 BL.	49,00	17,17	31,83	01/07/19
MESA ABATIBLE NORBO 79x53 ABEDUL	29,99	10,51	19,48	01/07/19
8 ARMARIOS HALLAN 4550 BL+4 PATAS	356,00	124,75	231,25	01/07/19
4 MUEBLES BAJOS CON COCINA	2.619,90	895,79	1.724,11	01/08/19
ESTANTERIAS MODULAR.C/BALDAS S/PUERTAS	255,60	87,39	168,21	01/08/19
8 ARMARIOS 45X50 HALLAN BLANCO	320,00	112,13	207,87	01/07/19
6 COLCHONES VISCOROL 90X190	594,00	208,14	385,86	01/07/19
ARMARIO BL.TRYSIL 118X61X202	139,00	47,53	91,47	01/08/19
11 SILLAS PLEGABLE FRODE TURQUESA	275,00	94,03	180,97	01/08/19
4 SILLAS PLEGABLE FRODE TURQUESA	100,00	34,19	65,81	01/08/19
LAVADORA HISENSE	468,00	152,20	315,80	01/10/19
ZAPATERA	99,00	34,69	64,31	01/07/19
MESA TRABEL ABATIBLE BANCA+KIT UNION	382,85	121,27	261,58	01/11/19
BASE CAMA SOMNALIS 90x190+PATAS	91,96	29,92	62,04	01/10/19
10 CUADROS DECORATIVOS	175,00	113,82	61,18	01/10/19

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink at the bottom of the page]

MEMORIA 2022(PYMES)
ASOCIACIÓN SALUD MENTAL ATELSAM

G38344784

MESA AGIL 160X100X80	92,70	66,49	26,21	01/06/19
MESA CENTRO 120X60 NOGAL/TEA	61,80	44,33	17,47	01/06/19
BUTACA ECUADOR PATIN	42,60	30,56	12,04	01/06/19
SILLON LIMA BAJO FIJO	31,95	22,92	9,03	01/06/19
11 SILLAS	169,95	121,90	48,05	01/06/19
SILLON LIMA BAJO FIJO GRANDE	42,60	30,56	12,04	01/06/19
MOBILIARIO SEDE ADMINISTRATIVA	300,00	195,12	104,88	01/10/19
MESA ABATIBLE 180X80+KIT UNION	382,85	118,12	264,73	01/12/19
BASE 3D 90X190+JUGO PATAS BASE	109,96	33,93	76,03	01/12/19
SILLON POANG ESTRUCT.+COJIN SILLON HILL.	250,50	77,28	173,22	01/12/19
REPOSAPIES POANG ESTRUCT+COJIN REPOS.	71,50	22,06	49,44	01/12/19
MICROONDAS 20L. BL.	44,99	13,88	31,11	01/12/19
ARMARIO MODULAR ALTO 4 ESTANTES	276,25	87,51	188,74	01/11/19
ARMARIO MODULAR ALTO 185X80X42	230,82	73,10	157,72	01/11/19
MESA BLOK COMPACTA FBLB1	277,17	87,79	189,38	01/11/19
MESA BLOK COMPACTA FBLB2	277,18	87,79	189,39	01/11/19
SILLAS SPACIO FIJA 4 PATAS	144,61	45,80	98,81	01/11/19
2 LOTES ESTANTERIAS METAL GRIS 200KG 4B	99,98	29,15	70,83	01/02/20
MICROONDAS BS BMG20M-18	47,90	13,96	33,94	01/02/20
4 SILLAS SUNNY NEGRO	214,00	64,20	149,80	01/01/20
LAVADORA CS 8KG	438,00	120,51	317,49	01/04/20
COLCHON TURIN 14 90*190 FLEX	219,00	56,60	162,40	01/06/20
LOTE DE ESTANTERIAS METALICA GRI 200KG.	96,94	25,87	71,07	01/05/20
COMODA 3 CAJONES BLANCO BRIMNES	120,53	32,17	88,36	01/05/20
MESA DE NOCHE BL.BRIMNES	71,52	17,29	54,23	01/08/20
ARMARIO 2 PUERTAS BL.BRIMNES 78X190	233,54	56,46	177,08	01/08/20
MICROONDAS BL.17L 700W KYMPO	69,00	17,27	51,73	01/07/20
MICROONDAS BECKEN BMW428 5601988361500	119,99	29,02	90,97	01/08/20
COLCHONES ORTOSPRING 90*190 SOMMALIS	327,00	79,07	247,93	01/08/20
ARMARIO TV 119*63 BLANCO	82,50	19,25	63,25	01/09/20
SOMIER SULTAN LUROY 90CM	27,50	6,65	20,85	01/08/20
COLCHON MUELLE HOVAG 90*200	189,00	45,70	143,30	01/08/20
2 MESA NOCHE BL/GRIS TRYSIL 45*40	67,48	16,32	51,16	01/08/20
ESTRUCTURA CAMA TARVA 90CM PINO	66,50	15,52	50,98	01/09/20
SOMIER SULTAN 90CM LUROY	20,00	4,84	15,16	01/08/20
SILLON KIMSTAD EKERO NEGRO	84,50	19,72	64,78	01/09/20
SILLON ZIP REV.AZUL	384,00	92,85	291,15	01/08/20
3 SOMIER 3DIII+JUEGO PATAS	278,28	67,29	210,99	01/08/20
MESA+SILLAS 500-599	78,00	18,86	59,14	01/08/20
ESTR.CAMA BRIMNES 90X200+COLCHON	308,00	74,48	233,52	01/08/20
ARMARIO KVIKNE BL.120X190	178,00	43,04	134,96	01/08/20
2 MESAS NOCHE + 1 COMODA BRIMNES BL.	120,99	29,26	91,73	01/08/20
MESA PLEGABLE BLANCA	24,90	5,81	19,09	01/09/20
10 SILLAS RESINA LEGNO CHOCOLATE	189,90	42,75	147,15	01/10/20
4 SILLAS LEATHER 2NG CK7276	119,96	28,00	91,96	01/09/20

