



**AUDITOR:** MÓNICA FERRERA RODRIGUEZ

**NOMBRE SOLICITANTE DEL INFORME:** ASOCIACION SALUD MENTAL ATELSAM

**FECHA:** 25 DE JUNIO DE 2021

**N.º PROTOCOLO:** 21.018

**AUDITORES**  
INSTITUTO DE CENSORES JURADOS  
DE CUENTAS DE ESPAÑA



# INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2020

## A) ENTIDAD AUDITADA:

Asociación Salud Mental Atelsam

## B) ENCARGADO POR:

Junta Directiva.

## C) OBJETO:

Cuentas anuales cerradas al 31 de diciembre de 2020.

## D) CONTENIDO DEL TRABAJO REALIZADO:

|                            | <u>Pág.</u> |
|----------------------------|-------------|
| <b>Auditoría:</b>          |             |
| Protocolo. ....            | 1           |
| Informe de auditoría. .... | 2 - 5       |
| <b>Cuentas Anuales:</b>    |             |
| Balance de situación. .... | 1-2         |
| Cuenta de Resultados. .... | 3-4         |
| Memoria. ....              | 5-63        |

## 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:

25 de junio de 2020





## PROTOCOLO

Número: 21.018

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 2020 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 dos copias, extendidas en cinco folios numerados, del uno al cinco en papel oficial del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, y sesenta y tres folios formulados por la entidad auditada.

Santa Cruz de Tenerife, a 25 de junio de 2020.



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.

FERRERA RODRIGUEZ  
MONICA

2021 Núm.14/21/00720

Informe de auditoría de cuentas sujeta  
a la normativa de auditoría de cuentas  
española o internacional





## **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 2020, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria 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 2020, 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**

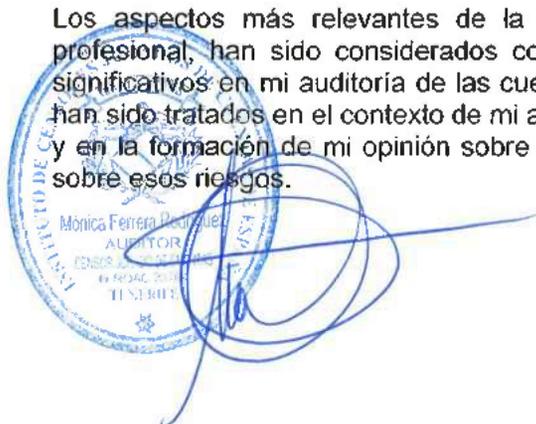
He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España. Mis responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección *Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales* 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 por importe de 3.301.757,81 euros, procedentes del Servicio Canario de Empleo, Comunidad Autónoma de Canarias, Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Ayuntamiento de La Laguna, Fundación Canaria la Caixa, Consejería de Presidencia del Gobierno de Canarias, Fundación La Caja de Canarias, Cabildo Insular de Tenerife, Fundación Cepsa, entre otros.

##### Respuesta del Auditor

Mis principales procedimientos de auditoría incluyeron al cierre del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020, entre otros, la evaluación de los controles sobre el proceso de reconocimiento de ingresos por subvenciones 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.

##### Respuesta del Auditor

Los procedimientos de auditoría llevados a cabo han consistido en verificar la correcta imputación en la cuenta de resultados; comprobar la adecuada afectación al patrimonio por los importes llevados a resultados y comprobar que la información revelada en la memoria es la adecuada.

Mis principales procedimientos de auditoría incluyeron al cierre del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020, 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 SOCIOSANITARIA, 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.

#### **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.





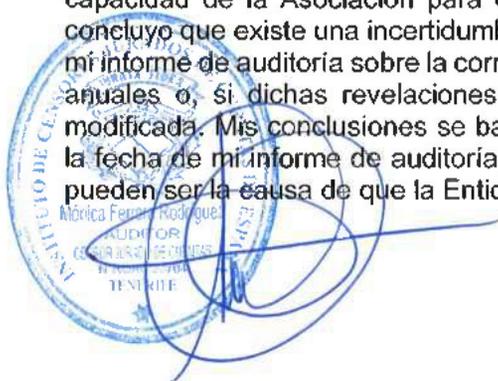
En la preparación de las cuentas anuales, la Junta Directiva es la responsable de la valoración de la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de 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.





- Evaluó 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  
25 de junio de 2021  
Prolongación Ramón y Caja, nº15, oficina 1  
38003 de Santa Cruz de Tenerife



AUDITORES



## BALANCE DE SITUACIÓN COMPARATIVO AL 31/12/2020

Ejer. 2020 Ejer. 2019 Diferencia

Ejer. 2020 Ejer. 2019 Diferencia

| ACTIVO  | Ejer. 2020          | Ejer. 2019          | Diferencia         | PATRIMONIO NETO Y PASIVO                              | Ejer. 2020          | Ejer. 2019          | Diferencia         |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                              | <b>2.575.988,76</b> | <b>1.889.872,83</b> | <b>686.115,93</b>  | <b>PATRIMONIO NETO</b>                                | <b>4.628.916,92</b> | <b>3.729.432,93</b> | <b>899.483,99</b>  |
| <b>Inmovilizado Intangible</b>                          | <b>795.940,36</b>   | <b>670.101,15</b>   | <b>125.839,21</b>  | <b>Fondos propios</b>                                 | <b>3.670.654,49</b> | <b>2.850.510,69</b> | <b>820.143,80</b>  |
| 206 APLICACIONES INFORMATICAS                           | 33.791,57           | 20.639,77           | 13.151,80          | Dotación fundacional/Fondo social                     | 72.007,08           | 72.007,08           |                    |
| 207 DERECHOS SOBRE ACTIVOS CEDIDOS EN                   | 946.972,95          | 830.826,93          | 116.146,02         | Dotación fundacional/Fondo social                     | 72.007,08           | 72.007,08           |                    |
| 209 ANTICIPOS PARA INMOVILIZAC.INTANGIBLES              | 300,00              |                     | 300,00             | 101 FONDO SOCIAL                                      | 72.007,08           | 72.007,08           |                    |
| 280 AMORT.ACUM.DEL INMOVILIZADO                         | -185.124,16         | -181.365,55         | -3.758,61          | <b>Reservas</b>                                       | <b>2.794.177,36</b> | <b>1.945.456,96</b> | <b>848.720,40</b>  |
| <b>Inmovilizado material</b>                            | <b>1.760.277,68</b> | <b>1.202.527,37</b> | <b>557.750,31</b>  | 111 RESERVAS ESTATUTARIAS                             | 1.962.402,95        | 1.379.270,29        | 583.132,66         |
| 210 TERRENOS Y BIENES NATURALES                         | 401.120,00          |                     | 401.120,00         | 113 RESERVAS VOLUNTARIAS                              | 831.774,41          | 566.186,67          | 265.587,74         |
| 211 CONSTRUCCIONES                                      | 874.573,54          | 875.693,54          | -1.120,00          | <b>Excedente del ejercicio</b>                        | <b>804.470,05</b>   | <b>833.046,65</b>   | <b>-28.576,60</b>  |
| 213 MAQUINARIA  | 19.038,20           | 19.038,20           |                    | RESULTADO DEL EJERCICIO                               | 804.470,05          | 833.046,65          | -28.576,60         |
| 214 UTILES Y HERRAMIENTAS                               | 352,95              | 352,95              |                    | <b>Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>   | <b>958.262,43</b>   | <b>878.922,24</b>   | <b>79.340,19</b>   |
| 215 OTRAS INSTALACIONES                                 | 106.064,98          | 52.377,91           | 53.687,07          | 130 SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPITAL                 | 148.952,70          | 165.534,77          | -16.582,07         |
| 216 MOBILIARIO  | 88.896,82           | 83.287,53           | 5.609,29           | 132 OTRAS SUBVENC.,DONAC.Y LEGADOS                    | 26.346,63           | 32.426,63           | -6.080,00          |
| 217 EQUIPOS P/PROCESOS D/INFORMAC.                      | 96.886,77           | 94.540,46           | 2.346,31           | 135 DIFERENCIAS DE CONVERSION                         | 782.963,10          | 680.960,84          | 102.002,26         |
| 218 ELEMENTOS DE TRANSPORTE                             | 115.004,70          | 98.730,64           | 16.274,06          | <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                            | <b>206.209,30</b>   | <b>315.696,95</b>   | <b>-109.487,65</b> |
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                          | 109.285,89          | 100.175,00          | 9.110,89           | <b>Provisiones a largo plazo</b>                      |                     | <b>3.068,63</b>     | <b>-3.068,63</b>   |
| 231 CONSTRUCCIONES EN CURSO                             | 297.809,38          | 226.728,25          | 71.081,13          | 142 PROVISION PARA OTRAS                              |                     | 3.068,63            | -3.068,63          |
| 232 INSTALACIONES TECNICAS EN MONTAJE                   | 374,50              |                     | 374,50             | <b>Deudas a largo plazo</b>                           | <b>185.786,85</b>   | <b>287.628,32</b>   | <b>-101.841,47</b> |
| 239 ANTICIPOS PARA INMOVILIZADOS                        | 59.604,35           | 18.809,02           | 40.795,33          | <b>Deudas con entidades de crédito</b>                | <b>185.786,85</b>   | <b>287.628,32</b>   | <b>-101.841,47</b> |
| 281 AMORT.ACUM.D/INMOVIL.MATERIAL                       | -408.734,40         | -367.206,13         | -41.528,27         | 170 DEUDAS A L/P CON ENTIDADES DE CREDITO             | 185.786,85          | 287.628,32          | -101.841,47        |
| <b>Inversiones financieras a largo plazo</b>            | <b>19.770,72</b>    | <b>17.244,31</b>    | <b>2.526,41</b>    | <b>Pasivos por impuesto diferido</b>                  | <b>20.422,45</b>    | <b>25.000,00</b>    | <b>-4.577,55</b>   |
| 260 INVERS.FINANC.A L/P EN INSTRUM.DE                   | 240,40              | 240,40              |                    | 479 PASIVOS P/DIFERENCIAS                             | 20.422,45           | 25.000,00           | -4.577,55          |
| 270 FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO                  | 19.530,32           | 17.003,91           | 2.526,41           | <b>PASIVO CORRIENTE</b>                               | <b>146.046,25</b>   | <b>183.552,79</b>   | <b>-37.506,54</b>  |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                 | <b>2.405.183,71</b> | <b>2.338.809,84</b> | <b>66.373,87</b>   | <b>Provisiones a corto plazo</b>                      | <b>3.300,00</b>     |                     | <b>3.300,00</b>    |
| <b>Usuarios y otros deudores de la actividad propia</b> | <b>4.955,61</b>     | <b>13.399,72</b>    | <b>-8.444,11</b>   | 529 PROVISIONES A CORTO PLAZO                         | 3.300,00            |                     | 3.300,00           |
| 447 USUARIOS, DEUDORES                                  | 111,28              | 10.779,40           | -10.668,12         | <b>Deudas a corto plazo</b>                           | <b>16.658,37</b>    | <b>27.760,48</b>    | <b>-11.102,11</b>  |
| 448 PATROCINADORES, AFILIADOS Y                         | 4.844,33            | 2.620,32            | 2.224,01           | <b>Deudas con entidades de crédito</b>                | <b>13.481,54</b>    | <b>26.641,63</b>    | <b>-13.160,09</b>  |
| <b>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>    | <b>829.611,73</b>   | <b>1.178.049,95</b> | <b>-348.438,22</b> | 520 DEUDAS A C/P CON ENTIDADES DE                     | 13.481,54           | 26.641,63           | -13.160,09         |
| 440 DEUDORES  | 7.108,48            | 4.248,46            | 2.860,02           | <b>Otras Deudas a corto plazo</b>                     | <b>3.176,83</b>     | <b>1.118,85</b>     | <b>2.057,98</b>    |
| 470 H.P.,DEUDORA P/DIVERS.CONCEPT.                      | 819.269,62          | 1.160.946,79        | -341.677,17        | 523 PROVEEDORES DE INMOVILIZADO A C/P                 | 170,61              | 1.118,85            | -948,24            |
| 471 ORGANISMOS DE LA SEG.SOC.,DEUDORES                  | 3.233,63            | 12.854,70           | -9.621,07          | 525 EFECTOS A PAGAR A C/P                             | 3.006,22            |                     | 3.006,22           |
| <b>Periodificaciones a corto plazo</b>                  | <b>2.915,82</b>     | <b>2.156,79</b>     | <b>759,03</b>      | <b>Beneficiarios-Acreedores</b>                       | <b>18.061,90</b>    | <b>9.828,32</b>     | <b>8.233,58</b>    |
| 480 GASTOS ANTICIPADOS                                  | 2.915,82            | 2.156,79            | 759,03             | 412 BENEFICIARIOS, ACREEDORES                         | 18.061,90           | 9.828,32            | 8.233,58           |
| <b>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>   | <b>1.567.700,55</b> | <b>1.145.203,38</b> | <b>422.497,17</b>  | <b>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b> | <b>108.025,98</b>   | <b>145.963,99</b>   | <b>-37.938,01</b>  |
| 570 CAJA,EUROS  | 4.774,59            | 3.530,48            | 1.244,11           | <b>Otros acreedores</b>                               | <b>108.025,98</b>   | <b>145.963,99</b>   | <b>-37.938,01</b>  |
| 572 BANCOS E INST.CDTO.C/C VISTA,EUROS                  | 1.562.925,96        | 1.141.672,90        | 421.253,06         | 410 ACREED.P/PRESTAC.DE SERVICIOS                     | 24.454,94           | 19.713,64           | 4.741,30           |
|   |                     |                     |                    | 465 REMUNERACIONES PDTES.DE PAGO                      |                     | 700,75              | -700,75            |
|   |                     |                     |                    | 475 H.P.ACREEDORA POR CONCEPTOS                       | 32.678,67           | 40.011,14           | -7.332,47          |