Mesa de noche

MEMORIA 2022(PYMES)
ASOCIACIÓN SALUD MENTAL ATELSAM

G38344784

MESA NORBERG PARED	35,00	8,17	26,83	01/09/20
6 SILLAS NISSE PLEGABLE	78,00	18,20	59,80	01/09/20
SILLON EKENAS HENSTA	139,00	32,43	106,57	01/09/20
ARMARIO KOLBJORN 80X	94,00	21,93	72,07	01/09/20
SOFA 2 PLAZAS EKTORP	132,00	30,80	101,20	01/09/20
4 SILLAS CODIL COLOR VERDE	53,60	12,51	41,09	01/09/20
MESA TARNO 55X54 ROJO/MARRON	15,00	3,38	11,62	01/10/20
2 SILLAS M212 NEGRAS	44,00	9,53	34,47	01/11/20
SILLA PLEGABLE MAD EUCALIPTO MERANO	30,00	6,75	23,25	01/10/20
MESA VITAL PRO VR513 140X80 BLANCA	406,39	98,27	308,12	01/08/20
MESA DIV.FRONTAL VITALPRO 130/140 BLANCA	41,71	10,08	31,63	01/08/20
SOFA 3P MAXI TELA FALCONE MARRON	229,00	49,62	179,38	01/11/20
SOFA 2P MAXI TELA FALCONE MARRON	159,00	34,45	124,55	01/11/20
APLICAC.ANTIC.29/09/20 EURO MUEBLE	140,00	30,33	109,67	01/11/20
MUEBLE APILABLE AMBAR KAMBRIAN BL.	245,00	53,08	191,92	01/11/20
MESA COMEDOR FIJA RECT.PRANZO	89,00	19,28	69,72	01/11/20
6 SILLAS MOD.M191 BLANCA B04 PVC	114,00	24,70	89,30	01/11/20
HORNO MULTIFUNCION TEKA CONV.INOX.HBB435	222,56	46,41	176,15	01/12/20
MOBILIARIO OFICINA ADMINISTRACION	321,00	69,55	251,45	01/11/20
BASE 3D 90X190+JUEGO PATAS	117,76	24,56	93,20	01/12/20
COMODA 45X109	79,00	16,47	62,53	01/12/20
COLCHON TURIN 14 90X190 FLEX	209,00	43,57	165,43	01/12/20
1 CABECERO	69,99	15,76	54,23	01/10/20
2 CAMAS DE 90 CM.	100,00	20,00	80,00	01/01/21
4 COLCHONES	120,00	24,00	96,00	01/01/21
2 MESAS DE NOCHE	30,00	6,00	24,00	01/01/21
1 MESA JARDIN DE MADERA	100,00	20,00	80,00	01/01/21
4 SILLAS DE MADERA	120,00	24,00	96,00	01/01/21
1 MESA (TELE)	30,00	6,00	24,00	01/01/21
BASE 3D 90x190 + JUEGO PATAS	98,76	20,60	78,16	01/12/20
ARMARIO 90X74H C/P	302,20	53,82	248,38	22/03/21
ARMARIO, MESA Y BLOK	1.387,99	247,18	1.140,81	22/03/21
SENTIS SIC, ARMARIO Y OTROS	2.323,89	425,94	1.897,95	03/03/21
SENTIS SIC, ARMARIO Y OTROS	967,81	164,66	803,15	20/04/21
SENTIS SIC, ARMARIO Y OTROS	461,28	74,95	386,33	18/05/21
SENTIS SIC, ARMARIO Y OTROS	284,59	44,68	239,91	07/06/21
SENTIS SIC, ARMARIO Y OTROS	712,86	110,35	602,51	15/06/21
SENTIS SIC, ARMARIO Y OTROS	836,39	98,76	737,63	27/10/21
ARMARIO, BUCK Y BLOK	542,30	97,61	444,69	15/03/21
COMODAS	208,00	38,12	169,88	03/03/21
ESTANTERIAS OFICINA CENTRAL	321,00	56,99	264,01	24/03/21
TERMO ELECTRICO ARISTON	445,12	82,56	362,56	23/02/21
MOSQUITERO DE ALUMINIO	524,30	95,09	429,21	10/03/21
HORNO Y EXTRACTOR TEKA	798,09	144,75	653,34	10/03/21
FRIGORIFICO 1 PUERTA MOD.1PT84N CORTE	188,90	32,14	156,76	20/04/21

[Handwritten signatures and notes in blue ink are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.]

MEMORIA 2022(PYMES)

ASOCIACIÓN SALUD MENTAL ATELSAM

G38344784

MOSTRADOR RECEPCION	373,84	373,84	0	01/08/10
4 ARMARIOS 200x90 CON PUERTAS	317,36	317,36	0	01/08/10
2 SILLAS OFFICE (TIPO TABURETE)	353,56	353,56	0	01/08/10
MESA DE JUNTAS 480x120	346,79	346,79	0	01/08/10
SEPARADOR ESPACIOS CRISTAL	261,77	261,77	0	01/08/10
ARMARIO METALICO	273,00	273,00	0	01/10/10
2 SILLAS ACTIU 6510 NEGRAS	220,24	220,24	0	01/10/10
2 CAJONERAS RODANTES C/CERRAD.	85,68	85,68	0	01/10/10
CAJONERA BUCK 55 J132 CAJONES BLANCO	147,75	96,11	51,64	01/07/16
MUEBLE COPIANT 40 53x70H BLANCO	124,27	80,83	43,44	01/07/16
ARMARIO 90*196H C/P BLANCO POLAR	271,61	151,72	119,89	01/06/17
ARMARIO 90x74H C/P BLANCO	442,18	206,56	235,62	01/05/18
BARBACOA EXTERIOR	1.155,79	149,15	1.006,64	17/09/21
TV TCL 43P615	299,00	38,91	260,09	13/09/21
CONJUNTO 3/2 ATENAS FLORA	595,00	91,61	503,39	18/06/21
COLCHON 90*190 Y BASE	298,00	36,25	261,75	14/10/21
COLCHON 90*190	219,00	26,82	192,18	11/10/21
SILLA MARENA NEGRA	139,00	15,12	123,88	30/11/21
MOBILIARIO PROYECTO ROPERO	1.020,40	145,93	874,47	28/07/21
ESTANTERIAS ROPERO	1.455,09	175,41	1.279,68	18/10/21
BARRAS ASIDERAS	344,37	41,52	302,85	18/10/21
COMODA 5C NOVA	89,99	39,77	50,22	01/08/18
CONGELADOR FRIGELUX	259,00	23,06	235,94	10/02/2022
CAJONERA HELMER	176,40	10,68	165,72	25/05/2022
COLCHON SOMNALIS	499,95	17,95	482,00	23/08/2022
MICROONDAS ALCAMPO VIV DAUTE	49,90	4,96	44,94	03/01/2022
INODORO Y MUEBLE LAVAMANOS	749,83	41,08	708,75	15/06/2022
MUEBLE EXTERIOR PARA LAVADORA	317,79	17,41	300,38	15/06/2022
PERSIANAS ALUMINIO	1.603,24	84,77	1.518,47	22/06/2022
MUEBLE EXT.LAVADORA-SECADORA	211,86	9,52	202,34	21/07/2022
3 COLCHONES	447,00	12,49	434,51	21/09/2022
FRIGORIFICO COMBI CANDY	418,90	41,66	377,24	03/01/2022
ARMARIO Y SILLAS IKEA	229,50	12,95	216,55	09/06/2022
3 COLCHONES Y BASE	751,76	21,01	730,75	21/09/2022
COLCHONES Y BASE	378,96	20,97	357,99	13/06/2022
ZAPATERA	79,90	4,42	75,48	13/06/2022
2 COLCHONES	288,00	15,94	272,06	13/06/2022
CHAISE LONGUE	319,12	18,10	301,02	08/06/2022
BASE CAMA Y PATAS	207,92	11,45	196,47	14/06/2022
VITRINA	91,92	4,33	87,59	13/07/2022
2 SILLAS Y CAJONERAS	358,20	15,60	342,60	26/07/2022
COLCHON ENROLLABLE	99,00	5,48	93,52	13/06/2022
TV LED	329,00	0,09	328,91	31/12/2022
LAVADORA CANDY	1.228,36	102,31	1.126,05	03/03/2022
TABLERO Y ARMAGON	845,00	75,47	769,53	09/02/2022
SOFAS	868,00	77,05	790,95	11/02/2022