BALANCE DE SITUACIÓN COMPARATIVO AL 31/12/2020

Ejer. 2020 Ejer. 2019 Diferencia Ejer. 2020 Ejer. 2019 Diferencia

|        | Ejer. 2020   | Ejer. 2019   | Diferencia |                          | Ejer. 2020   | Ejer. 2019   | Diferencia |
|--------|--------------|--------------|------------|--------------------------|--------------|--------------|------------|
| ACTIVO | 4.981.172,47 | 4.228.682,67 | 752.489,80 | 476 ORGANISMOS DE LA     | 50.892,37    | 85.538,46    | -34.646,09 |
|        |              |              |            | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 4.981.172,47 | 4.228.682,67 | 752.489,80 |



*[Handwritten signatures in blue ink]*

1. *[Signature]*  
2. *[Signature]*  
3. *[Signature]*  
4. *[Signature]*  
5. *[Signature]*

\*\*\*\*\* Ejercicio 2020 \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* Ejercicio 2019 \*\*\*\*\*

Diferencia



|   | Ejercicio 2020       | Ejercicio 2019       | Diferencia         |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Ingresos de la actividad propia</b>                              | <b>3.566.769,19</b>  | <b>3.193.098,99</b>  | <b>373.670,20</b>  |
| <b>Cuotas de asociados y afiliados</b>                              | <b>10.309,19</b>     | <b>9.320,18</b>      | <b>989,01</b>      |
| 720 CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS                                 | 10.309,19            | 9.320,18             | 989,01             |
| <b>Aportaciones de usuarios</b>                                     | <b>254.702,19</b>    | <b>307.206,98</b>    | <b>-52.504,79</b>  |
| 721 CUOTAS DE USUARIOS  | 254.702,19           | 307.206,98           | -52.504,79         |
| <b>Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones</b>     |                      | <b>7.210,00</b>      | <b>-7.210,00</b>   |
| 722 PROMOCION P/CAPTAC.D/RECURSOS                                   |                      | 7.210,00             | -7.210,00          |
| <b>Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente</b>    | <b>3.301.757,81</b>  | <b>2.869.361,83</b>  | <b>432.395,98</b>  |
| 740 SUBV., DONACIONES Y LEGADOS A LA ACTIVIDAD                      | 3.301.757,81         | 2.869.361,83         | 432.395,98         |
| <b>Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil</b>            | <b>430,00</b>        | <b>648,97</b>        | <b>-218,97</b>     |
| 701 VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS                                  | 430,00               | 648,97               | -218,97            |
| <b>Gastos por ayudas y otros</b>                                    |                      | <b>-191,67</b>       | <b>191,67</b>      |
| <b>Reintegro de subvenciones, donaciones y legados</b>              |                      | <b>-191,67</b>       | <b>191,67</b>      |
| 658 REINT.SUBV.,DON.Y LEG.,AF.ACT.PROP.ENTID                        |                      | -191,67              | 191,67             |
| <b>Gastos de personal</b>   | <b>-1.924.317,99</b> | <b>-1.634.776,82</b> | <b>-289.541,17</b> |
| 640 SUELDOS Y SALARIOS  | -1.410.375,15        | -1.213.865,25        | -196.509,90        |
| 641 INDEMNIZACIONES   | -39.323,66           | -14.968,02           | -24.355,64         |
| 642 SEGURIDAD SOCIAL A CGO.ENTIDAD                                  | -465.207,01          | -398.762,40          | -66.444,61         |
| 649 OTROS GASTOS SOCIALES   | -9.412,17            | -7.181,15            | -2.231,02          |
| <b>Otros gastos de la actividad</b>                                 | <b>-788.002,04</b>   | <b>-669.519,42</b>   | <b>-118.482,62</b> |
| 621 ARRENDAMIENTOS Y CANONES  | -142.911,87          | -115.420,38          | -27.491,49         |
| 622 REPARACIONES Y CONSERVACION                                     | -1.590,93            | -1.932,24            | 341,31             |
| 623 SERVIC.DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES                          | -37.691,26           | -30.323,26           | -7.368,00          |
| 625 PRIMAS DE SEGUROS   | -22.660,96           | -20.053,35           | -2.607,61          |
| 626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES                                 | -4.133,22            | -4.327,64            | 194,42             |
| 627 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y REL.PUBLICAS                           | -4.755,06            | -1.168,18            | -3.586,88          |
| 628 SUMINISTROS   | -53.003,15           | -46.397,35           | -6.605,80          |
| 629 OTROS SERVICIOS   | -519.217,42          | -446.738,41          | -72.479,01         |
| 631 OTROS TRIBUTOS  | -2.038,17            | -3.158,61            | 1.120,44           |
| <b>Amortización del inmovilizado</b>                                | <b>-72.992,59</b>    | <b>-76.818,33</b>    | <b>3.825,74</b>    |
| 680 AMORTIZ.DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE                             | -22.700,01           | -35.799,18           | 13.099,17          |
| 681 AMORTIZ.DEL INMOVILIZADO MATERIAL                               | -50.292,58           | -41.019,15           | -9.273,43          |
| <b>Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al</b> | <b>28.008,59</b>     | <b>24.690,47</b>     | <b>3.318,12</b>    |
| 745 SUBVENC.DE CAPITAL TRANSF.AL EXC.EJERC.                         | 2.849,40             | 2.849,40             |                    |
| 746 DONAC.Y LEG.DE CAPIT.TRANSF.AL EXC.EJERC                        | 7.747,14             | 5.573,37             | 2.173,77           |
| 749 CESION DE USO INMUEB.TRANSF.RESULT.EJERC                        | 17.412,05            | 16.267,70            | 1.144,35           |
| <b>EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD</b>                                    | <b>809.895,16</b>    | <b>837.132,19</b>    | <b>-27.237,03</b>  |
| <b>Ingresos financieros</b>   | <b>117,47</b>        | <b>0,04</b>          | <b>117,43</b>      |
| 769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS                                      | 117,47               | 0,04                 | 117,43             |
| <b>Gastos financieros</b>   | <b>-3.394,09</b>     | <b>-4.695,08</b>     | <b>1.300,99</b>    |

*Resaly*  
*Mauricio*

*Miguel*  
*Beltrán*

*[Signature]*

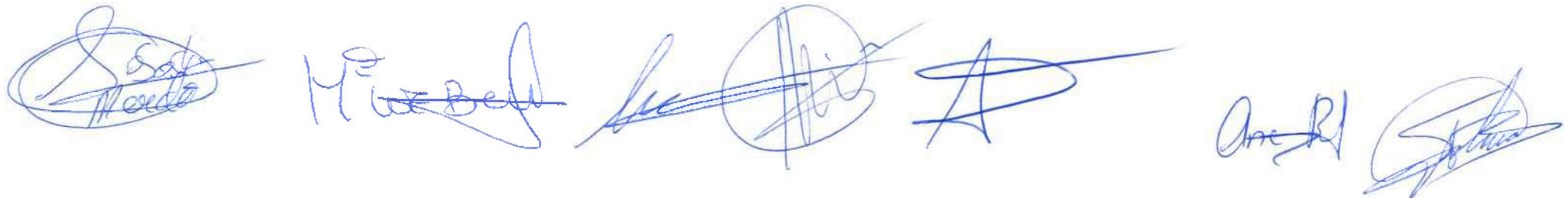
*[Signature]*  
*[Signature]*

\*\*\*\*\* Ejercicio 2020 \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* Ejercicio 2019 \*\*\*\*\*

Diferencia

|   | ***** Ejercicio 2020 ***** | ***** Ejercicio 2019 ***** | Diferencia |
|---|----------------------------|----------------------------|------------|
| 662 INTERESES DE DEUDAS                                 | -1.892,46                  | -4.644,29                  | 2.751,83   |
| 669 OTROS GASTOS FINANCIEROS                            | -1.501,63                  | -50,79                     | -1.450,84  |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos | -2.148,49                  | 609,50                     | -2.757,99  |
| 678 GASTOS EXCEPCIONALES                                | -9.017,72                  | -3.068,63                  | -5.949,09  |
| 778 INGRESOS EXCEPCIONALES                              | 6.869,23                   | 3.678,13                   | 3.191,10   |
| EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS                | -5.425,11                  | -4.085,54                  | -1.339,57  |
| EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS .....                      | 804.470,05                 | 833.046,65                 | -28.576,60 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO.....                            | 804.470,05                 | 833.046,65                 | -28.576,60 |
| RESULTADO (Beneficio).....                              | 804.470,05                 | RESULTADO (Beneficio)..... | 833.046,65 |



- 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



Four blue ink signatures are written horizontally across the bottom of the page, overlapping the bottom of the list items.