MEMORIA 2022(PYMES)
ASOCIACIÓN SALUD MENTAL ATELSAM

G38344784

20 SILLAS	600,00	53,26	546,74	11/02/2022
12 CAJONES CAMA	594,00	42,96	551,04	12/04/2022
3 CAJONES CAMA	148,50	11,19	137,31	01/04/2022
MUEBLES VARIOS IKEA	5.459,40	411,32	5.048,08	01/04/2022
4 COLCHONES HOVAG	644,40	48,55	595,85	01/04/2022
SECADORA CONDENSACION 8 KG	318,75	23,67	295,08	05/04/2022
SECADORA 5 KG	548,25	39,20	509,05	11/07/2022
CAMA, SOMIER, COMODA Y CAJON	1.206,00	71,04	1.134,96	31/05/2022
TAQUILLAS	501,94	29,43	472,51	01/06/2022
TAQUILLAS	270,27	12,22	258,05	20/07/2022
5 COMODAS	652,50	34,32	618,18	23/06/2022
5 ZAPATERAS	310,50	16,33	294,17	23/06/2022
16 TABURETES, 5 BIOMBOS , CESTA	1.512,00	79,54	1.432,46	23/06/2022
6 COLCHONES , MESAS DE NOCHE Y 2.	978,80	42,64	936,16	26/07/2022
LAVADORA Y HORNO MR RAQUEL	371,51	9,67	361,84	28/09/2022
COLCHON HOVARD MUELLE	161,10	12,09	149,01	02/04/2022
5 COLCHONES HOVAG	540,00	26,33	513,67	07/07/2022
10 COLCHONES HOVAG MUELLES	540,00	30,62	509,38	08/06/2022
4 COLCHONES HAMARVIK	332,00	17,46	314,54	23/06/2022
CASETA BOMBA PISCINA	795,68	74,56	721,12	24/01/2022
SECADORA 8 KG	318,75	26,55	292,20	03/03/2022
ARMARIO	143,10	7,53	135,57	23/06/2022
20 SILLAS	540,00	28,41	511,59	23/06/2022
2 ARMARIOS	943,20	49,61	893,59	23/06/2022
5 TABLEROS Y 5 ARMAZONES	605,00	26,19	578,81	27/07/2022
PÉRGOLAS	1.787,10	77,36	1.709,74	27/07/2022
INSTALACION PÉRGOLAS	360,00	9,86	350,14	27/07/2022
MESA Y CAJONES	730,85	3,60	727,25	14/12/2022
MOBILIARIO ADMINISTRACION	724,90	31,78	693,12	25/07/2022
3 SOPORTES MONITORES	45,00	3,32	41,68	07/04/2022
MOBILIARIOS VARIO DONADO	3.718,89	286,14	3.432,75	23/03/2022
5 ARMARIOS ARMAZON	243,00	18,04	224,96	05/04/2022
VARIOS IKEA	68,30	5,07	63,23	05/04/2022
ESTANTERIA	116,10	6,11	109,99	23/06/2022
EQUIPOS P/PROCESOS D/INFORMAC.	14.899,01	14.899,01	0	01/01/97
FRA.OKI 97000161	114,11	114,11	0	01/04/97
FRA.OKI 97000715	438,38	438,38	0	01/06/97
FRA.OKI 97002674	104,69	104,69	0	01/12/97
FRA.SOTESA 981455	387,02	387,02	0	01/06/98
CD-ROM CREATIVE 52X	396,68	396,68	0	01/01/01
ORD.EVO+IMP+MONIT+TECLAD(PIRP)	1.830,31	1.830,31	0	01/12/02
ORDENAD.ELITE-OF.VOLUNTARIADO	734,15	734,15	0	01/02/03
ORD.ELITE GROUP-T.INF.CH 101	787,50	787,50	0	01/12/03
ORD.ELITE GROUP-T.INF.CH 102	787,50	787,50	0	01/12/03
ORDENAD.ELITE L.3 CMNO.HIERRO	424,27	424,27	0	01/04/05
ORD.ELITE L.2 TALL.INFORMATICA	395,28	395,28	0	01/04/05

MEMORIA 2022(PYMES)

ASOCIACIÓN SALUD MENTAL ATELSAM

G38344784

SEMITORRE ELITE L2-T.INFORMAT.	395,25	395,25	0	01/04/05
SEMITORRE ELITE L2-CMNO.HIERRO	395,25	395,25	0	01/04/05
ORD+MONIT+IMPRES-C.O.L/OLIVOS	672,98	672,98	0	01/09/05
15 ORDENADORES SEMPROM 3000	11.500,74	11.500,74	0	01/02/08
15 ORDENADORES	9.645,89	9.645,89	0	01/11/14
259IMPRESORA EPSON STYLUS 3880	1.305,40	1.305,40	0	01/11/14
PORTATIL ACER ASPIRE+BASE REFRIGERANTE	996,88	996,88	0	01/11/14
IMPRESORA EPSON WORKFORCE	75,01	75,01	0	01/11/14
SERVIDOR XEON X810	2.025,72	2.025,72	0	01/11/14
5 ORDENADORES EQUIPOS ADMINISTRACION	3.600,17	3.600,17	0	01/11/14
5 ORDENADORES CO CMNO DEL HIERRO	3.324,28	3.324,28	0	01/11/14
ORDENADOR CO CMNO.DEL HIERRO	585,03	585,03	0	01/11/14
9 MONITORES MR MICRO I5+TECL+RATON	5.555,84	5.555,84	0	01/02/15
SERVIDOR XEON NOX CON CHASIS VERTICAL	942,46	942,46	0	01/01/15
2 MR MICRO I5 4460 EQUIPO+TECLADO+RATON	1.283,85	1.283,85	0	01/01/15
SCANNER EPSON WORKFORCE DS-5000N	1.877,72	1.877,72	0	01/01/15
IMPRESORA EPSON ALC-3940N A3	2.055,36	2.055,36	0	01/01/15
DISCO DURO EXTERNO TOSHIBA 2 TB USB3	92,40	92,40	0	01/01/15
IMPRESORA EPSON WORKFORCE C-300N	737,23	737,23	0	01/01/15
SMART TV WIFI 32" SAMSUNG UE32F4500U	366,13	366,13	0	01/01/15
BASE REFRIGERANTE PARA PORTATIL MR MICRO	21,51	21,51	0	01/01/15
MONITOR 24" MR MICRO LED FULL HD	150,38	150,38	0	01/01/15
MULTIFUNCION BROTHER LASER- CD.CMNO.HIERR	358,00	358,00	0	01/06/15
MULTIFUNCION BROTHER LASER MONO(ADMON)	159,00	159,00	0	01/09/15
ORDENADOR ZEV I3 4160 (CD CMNO.HIERRO)	551,25	551,25	0	01/04/16
ORDENADOR ZEV I3 4160 (CD GUIA ISORA)	600,64	600,64	0	01/04/16
NOTEBOOK LENOVO IP100-15 - ADE	495,35	495,35	0	01/06/16
MULTIFUNCION BROTHER J880DW	118,00	118,00	0	01/08/16
NOTEBOOK ASUS A540LA-XX554T	384,01	384,01	0	01/10/16
EQUIPO ZONEVIL N3050 4GB RAM- C.O.L/CASAS	560,00	560,00	0	01/10/16
DISCO DURO TOSHIBA EXTERNO USB 3.0	87,48	87,48	0	01/05/17
FIREWALL IPFIRE CEL4G500	533,93	533,93	0	01/09/17
UPS SALICRU 900VA ONE (SAI)	74,90	74,90	0	01/09/17
EQUIPO INF.ZE CELERON G4400	486,26	486,26	0	01/09/17
PIZARRA DIGITAL+PROYECTOR DE TIRO+SOPORT	1.344,99	1.344,99	0	01/11/17
EQUIP.INFORM.-APORTAC.CROWDFUNDING 2017	250,00	250,00	0	01/12/17
EQUIPO MTN G1840	244,83	244,83	0	01/01/18
EQUIPO MTN G1840	244,83	244,83	0	01/01/18
MULTIFUNCION EPSON WORKFORCE PREMIUM	133,75	133,75	0	01/01/18
PORTATIL ACER 2540-39D1	467,81	467,81	0	01/05/18

MEMORIA 2022(PYMES)
ASOCIACIÓN SALUD MENTAL ATELSAM

G38344784

2 PORTATIL LENOVO V510 I3	886,14	867,34	18,80	01/02/19
2 PORTATIL ACER EXTENSA 2540 I5	941,52	921,53	19,99	01/02/19
IMPRESORA OKI MULTIFUNCION	279,10	273,19	5,91	01/02/19
10 TABLET SAMSUNG GALAXY 10,1 32GB.	2.210,70	2.210,70	0	01/01/19
IMPRESORA COLOR RICOH SG3110	285,42	261,98	23,44	01/05/19
MULTIFUNCION EPSON WORKFORCE	74,61	70,00	4,61	01/04/19
2 ORDENADORES GYT MONTECARLO	1.095,78	1.005,73	90,05	01/05/19
2 MONITORES VIEWSONIC VA 2261-2	174,38	160,07	14,31	01/05/19
2 PORTATILES ACER EXTENSA 2540-52WH	942,42	864,98	77,44	01/05/19
3 PORTATILES ACER EXTENSA 2540-52WH	1.413,63	1.297,45	116,18	01/05/19
DISCO DURO D-LINK DNS-320L 2HDD BLACK	213,24	191,19	22,05	01/06/19
DISCO DURO TOSHIBA EXTERNO USB 3.0	46,15	41,39	4,76	01/06/19
4 AURICULAR TALUIS HPH-5005 NEGRO	35,15	31,52	3,63	01/06/19
2 ALTAVOCES NGS SOUNBAND	19,70	17,68	2,02	01/06/19
DISCO DURO SEAGATE EXTERNO USB 4.0	101,65	91,13	10,52	01/06/19
PORTATIL ACER ASPIRE A515-52G-73ML	784,20	686,98	97,22	01/07/19
PORTATIL LENOVO V110-15ISK	500,18	262,91	237,27	01/07/19
MULTIFUNCION BROTHER J497DW	109,41	88,94	20,47	01/10/19
PORTATIL ACER 2540-32YK NEGRO	359,44	292,23	67,21	01/10/19
ORDENADOR INTEL i39100F	485,53	394,73	90,80	01/10/19
DISCO DURO 1TB SEAGATE	106,62	86,70	19,92	01/10/19
DISCO DURO 1TB SEAGATE	106,62	86,70	19,92	01/10/19
MONITOR VIEWSONIC VA2261-2	88,40	71,87	16,53	01/10/19
2 KIT TECLADO+RATON LOGITECH WIRELESS	57,51	45,54	11,97	01/11/19
MULTIFUNCION BROTHER J497DW	109,41	86,62	22,79	01/11/19
PORTATIL ACER 2540-32YK NEGRO	396,53	313,96	82,57	01/11/19
PORTATIL ACER 2540-32YK NEGRO	396,53	313,96	82,57	01/11/19
PORTATIL ACER 2540-32YK NEGRO	396,53	313,96	82,57	01/11/19
PORTATIL ACER 2540-32YK NEGRO	396,53	313,96	82,57	01/11/19
PORTATIL ACER 2540-32YK NEGRO	396,52	313,96	82,56	01/11/19
PORTATIL ACER 2540-32YK NEGRO	396,52	313,96	82,56	01/11/19
EQUIPO i39100F (ORDENADOR MARGA)	479,73	369,98	109,75	01/12/19
DISCO DURO EXTERNO USB3.0 1TB	49,31	38,04	11,27	01/12/19
2 EQUIPO GB i59400F	1.888,37	1.456,37	432,00	01/12/19
EQUIPO GB i59400F	1.038,57	800,97	237,60	01/12/19
2 TABLET SAMSUNG GALAXY T510	426,34	328,82	97,52	01/12/19
SWITCH TP-LINK TL-SG1008D 8 PUERTOS	30,86	23,82	7,04	01/12/19
3 ALTAVOCES TRUST REMO 2.0	53,25	39,93	13,32	01/01/20
PORT.ACER 2540-32YK NEGRO+MEMOR.KINGSTON	409,09	306,81	102,28	01/01/20
EQUIPO GB i59400F SSD480	710,96	518,17	192,79	01/02/20
DISCO DURO SEAGATE EXTERNO 1TB USB	49,54	36,12	13,42	01/02/20
DISCO DURO TOSHIBA EXTERNO 2TB USB 3.0	69,76	50,84	18,92	01/02/20
MULTIFUNCION HP ENVY4526	51,63	37,64	13,99	01/02/20
DISCO DURO TOSHIBA EXTERNO USB 3.0	51,91	36,81	15,10	01/03/20
MULTIFUNCION HP 3760 CN9AS6D1KR	57,74	40,95	16,79	01/03/20

23 de Bell

[Handwritten signatures and marks in blue ink]

MEMORIA 2022(PYMES)