Two blue ink signatures are written vertically on the right side of the page, overlapping the bottom right corner.

## **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**

### 1. Imagen fiel:

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables, habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable con el objeto de mostrar en todos los aspectos la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Asociación, así como las actividades desarrolladas en el ejercicio.

### 2. Principios contables no obligatorios aplicados:

No ha sido necesario, ni se ha creído conveniente, la aplicación de principios contables facultativos distintos de los obligatorios a que se refiere el artículo 3º de la parte primera del plan de contabilidad de las pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos.

### 3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre:

En la elaboración de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2020 se han determinado estimaciones e hipótesis en función de la mejor información disponible a 31/12/2020 sobre los hechos analizados. Es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios lo que se haría de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes cuentas anuales futuras.

### 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.



Las presentes cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance de situación, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio neto y (en su caso) del estado de flujos de efectivo, además de las cifras del ejercicio 2020, las correspondientes al ejercicio anterior. Asimismo, la información contenida en esta memoria referida al ejercicio 2020 se presenta, a efectos comparativos con la información del ejercicio anterior.

**5. Elementos recogidos en varias partidas:**

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

**6. Cambios en criterios contables:**

En el presente ejercicio, se ha mantenido el criterio establecido en el ejercicio anterior sobre las secciones establecidas y sus % de repartos.

**7. Corrección de errores**

Se han detectado unos errores al cierre del ejercicio en las amortizaciones, y se ha regularizado llevando a la cuenta de reservas (113) Reservas por correcciones de errores, la duplicidad del importe.

**03 - EXCEDENTE DEL EJERCICIO**

Se ha registrado un resultado contable positivo durante el ejercicio de 804.470,05€.

Se realiza la aplicación contable del excedente del ejercicio 2020, de acuerdo con el siguiente esquema y comparativo con el ejercicio anterior:

| Bases de reparto                    | Ejercicio 2020     | Ejercicio 2019      |
|-------------------------------------|--------------------|---------------------|
| Excedente del ejercicio             | 804.470,05€        | 833.046,65 €        |
| Remanente                           | 0,00 €             | 0,00 €              |
| Reservas voluntarias                | 0,00 €             | 0,00 €              |
| Otras Reservas de libre disposición | 0,00 €             | 0,00 €              |
| <b>Total.....</b>                   | <b>804.470,05€</b> | <b>833.046,65 €</b> |

| Distribución  | Ejercicio 2020      | Ejercicio 2019      |
|---|---------------------|---------------------|
| A dotación fundacional/fondo social                       | 0,00 €              | 0,00 €              |
| A reservas estatutarias                                   | 563.129,01 €        | 583.132,66 €        |
| A reservas voluntarias                                    | 241.341,01 €        | 249.913,99 €        |
| A compensación de excedentes negativos del ejercicio 2009 | 0,00 €              | 0,00 €              |
| <b>Total.....</b>   | <b>804.470,05 €</b> | <b>833.046,65 €</b> |

La distribución de resultados cumple los requisitos y limitaciones establecidas en la normativa legal vigente, en especial con el artículo 3 de la Ley 49/2.002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

**04 - NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN**

Se han aplicado los siguientes criterios contables:

**1. Inmovilizado intangible:**



Handwritten signatures in blue ink at the bottom left of the page.

Handwritten signature in blue ink at the bottom right of the page.

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 indicio 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

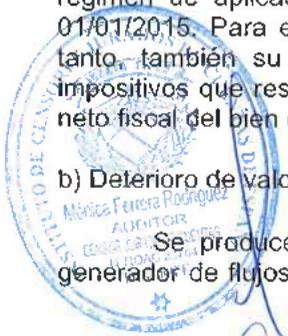
Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la vida útil de los bienes y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente sufren por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o comercial que 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 ha introducido 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 ahora.

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 varíe el "coeficiente lineal máximo" y, por tanto, también su "período de años máximo" de amortización, se amortizarán durante los períodos impositivos que resten 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 comience 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



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

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.

**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



Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page. From left to right: a signature that appears to be 'D. Ojeda', a signature that appears to be 'M. de la...', a signature that appears to be 'A. de la...', and a signature that appears to be 'Ana P.'.

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:

##### 1. Reconocimiento.

La entidad reconocerá un activo financiero en su balance cuando se convierta en una parte obligada del contrato o negocio jurídico conforme a las disposiciones del mismo.

##### 2. Valoración.

Los activos financieros, a efectos de su valoración, se clasificarán en alguna de las siguientes categorías:

##### - Activos financieros a coste amortizado:

En esta categoría se clasificarán, salvo que sea aplicable lo dispuesto para el punto de Activos financieros mantenidos para negociar, los:

a) Créditos por operaciones comerciales: son aquellos activos financieros (clientes y deudores varios) que se originan en la venta de bienes y la prestación de servicios por operaciones de tráfico de la entidad, y

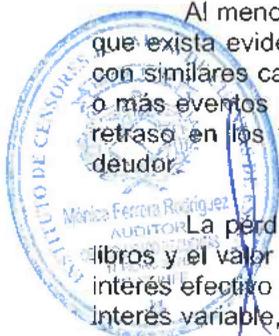
b) Otros activos financieros a coste amortizado: son aquellos activos financieros que no siendo instrumentos de patrimonio ni derivados, no tienen origen comercial y cuyos cobros son de cuantía determinada o determinable. Es decir, comprende a los créditos distintos del tráfico comercial, los valores representativos de deuda adquiridos, cotizados o no, los depósitos en entidades de crédito, anticipos y créditos al personal, las fianzas y depósitos constituidos, los dividendos a cobrar y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio.

Los activos financieros incluidos en esta categoría se valorarán inicialmente por el coste, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles; no obstante, estos últimos podrán registrarse en la cuenta de resultados en el momento de su reconocimiento inicial.

No obstante, lo señalado en el párrafo anterior, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, así como los anticipos y créditos al personal, las fianzas, los dividendos a cobrar y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera recibir en el corto plazo, se podrán valorar por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo.

Al menos al cierre del ejercicio, deberán efectuarse las correcciones valorativas necesarias siempre que exista evidencia objetiva de que el valor de un activo financiero o de un grupo de activos financieros con similares características de riesgo valorados colectivamente, se ha deteriorado como resultado de uno o más eventos que hayan ocurrido después de su reconocimiento inicial y que ocasionen una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros, que pueden venir motivados por la insolvencia del deudor.

La pérdida por deterioro del valor de estos activos financieros será la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros que se estima van a generar, descontados al tipo de interés efectivo calculado en el momento de su reconocimiento inicial. Para los activos financieros a tipo de interés variable, se empleará el tipo de interés efectivo que corresponda a la fecha de cierre de las cuentas



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

anuales de acuerdo con las condiciones contractuales. En el cálculo de las pérdidas por deterioro de un grupo de activos financieros se podrán utilizar modelos basados en fórmulas o métodos estadísticos.

En su caso, como sustituto del valor actual de los flujos de efectivo futuros se utilizará el valor de cotización del activo, siempre que éste sea lo suficientemente fiable como para considerarlo representativo del valor que pudiera recuperar la entidad.

Las correcciones valorativas por deterioro, así como su reversión cuando el importe de dicha pérdida disminuyese por causas relacionadas con un evento posterior, se reconocerán como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de resultados. La reversión del deterioro tendrá como límite el valor en libros del crédito que estaría reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor.

- Activos financieros mantenidos para negociar:

Se considera que un activo financiero (préstamo o crédito comercial o no, valor representativo de deuda, instrumento de patrimonio o derivado) se posee para negociar cuando:

a) Se origine o adquiera con el propósito de venderlo en el corto plazo (por ejemplo: valores representativos de deuda, cualquiera que sea su plazo de vencimiento, o instrumentos de patrimonio, cotizados, que se adquieren para venderlos en el corto plazo), o

b) Sea un instrumento financiero derivado, siempre que no sea un contrato de garantía financiera ni haya sido designado como instrumento de cobertura. A estos efectos:

- Un contrato de garantía financiera es aquel que exige que el emisor efectúe pagos específicos para reembolsar al tenedor por la pérdida en la que incurre cuando un deudor específico incumpla su obligación de pago de acuerdo con las condiciones, originales o modificadas, de un instrumento de deuda, tal como una fianza o un aval.

- Un derivado es designado como instrumento de cobertura para cubrir un riesgo específicamente identificado que puede tener impacto en la cuenta de resultados, como puede ser la cobertura del riesgo de tipo de cambio relacionado con compras y ventas en moneda extranjera o la contratación de una permuta financiera para cubrir el riesgo de tipo de interés.

La entidad no podrá reclasificar un activo financiero incluido inicialmente en esta categoría a otras, salvo cuando proceda calificar a una inversión como inversión en el patrimonio de entidades del grupo, multigrupo o asociadas.

No se podrá reclasificar ningún activo financiero incluido en las restantes categorías previstas en esta norma, a la categoría de mantenidos para negociar.

Los activos financieros mantenidos para negociar se valorarán inicialmente por el coste, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada. Los costes de transacción que les sean directamente atribuibles se reconocerán en la cuenta de resultados del ejercicio.

Tratándose de instrumentos de patrimonio formará parte de la valoración inicial el importe de los derechos preferentes de suscripción y similares que, en su caso, se hubiesen adquirido.

Los activos financieros mantenidos para negociar se valorarán por su valor razonable, sin deducir los costes de transacción en que se pudiera incurrir en su enajenación. Los cambios que se produzcan en el valor razonable se imputarán en la cuenta de resultados del ejercicio.

- Activos financieros a coste:

En esta categoría se clasificarán las inversiones en el patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas, tal como éstas se definen en la norma 10.ª de elaboración de las cuentas anuales, y los demás instrumentos de patrimonio salvo que a estos últimos les sea aplicable lo dispuesto para los Activos financieros mantenidos para negociar.



Las inversiones en los instrumentos de patrimonio incluidas en esta categoría se valorarán inicialmente al coste, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles, debiéndose aplicar, en su caso, para las participaciones en entidades del grupo, el criterio incluido en el apartado 2 de la norma relativa a operaciones entre entidades del grupo y los criterios para determinar el coste de la combinación establecidos en la norma sobre combinaciones de negocios del Plan General de Contabilidad.

Formará parte de la valoración inicial el importe de los derechos preferentes de suscripción y similares que, en su caso, se hubiesen adquirido.

Las inversiones en instrumentos de patrimonio incluidos en esta categoría se valorarán por su coste, menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro.

Cuando deba asignarse valor a estos activos por baja del balance u otro motivo, se aplicará el método del coste medio ponderado por grupos homogéneos, entendiéndose por éstos los valores que tienen iguales derechos.