ASOCIACIÓN SALUD MENTAL ATELSAM

G38344784

CAMARA WEB CREATIVE VF0770 LIVE	40,13	28,45	11,68	01/03/20
PORTATIL LENOVO v110-15iSK NEGRO	449,88	309,45	140,43	01/04/20
PORTATIL LENOVO v110-15iSK NEGRO	449,88	309,45	140,43	01/04/20
PORTATIL LENOVO v110-15iSK NEGRO	449,88	309,45	140,43	01/04/20
2 PORTATIL HP 250CAV G7	1.015,32	271,02	744,30	01/05/20
MULTIFUNCION EPSON WORKFORCE WF-2860DWF	131,88	85,22	46,66	01/06/20
MULTIFUNCION EPS XP 4100S	79,90	50,00	29,90	01/07/20
MULTIFUNCION HP OFFICEJET PRO 9010	167,62	104,89	62,73	01/07/20
3 AURICULARES PLANTRONICS VOYAGER 5200	189,00	114,25	74,75	01/08/20
MONITOR 19,5" ACER V206HQL+TECLAD+RATON	105,82	61,74	44,08	01/09/20
MULTIFUNCION HP DESKJET 2721	45,00	10,50	34,50	01/09/20
MULTIFUNCION HP DESKJET 2721	45,00	10,50	34,50	01/09/20
ROUTER ASUS RT-N12E	22,99	10,73	12,26	01/09/20
HP DESKJET 2720 WIFI MULTIFUNCION	63,13	35,53	27,60	01/10/20
MULTIFUNCION CANON TS5151BC	69,90	39,35	30,55	01/10/20
2 WEBCAM FHD	65,80	29,63	36,17	01/10/20
PORTATIL LENOVO AMD 3020E 4GB DDR4	454,16	236,70	217,46	01/12/20
PORTATIL LENOVO V15 IIL i3 1005G1	539,76	281,31	258,45	01/12/20
DISCO DURO TOSHIBA EXTERNO USB 3.0 1TB	59,11	32,02	27,09	01/11/20
MONITOR VIEWSONIC VA223H 21,5"	95,23	49,64	45,59	01/12/20
MULTIFUNCION CANON PIXMA RE8550	132,95	69,30	63,65	01/12/20
MULTIFUNCION CANON PIXMA TR8550	132,95	69,30	63,65	01/12/20
2 WEBCAM FHD	65,80	34,29	31,51	01/12/20
POWERLINE TP-LINK WPA4220-K WIFI	67,99	38,27	29,72	01/10/20
POWERLINE TP-LINK WPA4220-K WIFI	67,99	38,27	29,72	01/10/20
SWITCH TP-LINK TL-SG1005D 5 PUERTOS	28,54	16,07	12,47	01/10/20
PORTATIL HP 250 G7 I3	1.079,52	496,14	583,38	01/03/21
PC INTEL I5 10400F	1.605,96	721,58	884,38	16/03/21
13 MOVILES OPPO	1.794,39	121,43	1.672,96	29/04/2022
ORDENADOR PORTATIL INTEL	551,53	67,62	483,91	06/07/2022
ORDENADOR I5 10400/8GB	1.490,40	519,60	970,80	10/08/21
ACTIVEPANEL V7	1.504,42	410,11	1.094,31	29/11/21
PORTATIL ACER EXTENSA I7	879,43	271,06	608,37	08/10/21
MONITOR 21.5 HACER KA220HQ NEGRO LED	118,07	6,07	112,00	18/10/2022
MULTIFUNCION EPSON WORK FORCE	86,63	57,86	28,77	01/05/19
PORTATIL HP 250 I3	533,93	193,82	340,11	20/07/21
PORTATIL HP 250 I3 2	539,76	168,95	370,81	01/10/21
4 PORTATILES HP	3.668,60	731,21	2.937,39	16/03/2022
2 PORTATILES HP 15S-FQ	1.939,10	78,89	1.860,21	17/11/2022
8 ORDENADORES PORTATILES	7.399,69	1.008,59	6.391,10	16/06/2022
4 PORTATILES HP	2.373,05	303,94	2.069,11	28/06/2022
MATERIAL INFORMATICO	735,17	735,17	0	01/09/10
RENAULT TRAFIC COMBI 9802JNM	19.698,20	19.698,20	0	01/04/16
CITROEN C15 TF8133BU	713,60	713,60	0	01/12/16
RENAULT TRAFIC COMBI 1390KGW	19.871,23	15.897,00	3.974,23	01/01/18

10 de abril

MEMORIA 2022(PYMES)
ASOCIACIÓN SALUD MENTAL ATELSAM

G38344784

RENAULT TRAFIC COMBI 9085KPF	20.447,61	14.180,01	6.267,60	01/09/18
OPEL VIVARO-B 1373KSJ	38.000,00	23.803,62	14.196,38	01/02/19
FORD TOURNEO COURIER SPORT 7910LHV	16.274,06	6.296,19	9.977,87	01/08/20
TOURNEO COURIER SPORT	15.900,00	4.621,02	11.278,98	09/03/21
OBRA PIRP-T.INFORMAT.(ANDENES)	11.584,74	11.584,74	0	01/12/02
OBRA PIRP-T.CERAMICA(GRANADILL	1.274,00	1.274,00	0	01/10/02
EXTINTOR-TALL.MANUALIDADES	47,74	47,74	0	01/04/03
2 EXTINTORES-TALL.INFORMATICA	115,87	115,87	0	01/04/03
EXTINTOR-TALLER TEXTIL	47,74	47,74	0	01/04/03
EQUIPAMIENTO TALL.REMOZAMIENTO	1.303,31	1.303,31	0	01/07/05
CORTADOR+KIT HERRAMIENTAS+...	2.681,88	2.681,88	0	01/09/05
DISPENSADOR DE AGUA	410,00	410,00	0	01/09/05
EXTINTOR 2K-6K-T.REMOZAMIENTO	216,07	216,07	0	01/08/05
EXTINTOR POLVO	220,57	220,57	0	01/09/05
OBRA PIRP-C.O.LLANO ALEGRE	32.474,23	32.474,23	0	01/03/06
EXTINTOR 2K CO2+PLAC.SERIGRAF.	191,86	191,86	0	01/09/06
2 EXTINTORES+PLACA-PISO ARONA	118,44	118,44	0	01/12/06
EXTINTOR 6K+PLACA-TIRSON D/MOL	65,78	65,78	0	01/12/06
EXTINTOR 6K+PLACA-PLAZA PRINC.	65,78	65,78	0	01/12/06
EXTINTOR+PLACA-CO AGROJARDINER	59,21	59,21	0	01/10/06
EXTINTOR 6K+MANOM-PLAZA PRINC.	52,51	52,51	0	01/12/06
EXTINTOR 5K+PLAC-CO LLAN.ALEGR	193,41	193,41	0	01/09/06
EXTINTOR NIEVE+PLACA-TIRS.MOL.3	70,56	70,56	0	01/12/06
EXTINTOR NIEVE-PLAZA PRINCIPE	70,56	70,56	0	01/12/06
OBRA AÑO'07-CO COSTURA/INFORM.	6.222,72	6.222,72	0	01/10/07
OBRA AÑO'07-PISO DAUTE	7.072,20	7.072,20	0	01/10/07
OBRA AÑO'07-BAÑO C.O.COSTURA	3.150,00	3.150,00	0	01/12/07
OBRA AÑO'07-2 BAÑOS CO INFORM.	3.150,00	3.150,00	0	01/12/07
IMPERMEABILIZACION'07-P.DAUTE	1.680,00	1.680,00	0	01/12/07
VITRO EDESA	388,00	388,00	0	01/01/08
EXTINT.POLVO 6K-PISO S/ISIDRO	71,23	63,35	7,88	01/03/08
EXTINT.NIEVE 2K-PISO S/ISIDRO	89,89	79,97	9,92	01/03/08
EXTINT.NIEVE 2K-PISO AV.FUNDAD	70,02	64,39	5,63	01/07/08
EXTINT.POLVO 6K-PISO AV.FUNDAD	55,61	48,73	6,88	01/07/08
STORES ENROLLABLES TELA NARANJ	1.609,02	1.609,02	0	01/05/09
3 STORES CHINET ORCHID 145*230	213,89	213,89	0	01/09/09
2 BICICLETAS ROCKRIDER 5.0 HOM	199,80	199,80	0	01/09/09
BICICLETA ROCKRIDER 5.1 LADY	159,90	159,90	0	01/09/09
CAMARA DIGITAL OLYMPUS AZUL	247,99	247,99	0	01/09/09
MICROONDAS CON GRILL CRONNO'S	43,00	43,00	0	01/11/09
STORES CHINET MARFIL CO.L/OLIV	646,67	646,67	0	01/12/09
STEPPERS ST270-2	39,00	39,00	0	01/12/09
EXTINTOR POLVO 6KG CO.CERAMICA	65,92	65,92	0	01/07/10
2 EXTINTORES NIEVE 2K CO.CERAM	159,08	159,08	0	01/07/10
EXTINTOR NIEVE 5KG CO.CERAMICA	112,64	112,64	0	01/07/10
CAMARA DIGITAL OLYMPUS 12MPCOL	93,00	93,00	0	01/12/10