En el caso de venta de derechos preferentes de suscripción y similares o segregación de los mismos para ejercitarlos, el importe del coste de los derechos disminuirá el valor contable de los respectivos activos. Dicho coste se determinará aplicando alguna fórmula valorativa de general aceptación.

Al menos al cierre del ejercicio, deberán efectuarse las correcciones valorativas necesarias siempre que exista evidencia objetiva de que el valor en libros de una inversión no será recuperable.

El importe de la corrección valorativa será la diferencia entre su valor en libros y el importe recuperable, entendido 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, calculados, bien mediante la estimación de los que se espera recibir como consecuencia del reparto de dividendos realizado por la entidad participada y de la enajenación o baja en cuentas de la inversión en la misma, bien mediante la estimación de su participación en los flujos de efectivo que se espera sean generados por la entidad participada, procedentes tanto de sus actividades ordinarias como de su enajenación o baja en cuentas.

Salvo mejor evidencia del importe recuperable de las inversiones en el patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas, en la estimación del deterioro de esta clase de activos se tomará en consideración el patrimonio neto de la entidad participada corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración.

En las inversiones en el patrimonio de entidades que no sean del grupo, multigrupo o asociadas admitidas a cotización, como sustituto del valor actual de los flujos de efectivo futuros se utilizará el valor de cotización del activo, siempre que éste sea lo suficientemente fiable como para considerarlo representativo del valor que pudiera recuperar la entidad. Tratándose de inversiones no admitidas a cotización, se tomará en consideración el patrimonio neto de la entidad participada corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración.

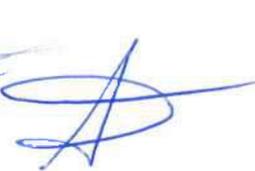
Las correcciones valorativas por deterioro y, en su caso, su reversión, se registrarán como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de resultados. La reversión del deterioro tendrá como límite el valor en libros de la inversión que estaría reconocida en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor.

### 3. Intereses y dividendos recibidos de activos financieros.

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se reconocerán como ingresos en la cuenta de resultados. Los intereses deben reconocerse utilizando el método del tipo de interés efectivo y los dividendos cuando se declare el derecho del socio a recibirlo.

A estos efectos, en la valoración inicial de los activos financieros se registrarán de forma independiente, atendiendo a su vencimiento, el importe de los intereses explícitos devengados y no vencidos en dicho momento, así como el importe de los dividendos acordados por el órgano competente en



Mónica Ferrer  
  
  
  
  


el momento de la adquisición. A estos efectos, se entenderá por «intereses explícitos» aquellos que se obtienen de aplicar el tipo de interés contractual del instrumento financiero.

Asimismo, si los dividendos distribuidos proceden inequívocamente de resultados generados con anterioridad a la fecha de adquisición porque se hayan distribuido importes superiores a los beneficios generados por la participada desde la adquisición, no se reconocerán como ingresos, y minorarán el valor contable de la inversión.

#### 4. Baja.

La entidad dará de baja un activo financiero, o parte del mismo, cuando expiren los derechos derivados del mismo o se haya cedido su titularidad, siempre y cuando el cedente se haya desprendido de los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad del activo (tal como las ventas en firme de activos o las ventas de activos financieros con pacto de recompra por su valor razonable).

En las operaciones de cesión en las que de acuerdo con lo anterior no proceda dar de baja el activo financiero (como es el caso del descuento de efectos, del «factoring con recurso», de las ventas de activos financieros con pacto de recompra a un precio fijo o al precio de venta más un interés, de las cesiones de activos en las que la entidad cedente retiene el riesgo de crédito o la obligación de pagar intereses hasta que se cobre el principal al deudor), se registrará adicionalmente el pasivo financiero derivado de los importes recibidos.

#### **Pasivos financieros:**

##### 1. Reconocimiento.

La entidad reconocerá un pasivo financiero en su balance cuando se convierta en una parte obligada del contrato o negocio jurídico conforme a las disposiciones del mismo.

##### 2. Valoración.

Los pasivos financieros, a efectos de su valoración, se clasificarán en alguna de las siguientes categorías:

- Pasivos financieros a coste amortizado:

En esta categoría se clasificarán, salvo que sea aplicable lo dispuesto para los Pasivos financieros mantenidos para negociar, los:

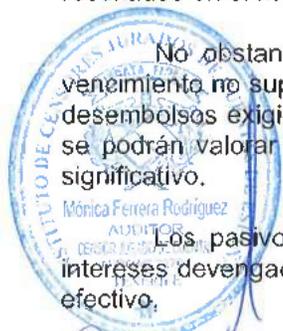
a) Débitos por operaciones comerciales (proveedores y acreedores varios): son aquellos pasivos financieros que se originan en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la entidad, y

b) Débitos por operaciones no comerciales: son aquellos pasivos financieros que, no siendo instrumentos derivados, no tienen origen comercial.

Los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valorarán inicialmente por el coste, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación recibida ajustado por los costes de transacción que les sean directamente atribuibles; no obstante, estos últimos, así como las comisiones financieras que se carguen a la entidad cuando se originen las deudas con terceros, podrán registrarse en la cuenta de resultados en el momento de su reconocimiento inicial.

No obstante, lo señalado en el párrafo anterior, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, así como las fianzas y los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, se podrán valorar por su valor nominal, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo.

Los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valorarán por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizarán en la cuenta de resultados, aplicando el método del tipo de interés efectivo.



Las aportaciones recibidas como consecuencia de un contrato de cuentas en participación y similares, se valorarán al coste, incrementado o disminuido por el beneficio o la pérdida, respectivamente, que deba atribuirse a los partícipes no gestores.

No obstante, lo anterior, los débitos con vencimiento no superior a un año que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, se valoren inicialmente por su valor nominal, continuarán valorándose por dicho importe.

- Pasivos financieros mantenidos para negociar:

Se considera que un pasivo financiero se posee para negociar cuando sea un instrumento financiero derivado según se define en la norma sobre activos financieros, siempre que no sea un contrato de garantía financiera ni haya sido designado como instrumento de cobertura, según se definen en el apartado 2.2.b) de la norma relativa a activos financieros.

En ningún caso la entidad podrá reclasificar un pasivo financiero incluido inicialmente en esta categoría a la de pasivos financieros a coste amortizado, ni viceversa.

En la valoración de los pasivos financieros incluidos en esta categoría se aplicarán los criterios señalados en el apartado 2.2 de la norma relativa a activos financieros.

3. Baja.

La entidad dará de baja un pasivo financiero cuando la obligación se haya extinguido. También dará de baja los pasivos financieros propios que adquiera, aunque sea con la intención de recolocarlos en el futuro.

Si se produjese un intercambio de instrumentos de deuda entre un prestamista y un prestatario, siempre que éstos tengan condiciones sustancialmente diferentes, se registrará la baja del pasivo financiero original y se reconocerá el nuevo pasivo financiero que surja. De la misma forma se registrará una modificación sustancial de las condiciones actuales de un pasivo financiero.

La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero o de la parte del mismo que se haya dado de baja y la contraprestación pagada, incluidos los costes de transacción atribuibles y en la que se recogerá asimismo cualquier activo cedido diferente del efectivo o pasivo asumido, se reconocerá en la cuenta de resultados del ejercicio en que tenga lugar.

En el caso de un intercambio de instrumentos de deuda que no tengan condiciones sustancialmente diferentes, el pasivo financiero original no se dará de baja del balance. El coste amortizado del pasivo financiero se determinará aplicando el tipo de interés efectivo, que será aquel que iguale el valor en libros del pasivo financiero en la fecha de modificación con los flujos de efectivo a pagar según las nuevas condiciones.

A estos efectos, las condiciones de los contratos se considerarán sustancialmente diferentes cuando el valor actual de los flujos de efectivo del nuevo pasivo financiero, incluyendo las comisiones netas cobradas o pagadas, sea diferente, al menos en un diez por ciento del valor actual de los flujos de efectivo remanentes del pasivo financiero original, actualizados ambos al tipo de interés efectivo de éste.

**8. Existencias:**

No existen datos en este ejercicio.

**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 2020 por la asociación están exentas según el Régimen Fiscal de entidades sin fines lucrativos,



*H. Ferrera*

*[Handwritten signature]*

*Ang. Rto*

*[Handwritten signature]*

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.

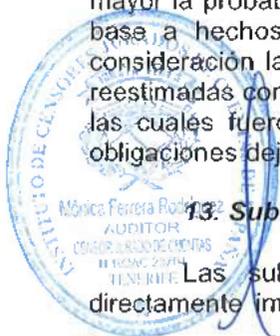
d) En todo caso, deberán realizarse las periodificaciones necesarias.

**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



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

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:

| Movimientos del inmovilizado material       | Importe 2020 | Importe 2019 |
|---|--------------|--------------|
| SALDO INICIAL BRUTO                         | 1.569.733,50 | 1.113.781,19 |
| (+) Entradas                                | 901.882,76   | 572.355,52   |
| (+) Correcciones de valor por actualización |              |              |
| (-) Salidas                                 | 302.604,18   | 116.403,21   |
| SALDO FINAL BRUTO                           | 2.169.012,08 | 1.569.733,50 |

| Movimientos amortización del inmovilizado material | Importe 2020 | Importe 2019 |
|--|--------------|--------------|
| SALDO INICIAL BRUTO                                | 367.206,13   | 326.186,98   |
| (+) Aumento por dotaciones                         | 50.291,94    | 41.019,15    |
| (+) Aum. amort. acum. por efecto de actualización  |              |              |
| (+) Aumentos por adquisiciones o traspasos         |              |              |
| (-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos   | 8.763,67     |              |
| SALDO FINAL BRUTO                                  | 408.734,40   | 367.206,13   |

| Movimiento correcciones de valor por deterioro, inmovilizado material | Importe 2020 | Importe 2019 |
|---|--------------|--------------|
| SALDO INICIAL BRUTO   |              |              |
| (+) Correcciones valorativas por deterioro                            |              |              |
| (-) Reversión de correcc. valorativas por deterioro                   |              |              |
| (-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos                      |              |              |
| SALDO FINAL BRUTO   |              |              |

| Movimiento del inmovilizado intangible | Importe 2020 | Importe 2019 |
|--|--------------|--------------|
| SALDO INICIAL BRUTO                    | 851.466,70   | 17.848,19    |

# MEMORIA 2020(PYMES)

## ASOCIACIÓN SALUD MENTAL ATELSAM

G38344784

| Movimiento del inmovilizado intangible      | Importe 2020      | Importe 2019      |
|---|-------------------|-------------------|
| (+) Entradas                                | 198.078,16        | 833.618,51        |
| (+) Correcciones de valor por actualización |                   |                   |
| (-) Salidas                                 | 68.480,34         |                   |
| <b>SALDO FINAL BRUTO</b>                    | <b>981.064,52</b> | <b>851.466,70</b> |

| Movimientos amortización inmovilizado intangible  | Importe 2020      | Importe 2019      |
|---|-------------------|-------------------|
| SALDO INICIAL BRUTO                               | 181.365,55        | 11.967,98         |
| (+) Aumento por dotaciones                        | 7.026,90          | 169.397,57        |
| (+) Aum. amort. acum. por efecto de actualización |                   |                   |
| (+) Aumentos por adquisiciones o traspasos        |                   |                   |
| (-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos  | 3.268,29          |                   |
| <b>SALDO FINAL BRUTO</b>                          | <b>185.124,16</b> | <b>181.365,55</b> |

| Movimiento correcciones de valor por deterioro, inmovilizado intangible | Importe 2020 | Importe 2019 |
|---|--------------|--------------|
| SALDO INICIAL BRUTO   |              |              |
| (+) Correcciones valorativas por deterioro                              |              |              |
| (-) Reversión de correc. valorativas por deterioro                      |              |              |
| (-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos                        |              |              |
| <b>SALDO FINAL BRUTO</b>  |              |              |

1.b) No existen datos en el ejercicio 2020 de las inversiones inmobiliarias.

2. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar sobre activos no corrientes: no existen datos en el ejercicio 2020.

### 06 - BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

No existen datos en este ejercicio.

### 07 - USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

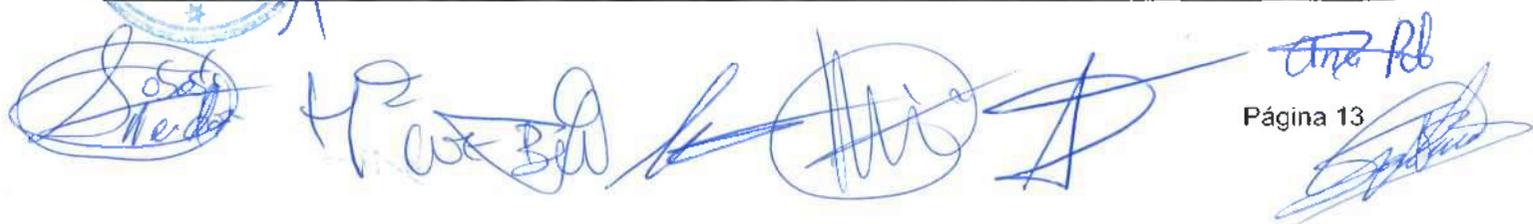
El movimiento de la partida B.II del activo del balance "Usuarios y otros deudores de la actividad propia" se refleja en las siguientes tablas:

| Movimiento usuarios, deudores | Importe 2020  | Importe 2019     |
|-------------------------------|---------------|------------------|
| SALDO INICIAL BRUTO           | 10.779,40     | 9.678,69         |
| (+) Entradas                  | 256.050,68    | 11.309,56        |
| (-) Salidas                   | 266.718,80    | 10.208,85        |
| <b>SALDO FINAL BRUTO</b>      | <b>111,28</b> | <b>10.779,40</b> |

| Movimiento patrocinadores | Importe 2020 | Importe 2019 |
|---------------------------|--------------|--------------|
| SALDO INICIAL BRUTO       |              |              |
| (+) Entradas              | 415,38       |              |
| (-) Salidas               | 415,38       |              |
| <b>SALDO FINAL BRUTO</b>  |              |              |

| Movimiento afiliados     | Importe 2020    | Importe 2019    |
|--------------------------|-----------------|-----------------|
| SALDO INICIAL BRUTO      | 1.199,00        | 975,00          |
| (+) Entradas             | 10.465,19       | 1.209,00        |
| (-) Salidas              | 10.641,18       | 985,00          |
| <b>SALDO FINAL BRUTO</b> | <b>1.023,01</b> | <b>1.199,00</b> |

| Movimiento otros deudores | Importe 2020    | Importe 2019    |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| SALDO INICIAL BRUTO       | 1.421,32        | 1.421,32        |
| (+) Entradas              | 12.000,00       | 38.000,00       |
| (-) Salidas               | 9.600,00        | 38.000,00       |
| <b>SALDO FINAL BRUTO</b>  | <b>3.821,32</b> | <b>1.421,32</b> |



| Correcciones de valor deterioro usuarios        | Importe 2020 | Importe 2019 |
|---|--------------|--------------|
| 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 2020 | Importe 2019 |
|--|--------------|--------------|
| 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 2020 | Importe 2019 |
|---|--------------|--------------|
| 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 2020 | AUMENTOS  | DISMINUCIONES | SALDO FINAL 2020 |
|---------------------------------|--------------------|-----------|---------------|------------------|
| Beneficiarios, acreedores (412) | -9.828,32          | 58.361,81 | -66.595,39    | -18.061,90       |
| <b>TOTAL</b>                    | -9.828,32          | 58.361,81 | -66.595,39    | -18.061,90       |

Los movimientos de esta cuenta en el ejercicio 2019 fueron:

| CUENTA                          | SALDO INICIAL 2019 | AUMENTOS    | DISMINUCIONES | SALDO FINAL 2019 |
|---------------------------------|--------------------|-------------|---------------|------------------|
| Beneficiarios, acreedores (412) | -11.261,94€        | 66.913,45 € | -65.479,83€   | -9.828,32€       |
| <b>TOTAL</b>                    | -11.261,94€        | 66.913,45 € | -65.479,83€   | -9.828,32€       |

### **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 2020 | Importe 2019 |
|--|--------------|--------------|
| Activos financieros mantenidos para negociar |              |              |
| Activos financieros a coste amortizado       |              |              |
| Activos financieros a coste                  | 240,40       | 240,40       |
| <b>TOTAL</b>                                 | 240,40       | 240,40       |

| Valores representativos de deuda lp | Importe 2020 | Importe 2019 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
|                                     |              |              |



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

# MEMORIA 2020(PYMES)

## ASOCIACIÓN SALUD MENTAL ATELSAM

G38344784

| Valores representativos de deuda lp          | Importe 2020 | Importe 2019 |
|--|--------------|--------------|
| Activos financieros mantenidos para negociar |              |              |
| Activos financieros a coste amortizado       |              |              |
| Activos financieros a coste                  |              |              |
| TOTAL  |              |              |

| Créditos, derivados y otros lp               | Importe 2020 | Importe 2019 |
|--|--------------|--------------|
| Activos financieros mantenidos para negociar |              |              |
| Activos financieros a coste amortizado       | 19.530,32    | 17.003,91    |
| Activos financieros a coste                  |              |              |
| TOTAL  | 19.530,32    | 17.003,91    |

| Total activos financieros lp                 | Importe 2020 | Importe 2019 |
|--|--------------|--------------|
| Activos financieros mantenidos para negociar |              |              |
| Activos financieros a coste amortizado       | 19.530,32    | 17.003,91    |
| Activos financieros a coste                  | 240,40       | 240,40       |
| TOTAL  | 19.770,72    | 17.244,31    |

b) Activos financieros a corto plazo:

| Instrumentos de patrimonio cp                | Importe 2020 | Importe 2019 |
|--|--------------|--------------|
| Activos financieros mantenidos para negociar |              |              |
| Activos financieros a coste amortizado       |              |              |
| Activos financieros a coste                  |              |              |
| TOTAL  |              |              |

| Valores representativos de deuda cp          | Importe 2020 | Importe 2019 |
|--|--------------|--------------|
| Activos financieros mantenidos para negociar |              |              |
| Activos financieros a coste amortizado       |              |              |
| Activos financieros a coste                  |              |              |
| TOTAL  |              |              |

| Créditos, derivados y otros cp               | Importe 2020 | Importe 2019 |
|--|--------------|--------------|
| Activos financieros mantenidos para negociar |              |              |
| Activos financieros a coste amortizado       | 1.582.680,46 | 1.165.008,35 |
| Activos financieros a coste                  |              |              |
| TOTAL  | 1.582.680,46 | 1.165.008,35 |

| Total activos financieros cp                 | Importe 2020 | Importe 2019 |
|--|--------------|--------------|
| Activos financieros mantenidos para negociar |              |              |
| Activos financieros a coste amortizado       | 1.582.680,46 | 1.151.608,63 |
| Activos financieros a coste                  |              |              |
| TOTAL  | 1.582.680,46 | 1.151.608,63 |

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:



Micaela Bello

Ana Rolo

# MEMORIA 2020(PYMES)

## ASOCIACIÓN SALUD MENTAL ATELSAM

G38344784

|                |                            |                               |                                |
|----------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Ejercicio 2020 | Act. VR con cambios<br>pyg | Act. mantenidos a<br>negociar | Act. disponibles para<br>venta |
| Ejercicio 2019 | Act. VR con cambios<br>pyg | Act. mantenidos a<br>negociar | Act. disponibles para<br>venta |

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. Información sobre los pasivos financieros de la entidad:

##### a) Pasivos financieros a largo plazo:

A continuación, se detallan los pasivos financieros a l/p atendiendo a las categorías establecidas en la norma de registro y valoración novena:

| Deudas con entidades de crédito lp           | Importe 2020      | Importe 2019      |
|--|-------------------|-------------------|
| Pasivos financieros a coste amortizado       | 185.786,85        | 287.628,32        |
| Pasivos financieros mantenidos para negociar |                   |                   |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>185.786,85</b> | <b>287.628,32</b> |

| Obligaciones y otros valores negociables lp  | Importe 2020 | Importe 2019 |
|--|--------------|--------------|
| Pasivos financieros a coste amortizado       |              |              |
| Pasivos financieros mantenidos para negociar |              |              |
| <b>TOTAL</b>                                 |              |              |

| Derivados y otros lp                         | Importe 2020 | Importe 2019 |
|--|--------------|--------------|
| Pasivos financieros a coste amortizado       |              |              |
| Pasivos financieros mantenidos para negociar |              |              |
| <b>TOTAL</b>                                 |              |              |

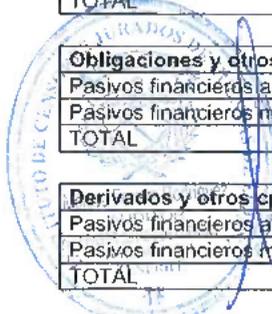
| Total pasivos financieros a lp               | Importe 2020      | Importe 2019      |
|--|-------------------|-------------------|
| Pasivos financieros a coste amortizado       | 185.786,85        | 287.628,32        |
| Pasivos financieros mantenidos para negociar |                   |                   |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>185.786,85</b> | <b>287.628,32</b> |

##### c) Pasivos financieros a corto plazo:

| Deudas con entidades de crédito cp           | Importe 2020     | Importe 2019     |
|--|------------------|------------------|
| Pasivos financieros a coste amortizado       | 13.481,54        | 26.641,63        |
| Pasivos financieros mantenidos para negociar |                  |                  |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>13.481,54</b> | <b>26.641,63</b> |

| Obligaciones y otros valores negociables cp  | Importe 2020 | Importe 2019 |
|--|--------------|--------------|
| Pasivos financieros a coste amortizado       |              |              |
| Pasivos financieros mantenidos para negociar |              |              |
| <b>TOTAL</b>                                 |              |              |

| Derivados y otros cp                         | Importe 2020     | Importe 2019     |
|--|------------------|------------------|
| Pasivos financieros a coste amortizado       | 45.693,67        | 31.361,56        |
| Pasivos financieros mantenidos para negociar |                  |                  |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>45.693,67</b> | <b>31.361,56</b> |



# MEMORIA 2020(PYMES)

## ASOCIACIÓN SALUD MENTAL ATELSAM

G38344784

| Total pasivos financieros a cp               | Importe 2020     | Importe 2019     |
|--|------------------|------------------|
| Pasivos financieros a coste amortizado       | 59.175,21        | 58.003,19        |
| Pasivos financieros mantenidos para negociar |                  |                  |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>59.175,21</b> | <b>58.003,19</b> |

### 2. Información sobre:

#### a) Vencimiento de las deudas al cierre del ejercicio 2020:

|   | Vencimiento en años |                    |                    |                    |                    |                     | TOTAL               |
|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|   | 1                   | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | Más de 5            |                     |
| Deudas con entidades de crédito               | 13.481,54 €         | 11.661,59 €        | 11.926,72 €        | 12.197,84 €        | 12.475,15 €        | 157.948,00 €        | 219.690,84 €        |
| Acreeedores por arrendamiento financiero      | 0,00 €              | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €              | 0,00 €              |
| Otras deudas                                  | 3.006,22 €          | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €              | 3.006,22 €          |
| Deudas con ent.grupo y asociadas              | 0,00 €              | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €              | 0,00 €              |
| Acreeedores comerciales no corrientes         | 0,00 €              | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €              | 0,00 €              |
| Acreeedores comerciales y otr.cuentas a pagar | 126.258,49 €        | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €              | 126.258,49 €        |
| Proveedores                                   | 170,61 €            | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €              | 170,61 €            |
| Otros acreedores                              | 126.087,88 €        | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €              | 126.087,88 €        |
| Deuda con características especiales          | 3.300,00 €          | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €              | 3.300,00 €          |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>146.046,25 €</b> | <b>11.661,59 €</b> | <b>11.926,72 €</b> | <b>12.197,84 €</b> | <b>12.475,15 €</b> | <b>157.948,00 €</b> | <b>352.255,55 €</b> |

b) No existen deudas con garantía real.

c) Líneas de descuento ni pólizas de crédito al cierre del ejercicio.

|                           | LÍMITE CONCEDIDO | DISPUESTO | DISPONIBLE  |
|---------------------------|------------------|-----------|-------------|
| Total líneas de descuento | 0,00€            | 0,00€     | 0,00€       |
| Total pólizas de créditos | 150.000,00€      | 0,00€     | 150.000,00€ |

### 3. Préstamos pendientes de pago al cierre del ejercicio:

- Existen dos préstamos con la entidad RCI BANQUE S.A., por la compra de unos vehículos, siendo aplicado el 3,5% de interés anual y TAE 5,80% para uno y 5,79% para el otro.
- Existía un préstamo hipotecario con la entidad TRIODOS BANK, que fue cancelado el 03/01/2020, cuyo importe inicial fue de 350.000,00€, con un interés de 1,35% anual y un TAE de 1,73%.
- Existe otro préstamo hipotecario formalizado en fecha 11/08/2020 por la compra de una mini-residencia, por un valor de 200.000,00€, aplicando un 2,25% de interés y quedando un saldo pendiente a 31/12/20 de 197.189,25€

## **11 - FONDOS PROPIOS**

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



M2

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

|  | 2020                | 2019                  |
|--|---------------------|-----------------------|
| Fondo social (101)                     | 72.007,08           | 72.007,08 €           |
| Reservas estatutarias (111)            | 1.962.402,95        | 1.379.270,29 €        |
| Reservas voluntarias (113)             | 831.774,41          | 566.186,67 €          |
| Excedentes ejercicios anteriores (120) | 0                   | 0,00 €                |
| Excedente del ejercicio (129)          | 804.470,05          | 833.046,65 €          |
| <b>Total Fondos Propios</b>            | <b>3.670.654,49</b> | <b>2.850.510,69 €</b> |

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 hay inversión de beneficios

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

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      |               |
|--|-------------|---------------|
|  | 2020        | 2019          |
| <b>Ayudas monetarias y otros</b>                   | <b>0,00</b> | <b>191,67</b> |
| Ayudas monetarias (a Feafes Canarias)              | 0,00        | 0,00          |
| Ayudas no monetarias                               | 0,00        | 0,00          |
| Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno | 0,00        | 0,00          |
| Reintegro de ayudas y asignaciones                 | 0,00        | 191,67        |



Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page, including one that appears to say 'Ana Rita'.

# MEMORIA 2020(PYMES)

## ASOCIACIÓN SALUD MENTAL ATELSAM

G38344784

|  |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|
| 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                |
| <b>Gastos de personal</b>  | <b>1.924.317,99</b> | <b>1.634.776,82</b> |
| Sueldos  | 1.410.375,15        | 1.228.833,27        |
| Cargas sociales  | 513.942,84          | 405.943,55          |
| <b>Otros gastos de explotación</b>   | <b>788.002,04</b>   | <b>669.519,42</b>   |
| Arrendamientos y cánones   | 142.911,87          | 115.420,38          |
| Reparaciones y conservación  | 1.590,93            | 1.932,24            |
| Servicios de Profesionales   | 37.691,26           | 30.323,26           |
| Primas de seguros  | 22.660,96           | 20.053,35           |
| Servicios bancarios y similares  | 4.133,22            | 4.327,64            |
| Publicidad, propaganda y relaciones públicas                               | 4.755,06            | 1.168,18            |
| Suministros  | 53.003,15           | 46.397,35           |
| Otros servicios  | 519.217,42          | 446.738,41          |
| Otros tributos   | 2.038,17            | 3.158,61            |
| Pérdidas de créditos incobrables   | 0,00                | 0,00                |
| Amortización inmovilizada  | <b>72.992,59</b>    | <b>76.818,33</b>    |
| Gastos financieros   | <b>3.394,09</b>     | <b>4.695,08</b>     |
| Gastos excepcionales   | <b>9.017,72</b>     | <b>3.068,63</b>     |
| <b>TOTAL</b>   | <b>2.797.724,43</b> | <b>2.389.069,95</b> |

| PARTIDA   | INGRESOS            |                     |
|---|---------------------|---------------------|
|   | 2020                | 2019                |
| <b>Cuota de usuarios y afiliados</b>                                | <b>265.011,38</b>   | <b>316.527,16</b>   |
| Cuotas de usuarios  | 254.702,19          | 307.206,98          |
| Cuota de afiliados  | 10.309,19           | 9.320,18            |
| <b>Subvenciones, donaciones y legados</b>                           | <b>3.329.766,40</b> | <b>2.894.052,30</b> |
| <b>Promociones, patrocinios y colaboraciones</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>7.210,00</b>     |
| <b>Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil</b> | <b>430,00</b>       | <b>648,97</b>       |
| Venta de bienes   | 0,00                | 0,00                |
| Prestación de servicios   | 430,00              | 648,97              |
| <b>Trabajos realizados por la entidad para su activo</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Otros ingresos de explotación</b>                                | <b>6.986,70</b>     | <b>3.678,17</b>     |
| Ingresos accesorios y de gestión corriente                          | 117,47              | 0,04                |
| Ingresos excepcionales  | 6.869,23            | 3.678,13            |
| <b>TOTAL</b>  | <b>3.602.194,48</b> | <b>3.222.116,60</b> |

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

2. Nos existen resultados originados fuera de la actividad normal de la entidad incluidos en la partida

3. "Otros resultados"



José Mauda

H. U. S. B. G.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**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 del ejercicio | Total imputado a Resultados | Pendiente de imputar a resultados |
|----------------|--|------------------|-----------------------|---------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 740            | IASS   | 2020             | 2020                  | 3.030.642,78        | 0,00 €   | 3.030.642,78€                       | 3.030.642,78 €              | 0,00 €                            |
| 740            | Servicio Canario de Empleo   | 2020             | 2020                  | 37.683,30 €         | 0,00 €   | 37.683,30€                          | 37.683,30 €                 | 0,00 €                            |
| 740            | Cdad.Aut.de Canarias   | 2020             | 2020                  | 149.235,84 €        | 0,00 €   | 149.235,84€                         | 149.235,84 €                | 0,00 €                            |
| 740            | Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife                               | 2020             | 2020                  | 20.655,42 €         | 0,00 €   | 20.655,42€                          | 20.655,42 €                 | 0,00 €                            |
| 740            | Ayuntamiento de La Laguna  | 2020             | 2020                  | 17.303,47 €         | 0,00 €   | 17.303,47€                          | 17.303,47 €                 | 0,00 €                            |
| 740            | Fundación Bancaria La Caixa  | 2020             | 2020                  | 14.980,00 €         | 0,00 €   | 14.980,00€                          | 14.980,00 €                 | 0,00 €                            |
| 740            | Consejería Presidencia Gobierno de Canarias                          | 2020             | 2020                  | 4.000,00 €          | 0,00 €   | 4.000,00€                           | 4.000,00 €                  | 0,00 €                            |
| 740            | Fundación La Caja de Canarias  | 2020             | 2020                  | 4.338,00 €          | 0,00 €   | 4.338,00€                           | 4.338,00 €                  | 0,00 €                            |
| 740            | Cabildo Insular de Tenerife  | 2020             | 2020                  | 4.317,76 €          | 0,00 €   | 4.317,76 €                          | 4.317,76 €                  | 0,00 €                            |
| 740            | Fundación Cepsa  | 2020             | 2020                  | 12.000,00 €         | 0,00 €   | 12.000,00 €                         | 12.000,00 €                 | 0,00 €                            |
| 740            | Donaciones   | 2020             | 2020                  | 2.828,54 €          | 0,00 €   | 2.828,54 €                          | 2.828,54 €                  | 0,00 €                            |
| 740            | Subvención por cursos de formación                                   | 2020             | 2020                  | 3.772,70 €          | 0,00 €   | 3.772,70 €                          | 3.772,70 €                  | 0,00 €                            |
| <b>TOTALES</b> |  |                  |                       | <b>3.301.757,81</b> | <b>0,00 €</b>                                      | <b>3.301.757,81 €</b>               | <b>3.301.757,81 €</b>       | <b>0,00 €</b>                     |

Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio:

| 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             | 2020                  | 142.496,92 €      | 51.962,15 €                              | 2.849,40 €                          | 87.685,37 €                       |
| 130    | Gobierno de Canarias   | 2019             | 2020                  | 100.000,00 €      | 25.000,00 €                              | 1.667,14 €                          | 61.267,33 €                       |
| 132    | Fundac.CajaCanarias-vehículo   | 2019             | 2020                  | 38.000,00 €       | 5.573,37 €                               | 6.080,00 €                          | 26.346,63 €                       |
| 135    | CD Guia Isora  | 2006             | 2020                  | 67.624,67         | 1.783,58 €                               | 1.783,58                            | 64.057,51 €                       |
| 135    | CD Camino Hierro   | 1999             | 2020                  | 27.441,66 €       | 887,49 €                                 | 887,49 €                            | 25.666,68 €                       |
| 135    | CO Guia  | 2004             | 2020                  | 96.129,91 €       | 2.728,63 €                               | 2.728,63 €                          | 90.672,65 €                       |
| 135    | CO María de las Casas  | 2013             | 2020                  | 163.348,60        | 3.686,07 €                               | 3.686,07                            | 155.976,46 €                      |