MEMORIA 2022(PYMES)

ASOCIACIÓN SALUD MENTAL ATELSAM

G38344784

FRIGORIFICO TEGRAN	379,00	322,31	56,69	01/07/14
TELEVISOR LG 32" PISO RAMBLA PULIDO	228,48	161,89	66,59	01/12/15
CAMARA DIGITAL COMPACTA SONY C.O.CERAMIC	106,00	106,00	0	01/12/15
2 HUAWEI ASCEND G6 4G WHITE	143,38	143,38	0	01/07/15
PROYECTOR OPTOMA S312 SVGA	335,47	220,92	114,55	01/06/16
IPHONE APPLE 7 128 Gb ROSE GOLD	720,11	438,16	281,95	01/12/16
MOVIL HUAWEI Y5 II BLACK	86,41	52,57	33,84	01/12/16
MICROONDAS DAEWOO KOR-6F07	59,00	35,40	23,60	01/01/17
TFNO.HUAWEI Y5 II BLACK	63,30	37,44	25,86	01/02/17
DESTRUCTORA PERSONAL IDEAL 8240	88,28	51,55	36,73	01/03/17
MICROONDAS 20L BLANCO	49,99	29,19	20,80	01/03/17
LAVADORA 9KG CANDY	338,00	197,34	140,66	01/03/17
TELEVISION 32" LE	219,00	124,20	94,80	01/05/17
LAVADORA CARGA FRONTAL	559,34	312,44	246,90	01/06/17
SECADORA CONDENSACION	509,15	271,62	237,53	01/09/17
VENTILADOR DE TORRE	39,00	30,72	8,28	01/10/17
2 BOTELLAS PROPANO 35KG	119,60	119,60	0	01/11/17
2 BOTELLAS PROPANO 35KG	119,60	92,70	26,90	01/11/17
LAVADORA CARGA SUPERIOR 13KG	799,00	406,29	392,71	01/12/17
SECADORA CONDENSACION	489,02	248,65	240,37	01/12/17
9 EXTINTOR POLVO 6KG+SEÑAL INDICADORA	520,88	269,16	251,72	01/11/17
EXTINTOR POLVO 9KG+CAJA PLASTICA	194,53	100,50	94,03	01/11/17
2 EXTINTOR NIEVE 2KG+SEÑAL INDICADORA	194,36	100,45	93,91	01/11/17
2 EXTINTOR NIEVE 5KG+SEÑAL INDICADORA	257,87	133,26	124,61	01/11/17
3 CABALLETE PLEGABLE	46,75	24,18	22,57	01/11/17
RADIADOR DE ACEITE OLIMPIA CALDORADOR	63,13	47,35	15,78	01/01/18
DESHUMIDIFICADOR WDH610	181,90	136,45	45,45	01/01/18
ESCALERA 4 PELDAÑOS ALUMINIO	28,95	21,70	7,25	01/01/18
FRIGORIFICO 47x45x49 TILLREDA BLANCO	83,30	41,65	41,65	01/01/18
FRIGORIFICO COMBI NO FROST.1	359,98	176,94	183,04	01/02/18
EMISOR TERMICO SECO NEVERCOLD 900W	79,00	38,22	40,78	01/03/18
2 PLACAS CERAMICAS EQUATION 400W	98,00	48,17	49,83	01/02/18
5 STORES ENROLLABLE VARIOS	49,75	21,58	28,17	01/09/18
LAVADORA OK OWM	228,00	102,69	125,31	01/07/18
DESTRUCTORA FELLOWES SHREDMATE	60,88	26,40	34,48	01/09/18
DESTRUCTORA P-25S	38,52	16,69	21,83	01/09/18
DESTRUCTORA P-25S	38,52	16,69	21,83	01/09/18
DESTRUCTORA P-25S	38,52	16,69	21,83	01/09/18
DESTRUCTORA PERSONAL IDEAL 2260	227,93	98,78	129,15	01/09/18
RADIADOR DE ACEITE OLIMPIA	125,94	77,16	48,78	01/12/18
TFNO.SMART E8 BLUE	66,18	32,03	34,15	01/03/18
IPHONE APPLE X 64GB	784,33	339,93	444,40	01/09/18
TFNO.HUAWEI Y6 2018 BLACK	96,73	40,30	56,43	01/11/18
2 DESHUMIDIFICADOR ECOR 12	247,55	136,31	111,24	01/05/19
FRIGORIFICO 84L.84X48	99,00	38,76	60,24	01/02/19