**MEMORIA 2020(PYMES)**  
**ASOCIACIÓN SALUD MENTAL ATELSAM**

**G38344784**

|              |                            |      |      |                       |                    |                    |                     |
|--------------|----------------------------|------|------|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 135          | CO Camino Hierro           | 2016 | 2020 | 32.875,71             | 698,59 €           | 698,59 €           | 31.478,53 €         |
| 135          | CO Camino Hierro           | 2016 | 2020 | 68.600,40             | 1.457,71 €         | 1.457,71 €         | 65.684,98 €         |
| 135          | CO Llano Alegre            | 2018 | 2020 | 67.482,22             | 1.369,61 €         | 900,56€            | 0,00 €              |
| 135          | CO Los Andenes             | 2001 | 2020 | 24.987,60             | 772,86 €           | 772,86 €           | 23.441,88 €         |
| 135          | CO Los Olivos              | 2015 | 2020 | 23.907,29             | 735,39 €           | 735,39 €           | 22.436,51 €         |
| 135          | CO Buenaventura Bonnet     | 2019 | 2020 | 124.830,48            | 2.147,77 €         | 2.496,61 €         | 120.186,10 €        |
| 135          | CO Llano Alegre-Serigrafía | 2020 | 2020 | 184.626,36            | 0,00 €             | 1.264,56 €         | 183.361,80 €        |
| <b>TOTAL</b> |                            |      |      | <b>1.162.351,82 €</b> | <b>98.803,22 €</b> | <b>28.008,59 €</b> | <b>958.262,43 €</b> |

Análisis del movimiento del contenido de la partida correspondiente del balance durante los ejercicios 2019 y 2020:

| Movimiento                                       | Importe 2020 | Importe 2019 |
|--|--------------|--------------|
| Saldo al inicio del ejercicio                    | 878.922,24   | 93.384,17    |
| (+) Recibidas en el ejercicio                    | 188.787,13   | 835.228,54   |
| (+) Conversión deudas Ip en subvenciones         |              |              |
| (+) Otros movimientos                            |              |              |
| (-) Subvenciones traspasadas resultado ejercicio | 109.446,94   | 49.690,47    |
| (-) Importes devueltos                           |              |              |
| (-) Otros movimientos                            |              |              |
| Saldo al cierre del ejercicio                    | 958.262,43   | 878.922,24   |

**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                | <b>GESTIÓN DE CENTROS DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CRPS-CENTRO OCUPACIONAL LOS OLIVOS</li> <li>• CPRS-CENTRO OCUPACIONAL ISORA</li> <li>• CRPS-CENTRO OCUPACIONAL M<sup>º</sup> DE LAS CASAS</li> <li>• CRPS-CENTRO OCUPACIONAL GÚIMAR</li> <li>• CRPS-CENTRO OCUPACIONAL CAMINO DEL HIERRO</li> <li>• CRPS-CENTRO OCUPACIONAL LLANO ALEGRE</li> <li>• CRPS-CENTRO OCUPACIONAL LOS ANDENES</li> <li>• CRPS-CENTRO DE DÍA ISORA</li> <li>• CRPS-CENTRO DE DÍA CAMINO DEL HIERRO</li> </ul> |
| 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   |



Several blue ink signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones in the center and right.

|  |  |
|--|--|
| <p>Lugar de desarrollo de la actividad</p>             | <p><b>CENTRO DE ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LOS OLIVOS, C/BARRANCO DEL INGLÉS, S/N, LOS OLIVOS, ADEJE.</li> <li>• C/LAS BRITAS, Nº1, GUÍA DE ISORA.</li> <li>• C/Mº DE LAS CASAS, S/N, GRANADILLA DE ABONA.</li> <li>• AVENIDA TOMÁS CRUZ GARCÍA, 11. GÚIMAR</li> <li>• CAMINO DEL HIERRO, URB.120 VIVIENDAS, LOCALES 2 Y 4, DEL BLOQUE 2, Y LOCAL 3 DEL BLOQUE 3, STA.CRUZ DE TENERIFE.</li> <li>• C/DACIL BORGES. OFRA SANTA CRUZ DE TENERIFE.</li> <li>• C/ZURBARAN, Nº9. LOS ANDENES, LA LAGUNA.</li> <li>• CAMINO DEL HIERRO, URB.120 VIVIENDAS, BLOQUE 2, LOCAL 1 Y 3, STA.CRUZ DE TENERIFE.</li> <li>• AVENIDA GUÍA DE ISORA, PLAZA DEL PATRIOTISMO, GUÍA DE ISORA.</li> </ul> |
| <p>Descripción detallada de la actividad realizada</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ FORMACIÓN OCUPACIONAL ESPECÍFICA ADAPTADA A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD POR TRASTORNO MENTAL GRAVE.</li> <li>➤ ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES PRE-LABORALES</li> <li>➤ INTEGRACIÓN SOCIAL Y AUTONOMÍA DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD POR TRASTORNO MENTAL GRAVE.</li> <li>➤ EMPLEABILIDAD DE LA PERSONA CON TRASTORNO MENTAL GRAVE.</li> <li>➤ ADQUISICIÓN Y RECUPERACIÓN DE HABILIDADES Y COMPETENCIAS NECESARIAS PARA LA NORMALIZACIÓN DE LA PERSONA EN LA COMUNIDAD.</li> </ul>  |

B) Recursos humanos empleados en la actividad:

| Tipo                               | Número   |           | Nº horas/año            |                         |
|------------------------------------|----------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                                    | Previsto | Realizado | Previsto                | Realizado               |
| Personal Asalariado                | 15       | 15        | 1729 c/u<br>Total 25935 | 1729 c/u<br>Total 25935 |
| Personal con contrato de servicios | 2        | 1         | 864                     | 864                     |
| Personal Voluntario                | 15       | 8         | 175                     | 185                     |

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   | 143      | 143       |
| Personas Jurídicas | 0        | 0         |



Mónica Ferrera Rodríguez

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten signature]*

D) Recursos económicos empleados en la actividad:

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

| Gastos/Inversiones   | Importe       |               |
|--|---------------|---------------|
|  | Previsto      | Realizado     |
| <b>Gastos por ayudas y otros</b>   | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> |
| 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 | 0,00 €        | 0,00 €        |
| Aprovisionamientos   | 0,00 €        | 0,00 €        |
| Gastos de personal   | 581.836,00 €  | 566.259,36 €  |
| Otros gastos de la actividad   | 414.610,00 €  | 150.547,11 €  |
| Amortización del Inmovilizado  | 15.355,00 €   | 34.100,11 €   |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado                      | 0,00 €        | 0,00 €        |
| Gastos financieros   | 115,00 €      | 61,92 €       |
| Variaciones de valor razonable instrumentos financieros                    | 0,00 €        | 0,00 €        |
| Diferencias de cambio  | 0,00 €        | 0,00 €        |



# MEMORIA 2020(PYMES)

## ASOCIACIÓN SALUD MENTAL ATELSAM

G38344784

|   |                       |                     |
|---|-----------------------|---------------------|
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | 600,00 €              | 1.790,01 €          |
| Impuestos sobre beneficios  | 0,00 €                | 0,00 €              |
| <b>Subtotal gastos</b>  | <b>1.012,516,60</b>   | <b>752.758,51 €</b> |
| Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) | 0,00 €                | 0,00€               |
| Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico                           | 0,00 €                | 0,00€               |
| Cancelación deuda no comercial                                      | 0,00 €                | 0,00€               |
| <b>Subtotal recursos</b>  | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>       |
| <b>TOTAL</b>  | <b>1.012.516,60 €</b> | <b>752.758,51 €</b> |

E) Objetivos e indicadores de la actividad:

| Objetivo  | Indicador  | Cuantificación |           |
|---|--|----------------|-----------|
|   |  | Previsto       | Realizado |
| 1. ELABORAR Y EVALUAR EL PLAN INDIVIDUALIZADO DE ATENCIÓN (PIA) | <b>HÁBITOS DE PRESENCIA FÍSICA:</b><br>-MEJORA HIGIENE PERSONAL                                    | 85%            | 85%       |
|   | <b>HÁBITOS BÁSICOS DE TRABAJO:</b><br>-ASISTENCIA, PUNTUALIDAD, ACTITUD FRENTE AL TRABAJO          | 85%            | 75%       |
|   | <b>HABILIDADES COGNITIVAS:</b><br>-MEJORA DE LA MEMORIA, INCREMENTO DE LA ATENCIÓN Y CONCENTRACIÓN | 60%            | 60%       |
| 2. DOTAR DE FORMACIÓN ESPECÍFICA SEGÚN ESPECIALIDAD IMPARTIDA   | -INCREMENTO DE RITMO EJECUCIÓN DE LA TAREA   | 65%            | 55%       |
|   | -MEJORA MOTRICIDAD FINA Y GRUESA   | 70%            | 65%       |
| 3. PROMOVER LA INTEGRACIÓN SOCIAL EN LA COMUNIDAD               | -INCREMENTO DE SALIDAS REALIZADAS EN LA COMUNIDAD  | 95%            | 60%       |
|   | -MEJORA DEL APROVECHAMIENTO DEL OCIO Y TIEMPO LIBRE  | 90%            | 60%       |