MEMORIA 2022(PYMES)
ASOCIACIÓN SALUD MENTAL ATELSAM

G38344784

LAVADORA CARGA FRONTAL MOD.CSS1492D3-S	313,65	115,17	198,48	01/05/19
PLACA INDUCCION TILLREDA 30x38 PORTATIL	49,00	17,17	31,83	01/07/19
PROYECTOR OPTOMA S331	305,00	273,46	31,54	01/06/19
ASPIRADORA KARCHER WD3 PREMIUM	74,76	26,21	48,55	01/07/19
LAVADORA CORBERO 5K. 1000RPM A++	178,88	61,17	117,71	01/08/19
CAJA FUERTE SUPERF.ELECT.IGN 15L.	153,95	102,66	51,29	01/09/19
GENERADOR PRAMAC PX-3600	506,94	173,32	333,62	01/08/19
DESFIBRILADOR SAMARITAN	927,00	285,97	641,03	01/12/19
DESFIBRILADOR SAMARITAN	927,00	285,97	641,03	01/12/19
EQUIPO AUDIO M20PB12P+SOPORTE	255,55	83,12	172,43	01/10/19
EQUIPO AUDIO M20PB12P+SOPORTE	213,41	67,59	145,82	01/11/19
ESCALERA ALUMINIO 7 PASOS	70,00	21,59	48,41	01/12/19
CENTRALITA 4P BL.CR951200	604,40	186,45	417,95	01/12/19
EXTINTOR POLVO QUIMICO ABC 6KGS.	100,28	31,77	68,51	01/11/19
EXTINTOR NIEVE CARBONICA 2KGS	63,13	19,98	43,15	01/11/19
SOPORT.MOVIL MOTORIZAD.C/REG.ALTURA	864,57	259,38	605,19	01/01/20
TELEVISION 50 LED UHD 50EP640	339,00	96,14	242,86	01/03/20
MICROFONO-BOYA BY-BM2021	43,56	10,54	33,02	01/08/20
TV LG 43 PULGADAS SMART TV 4K	340,26	82,29	257,97	01/08/20
IPHONE 11 PRO 256 Gb	1.140,62	304,47	836,15	01/05/20
IPHONE 11 PRO 256 Gb	1.140,62	304,47	836,15	01/05/20
IPHONE 11 PRO 256 Gb	1.289,35	333,27	956,08	01/06/20
DETECTOR VISONIC PIR C/CAMARA VR	205,17	49,62	155,55	01/08/20
2 DETECTOR INTELIG.VR POWER MASTER	211,47	51,14	160,33	01/08/20
AIRE ACONDICIONADO 1X1 MOD.MISSION- MIDEA	836,74	195,23	641,51	01/09/20
2 MAMPARAS DE METACRILATO DE PROTECCION	299,60	72,44	227,16	01/08/20
2 MANPARA METACRIL.D/PROTECC.CON SOPORTE	117,70	27,46	90,24	01/09/20
MAMPARA SEGURIDAD ZDM1411091	90,85	32,96	57,89	01/08/20
TV LED50 HISE 50B7100	289,00	69,88	219,12	01/08/20
MAMPARA FROTAL PLATO DUCHA 140*185	449,40	108,67	340,73	01/08/20
NEVERA CORBERO 436L	599,00	144,84	454,16	01/08/20
XIAOMI REDMI 7A 16GB BLACK	16,05	4,57	11,48	01/03/20
XIAOMI REDMI 7A 16GB BLACK	3,21	0,91	2,30	01/03/20
ALCATEL 2019 BLACK	29,96	7,25	22,71	01/08/20
ALCATEL 2019 BLACK	29,96	7,25	22,71	01/08/20
4 LG K9 BLACK	434,52	159,52	275,00	01/05/19
3 XIAOMI REDMI 7 32GB BLACK	377,01	132,10	244,91	01/07/19
XIAOMI REDMI 7A 16GB BLACK	97,98	31,04	66,94	01/11/19
SAMSUNG GALAXY A50 BLACK	257,73	77,31	180,42	01/01/20
TV LED32 TD K32DLM10H	119,00	27,77	91,23	01/09/20
VENTILADOR TRISTAR	35,00	8,17	26,83	01/09/20
VENTILADOR VE-5951 TRISTAR	49,90	11,64	38,26	01/09/20
EXTINTOR NIEVE CARBONIA 2KGS.+SOPORTE	80,56	18,15	62,41	01/10/20

MEMORIA 2022(PYMES)
ASOCIACIÓN SALUD MENTAL ATELSAM

G38344784

2 EXTINTORES POLVO QUIMICO ABC 6KGS.	100,75	23,52	77,23	01/09/20
2 EXTINTORES NIEVE CARBONICA 2KGS.	126,86	29,61	97,25	01/09/20
TELEVISOR 49" 4K HDR SMT	409,00	95,43	313,57	01/09/20
ASPIRADORA ROWENTA RO3953	104,00	24,27	79,73	01/09/20
REPRODUCTOR LG ELECTRONICS BP250 BLU-RAY	96,97	22,63	74,34	01/09/20
RECORTADORA PELO BRAUN BT5260	44,00	10,27	33,73	01/09/20
6 STORES NOCHE 0339808	59,94	13,98	45,96	01/09/20
ASPIRADOR WD3 BIDON 1000W	82,90	18,66	64,24	01/10/20
TERMO ARISTON 80L. BLU-R VCAL	162,64	33,90	128,74	01/12/20
TELEVISION LED 50 HITACHI	289,00	69,88	219,12	01/08/20
MICROONDAS 25L GRILL CANDY	109,00	26,36	82,64	01/08/20
3 STOR OPACO TRETUR	105,00	21,89	83,11	01/12/20
TERMOVENTILADOR CERAMICO 1500W TRISTAR	24,90	7,80	17,10	01/12/20
EXTINTOR POLVO QUIMICO ABC 6KG	103,97	20,80	83,17	01/01/21
EXTINTOR DE NIEVE CARBONIA 2 K	66,64	13,32	53,32	01/01/21
TENSIOMETRO AUTOMATICO	356,40	144,27	212,13	20/05/21
VARIOS MENAJE	28,25	5,24	23,01	05/04/2022
MENAJE VARIO IKEA	156,35	23,67	132,68	25/05/2022
MATERIAL GIMNASIA DECATHLON	303,86	19,48	284,38	12/05/2022
HORNO CORBERO MOD.CCH 604NX	150,00	135,00	15,00	01/01/14
LAVADORA SAMSUNG WF 1124	728,00	625,08	102,92	01/06/14
LAVADORA CARGA FRONTAL WHIRLPOOL SPA	708,00	519,26	188,74	01/09/15
SECADORA DE BOMBA DE CALOR SIEMENS	558,00	409,25	148,75	01/09/15
FRIGORIFICO 1 PUERTA	129,00	72,06	56,94	01/06/17
MAQUINA DE TROQUELAR	550,00	70,22	479,78	22/09/21
MAQUINA COSER PATCHWORK 7285	319,00	40,81	278,19	21/09/21
MAQUINA COSER QUANTUM 9960	699,00	89,43	609,57	21/09/21
MAQUINA COSER LEGACY SE300	1.249,00	159,80	1.089,20	21/09/21
MAQUINA COSER PFAFF CREATIVE	1.599,00	204,58	1.394,42	21/09/21
CAMPANA EXTRAPLANA	79,00	4,76	74,24	26/05/2022
TV LED50 TDK	361,23	52,94	308,29	15/07/21
LAVADORA ICEC ICD106W	226,67	33,23	193,44	15/07/21
HORNO 3D SUBLIMACION	850,65	292,48	558,17	17/08/21
IMPRESORA EPSON ET-14000	888,10	305,37	582,73	17/08/21
MONITOR 24" SAMSUNG	137,61	16,96	120,65	08/10/21
PLOTTER MIMAKI	8.667,00	902,32	7.764,68	17/12/21
INSTALACION VINOLO	877,40	75,24	802,16	22/02/2022
VENTILADOR	59,00	3,88	55,12	25/07/2022
MULTIFUNCION HP OFFICE	218,92	69,87	149,05	22/09/21
MAQUINA DE COSER ALFA	210,00	72,92	137,08	12/08/21
FRIGO Y LAVADORA	444,00	39,41	404,59	11/02/2022
COJINES, CUBRE SOFA, COLCHA	166,82	29,37	137,45	19/04/2022
FRIGORIFICO NO FROST COMBI	309,00	16,25	292,75	23/06/2022
LAVADORA LG	389,00	14,71	374,29	16/08/2022
ASPIRADORA SIN BOLSA POLTY	89,00	4,68	84,32	23/06/2022

[Handwritten signatures and notes in blue ink are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.]

MEMORIA 2022(PYMES)
ASOCIACIÓN SALUD MENTAL ATELSAM

G38344784

BATIDORA DE MANO 800 WT FAGOR	39,95	2,27	37,68	08/06/2022
SECADORA BALAY	499,00	93,99	405,01	01/04/2022
MICROONDAS CORBERO	55,00	3,45	51,55	17/05/2022
ASPIRADORA SIN BOLSA	89,00	5,85	83,15	06/05/2022
BATIDORA, FREIDORA Y P. VAP	149,79	27,50	122,29	08/04/2022
MICROONDAS	39,90	2,25	37,65	09/06/2022
TV LED SABA 55	299,00	16,55	282,45	13/06/2022
MENAJE	478,78	66,24	412,54	13/06/2022
ARCON CONGELADOR	249,00	10,44	238,56	01/08/2022
IMPRESORA HP RAQUEL AROZENA	160,39	48,89	111,50	13/10/21
CENTRO PLANCHADO	409,18	33,30	375,88	10/03/2022
TV, TUMBONA, BARBACOA	411,69	77,82	333,87	31/03/2022
ASPIRADORA SIN BOLSA	89,00	5,85	83,15	06/05/2022
TV LED LG Y SEC. CSOE H8A2TE	977,90	59,48	918,42	24/05/2022
LAVADORA NEWPOL	239,00	13,23	225,77	13/06/2022
MINI FRIGO	179,00	9,22	169,78	27/06/2022
FRIGO 2P NEWPOL	248,00	15,80	232,20	30/07/2022
FUNDA COLCHONES	1.745,26	68,86	1.676,40	10/08/2022
OBRA PIRP-T.INFORMAT.(ANDENES)	5.721,25	5.721,25	0	01/12/02
OBRA PIRP-T.CERAMICA(GRANADILL	107,76	107,76	0	01/10/02
IMPRESORA TOSHIBA E-ESTUDIO	319,50	114,68	204,82	26/07/21
MEDIDOR PH AQUACHECK	380,38	133,92	246,46	05/08/21
PUNTO DE ACCESO WIFI	679,45	161,02	518,43	20/01/2022
LAVADORA CARGA FRONTAL	534,65	93,75	440,90	20/04/2022
BARBACOA, TUMBONA Y FRE.	426,80	77,17	349,63	12/04/2022
ESTORES OPACOS	248,00	43,65	204,35	19/04/2022
MENAJE DORMITORIO	201,40	32,69	168,71	09/05/2022
SECADORA CONDENSACIÓN 8KG	307,50	16,18	291,32	23/06/2022
ASPIRADORA SIN BOLSA	89,00	4,68	84,32	23/06/2022
MENAJE VARIO	497,17	72,19	424,98	03/06/2022
FRIGORIFICO	169,15	29,66	139,49	20/04/2022
PROYECTOR	379,85	19,46	360,39	28/06/2022
TENSIOMETRO AUTOMATICO PIC	475,20	190,08	285,12	27/05/21
ESCALERA Y COLGADOR	148,99	27,66	121,33	05/04/2022
ROBOT DE COCINA	199,99	19,12	180,87	17/01/2022
MICROONDAS, CORTINAS Y CUBO	147,99	25,85	122,14	21/04/2022
ROPA DE CAMA	118,78	20,99	97,79	18/04/2022
CAFETERA	24,90	4,51	20,39	12/04/2022
3.967.520,98 822.021,40 3.145.499,78				

18 – ASPECTOS DERIVADOS DE LA TRANSICIÓN A LOS CRITERIOS DEL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD.

Hasta el ejercicio 2011, la entidad ha venido formulando sus cuentas anuales de acuerdo con el Real Decreto 776/1998, de 30 de abril. A partir del ejercicio 2012 la entidad formula sus cuentas anuales de acuerdo con el PGC, aprobado mediante Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre.

MEMORIA 2022(PYMES)

ASOCIACIÓN SALUD MENTAL ATELSAM

G38344784

20.-INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE Y DERECHOS DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO

1. Información sobre medio ambiente

Los abajo firmantes, como Administradores de la Asociación citada, manifiestan que en la contabilidad correspondiente a las presentes cuentas anuales NO existe ninguna partida de naturaleza medioambiental que deba ser incluida en la Memoria de acuerdo a las indicaciones de la tercera parte del Plan General de Contabilidad (Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre)

21.- INFORMACIÓN SOBRE EL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES. SEGÚN RESOLUCIÓN DE 29 DE ENERO DE 2016 DEL INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE CUENTAS (ICAC)

A continuación, se detalla el periodo medio de pago a los proveedores (plazo que transcurre desde la entrega de los bienes o la prestación de los servicios a cargo del proveedor y el pago material de la operación) en el ejercicio:

Concepto	Número días 2022	Número días 2021
Periodo medio de pago a proveedores	8,76	5,05

En Santa Cruz de Tenerife, a 24 de marzo de 2023.

Fdo.: Junta Directiva



Handwritten signatures in blue ink, including the text 'M^o WE BUD' and 'Ana B.', along with several illegible signatures.

INFORME DE GESTION

del Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2.022

1.- EVOLUCION DE LOS NEGOCIOS.

Se ha alcanzado un volumen de negocio de 4.673.442,60 euros.

Los resultados obtenidos se pueden resumir mediante las siguientes cifras y ratios:

Beneficio del ejercicio	697.036,89
Beneficio de explotación	700.988,55

2.- SITUACION DE LA SOCIEDAD.

La situación financiera y económica de la sociedad se podría resumir mediante las siguientes cifras y ratios:

Activo total	6.100.549,24
Fondos propios	4.839.103,37
Capital circulante	2.717.958,45
Índice de garantía	71,25
Índice de liquidez	12,09
Índice de tesorería	15,33
Índice de solvencia	15,33
Índice de endeudamiento	0,02

3.- ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES OCURRIDOS DEL CIERRE DEL EJERCICIO.

A la fecha de la formulación de las cuentas anuales no existen hechos posteriores al cierre que incidan significativamente en el patrimonio de la Asociación y pongan de manifiesto situaciones que podrían afectar a la imagen fiel de las cuentas anuales.

4.- ADQUISICION DE PARTICIPACIONES PROPIAS.

No se han adquirido participaciones propias por parte de la Sociedad.

En Santa Cruz de Tenerife, a 24 de Marzo de 2.023.

FIRMAS DE LA JUNTA DIRECTIVA