**Datos relacionados con la actividad 2**

A) Identificación



*H<sup>2</sup> we sel*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

# MEMORIA 2020(PYMES)

## ASOCIACIÓN SALUD MENTAL ATELSAM

G38344784

|  |  |
|--|--|
| <b>Denominación de la actividad</b>                    | <b>GESTIÓN DE 106 PLAZAS DE ALOJAMIENTO SUPERVISADO:</b><br>- HOGAR FUNCIONAL AVDA. BUENOS AIRES: 7 PLAZAS<br>- HOGAR FUNCIONAL DAUTE 33: 6 PLAZAS<br>- VIVIENDA TUTELADA RAMBLA DE PULIDO: 5 PLAZAS<br>- VIVIENDA TUTELADA PAISAJE LUNAR II: 4 PLAZAS<br>- VIVIENDA TUTELADA PAISAJE LUNAR I: 4 PLAZAS<br>- VIVIENDA TUTELADA URB. INVERNADEROS: 5 PLAZAS<br>- VIVIENDA TUTELADA QUEVEDO DE ENERO A AGOSTO, PASA A JARDÍN DE CANDELARIA A PARTIR DE AGOSTO HASTA DICIEMBRE: 4 PLAZAS<br>- VIVIENDA TUTELADA JARDÍN DE GUÍA, DE AGOSTO A DICIEMBRE: 5 PLAZAS<br>- VIVIENDA TUTELADA JARDÍN DE GÚIMAR DE AGOSTO A DICIEMBRE: 6 PLAZAS ATENCIÓN DOMICILIO: 60 PLAZAS                   |
| <b>Tipo de actividad</b>                               | 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:<br>✓ SERVICIO DE ATENCIÓN PERSONAL<br>✓ SERVICIO DE REHABILITACIÓN<br>✓ SERVICIO DE ATENCIÓN SANITARIA DE BAJO REQUERIMIENTO.   |
| <b>Identificación de la actividad por sectores</b>     | TERCER SECTOR: DISCAPACIDAD POR TRASTORNO MENTAL GRAVE   |
| <b>Lugar de desarrollo de la actividad</b>             | -AVDA. BUENOS AIRES, 98, STA. CRUZ DE TENERIFE<br>-C/DAUTE Nº2, LA LAGUNA<br>-C/RAMBLA PULIDO Nº29, STA. CRUZ DE TENERIFE<br>-C/PAISAJE LUNAR 14, 2ªA. EDF. GERMAR. SAN ISIDRO, GRANADILLA DE ABONA<br>-C/ISLA DE LA GRACIOSA, URB. INVERNADEROS, EDF. SOTO II, SAN ISIDRO, GRANADILLA DE ABONA<br>-C/PAISAJE LUNAR 14, 2D, EDIF. GERMAR, SAN ISIDRO, GRANADILLA DE ABONA<br>-C/QUEVEDO Nº6, STA. CRUZ DE TENERIFE (DESAPARECE DESDE EL MES DE AGOSTO)<br>-AVDA. MARÍTIMA, PUNTA LARGA, URBANIZACIÓN NAIGUATÁ, BLOQUE 2, 4º PISO PUERTA 41, CANDELARIA.<br>-AVDA. SANTA CRUZ, Nº 37, GÚIMAR.<br>-C/ DE ARRIBA, Nº 5, GUÍA DE ISORA.<br>-DOMICILIOS DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL |
| <b>Descripción detallada de la actividad realizada</b> | ADQUISICIÓN Y/O RECUPERACIÓN DE HABILIDADES NECESARIAS PARA SU AUTONOMÍA PERSONAL E INTEGRACIÓN SOCIAL:<br>✓ PROPORCIONAR HÁBITOS BÁSICOS DE LA VIDA DIARIA.<br>✓ FOMENTAR EL USO DE HABILIDADES SOCIALES<br>✓ PROMOVER Y DIVERSIFICAR LOS MOMENTOS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE<br>✓ FACILITAR LA INTEGRACIÓN COMUNITARIA   |

B) Recursos humanos empleados en la actividad:



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

| Tipo                               | Número   |           | N° horas/año            |                         |
|------------------------------------|----------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                                    | Previsto | Realizado | Previsto                | Realizado               |
| Personal Asalariado                | 22       | 22        | 1729 c/u<br>Total 29393 | 1729 c/u<br>Total 29393 |
| Personal con contrato de servicios | 0        | 0         | 0                       | 0                       |
| Personal Voluntario                | 4        | 4         | 100                     | 95                      |

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   | 106      | 141       |
| 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     |
| <b>Gastos por ayudas y otros</b>   | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> |
| 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 | 0,00 €        | 0,00 €        |
| Aprovisionamientos   | 0,00 €        | 0,00 €        |
| Gastos de personal   | 538.776,00 €  | 536.360,35 €  |
| Otros gastos de la actividad   | 219.930,00 €  | 248.256,16 €  |
| Amortización del Inmovilizado  | 15.820,00 €   | 10.999,77 €   |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado                      | 0,00 €        | 0,00 €        |
| Gastos financieros   | 155,00 €      | 51,40 €       |
| Variaciones de valor razonable instrumentos financieros                    | 0,00 €        | 0,00 €        |
| Diferencias de cambio  | 0,00 €        | 0,00 €        |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros        | 0,00 €        | 1.472,85 €    |

**MEMORIA 2020(PYMES)**

**ASOCIACIÓN SALUD MENTAL ATELSAM**

**G38344784**

|   |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|
| Impuestos sobre beneficios  | 0,00 €              | 0,00 €              |
| <b>Subtotal gastos</b>  | <b>774.681,00 €</b> | <b>797.140,53 €</b> |
| Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) | 0,00 €              | 0,00€               |
| Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico                           | 0,00 €              | 0,00€               |
| Cancelación deuda no comercial                                      | 0,00 €              | 0,00€               |
| <b>Subtotal recursos</b>  | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>       |
| <b>TOTAL</b>  | <b>774.681,00 €</b> | <b>797.140,53 €</b> |

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%       |



*Lucas Mendez*

*M<sup>2</sup> de Bell*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

|  |  |     |     |
|--|--|-----|-----|
| 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% |

**Datos relacionados con la actividad 3**

## A) Identificación

|  |  |
|--|--|
| <b>Denominación de la actividad</b>                    | <b>GESTIÓN DE 40 PLAZAS RESIDENCIALES:</b><br>MINIRESIDENCIA RAQUEL AROZENA (20 PLAZAS)<br>MINIRESIDENCIA EL PASTOR (20 PLAZAS)  |
| <b>Tipo de actividad</b>                               | ALOJATIVO ALTERNATIVO CUYOS RESIDENTES PRESENTAN LIMITACIONES SEVERAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS 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 |
| <b>Identificación de la actividad por sectores</b>     | TERCER SECTOR: DISCAPACIDAD POR TRASTORNO MENTAL GRAVE   |
| <b>Lugar de desarrollo de la actividad</b>             | CARRETERA GENERAL SANTA CRUZ-LAGUNA Nº42 EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE.<br>C/ JOSÉ REYES MARTÍN, Nº27 EN EL MUNICIPIO DE GRANADILLA DE ABONA.  |
| <b>Descripción detallada de la actividad realizada</b> | ADQUISICIÓN Y/O RECUPERACIÓN DE HABILIDADES NECESARIAS PARA SU AUTONOMÍA PERSONAL E INTEGRACIÓN SOCIAL:<br>-SEGUIMIENTO DE LOS CUIDADOS FÍSICOS SEGÚN GUÍA ECA (EQUIPO COMUNITARIO ASERTIVO)<br>-TERAPIA GRUPAL<br>-PROGRAMA NEUROCOGNITIVO<br>-TERAPIA DEL MOVIMIENTO<br>-ARTETERAPIA<br>-SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN EN LOS RECURSOS DE REHABILITACIÓN DE LA RED DE SALUD MENTAL<br>-OCIO Y TIEMPO LIBRE         |



## B) Recursos humanos empleados en la actividad:

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

| Tipo                               | Número   |           | Nº horas/año            |                         |
|------------------------------------|----------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                                    | Previsto | Realizado | Previsto                | Realizado               |
| Personal Asalariado                | 20       | 22        | 1729 c/u<br>Total 34580 | 1729 c/u<br>Total 34580 |
| Personal con contrato de servicios | 4        | 6         | 1728                    | 1728                    |
| Personal Voluntario                | 15       | 17        | 75                      | 100                     |

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     |
| <b>Gastos por ayudas y otros</b>   | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> |
| a) Ayudas monetarias   |               | 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 | 0,00 €        | 0,00 €        |
| Aprovisionamientos   | 0,00 €        | 0,00 €        |
| Gastos de personal   | 650.880,00 €  | 604.480,14 €  |
| Otros gastos de la actividad   | 334.000,00 €  | 346.740,66 €  |
| Amortización del Inmovilizado  | 42.600,00 €   | 21.276,35 €   |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado                      | 0,00 €        | 0,00 €        |
| Gastos financieros   | 4.520,00 €    | 3.280,77 €    |
| Variaciones de valor razonable instrumentos financieros                    | 0,00 €        | 0,00 €        |
| Diferencias de cambio  | 0,00 €        | 0,00 €        |

Página 29

**MEMORIA 2020(PYMES)**

**ASOCIACIÓN SALUD MENTAL ATELSAM**

**G38344784**

|   |                       |                     |
|---|-----------------------|---------------------|
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | 0,00 €                | 1.556,73 €          |
| Impuestos sobre beneficios  | 0,00 €                | 0,00 €              |
| <b>Subtotal gastos</b>  | <b>1.032.000,00 €</b> | <b>977.334,65 €</b> |
| Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) | 0,00 €                | 0,00€               |
| Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico                           | 0,00 €                | 0,00€               |
| Cancelación deuda no comercial                                      | 0,00 €                | 0,00€               |
| <b>Subtotal recursos</b>  | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>       |
| <b>TOTAL</b>  | <b>1.032.000,00 €</b> | <b>977.334,65 €</b> |

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%      |
| 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%       |



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including 'M2', 'Ana Pdo', and several other illegible signatures.

# MEMORIA 2020(PYMES)

## ASOCIACIÓN SALUD MENTAL ATELSAM

G38344784

|                                     |    |  |     |     |
|-------------------------------------|----|--|-----|-----|
| 4.FACILITAR INTEGRACIÓN COMUNITARIA | LA | -INCREMENTO EN LA AUTOGESTIÓN DE CITAS, ETC                              | 85% | 75% |
|                                     |    | -INCREMENTO EN LA PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE LA COMUNIDAD SIN APOYO | 70% | 50% |

### Datos relacionados con la actividad 4

A) Identificación:

|  |  |
|--|--|
| <b>Denominación de la actividad</b>                    | <b>PROYECTO REHABILITANDO CAPACIDADES</b>  |
| <b>Tipo de actividad</b>                               | 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   |
| <b>Identificación de la actividad por sectores</b>     | TERCER SECTOR: DISCAPACIDAD POR TRASTORNO MENTAL GRAVE   |
| <b>Lugar de desarrollo de la actividad</b>             | -MINI RESIDENCIA EL PASTOR: CALLE JOSÉ REYES MARTÍN 27, GRANADILLA DE ABONA<br>-MINI RESIDENCIA RAQUEL AROZENA: CALLE MARCOS PERAZA Y VEGA 1, SANTA CRUZ   |
| <b>Descripción detallada de la actividad realizada</b> | <p>EN EL ÁREA RELACIONADA CON INCENTIVAR Y MANTENER HÁBITOS DE AUTONOMÍA PERSONAL, LAS ACTIVIDADES FUERON:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Tomar conciencia de la necesidad de mantener autocuidados y sus ventajas.</li> <li>-Establecer y mantener pautas de higiene personal y vestido adecuados para mejorar el aspecto e imagen personal.</li> <li>-Adecuar los hábitos alimenticios: dieta y horarios de ingesta de alimentos.</li> <li>-Entrenar y fomentar correctos hábitos de sueño y descanso.</li> </ul> <p><b>RESPECTO DEL TRABAJO DE LAS DESTREZAS DE AUTONOMÍA SOCIAL:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Adquirir y/o entrenar las habilidades instrumentales necesarias para una vida lo más independiente posible.</li> </ul> <p><b>Y PARA MEJORAR LAS CAPACIDADES COMUNICATIVAS LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS FUERON:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-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.</li> <li>-Potenciar la inteligencia emocional, así como la</li> </ul> |



Página 31

|  |   |
|--|---|
|  | 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                | 2        | 2         | 1729 c/u<br>Total 5187 | 1729 c/u<br>Total 5187 |
| Personal con contrato de servicios | 0        | 0         | 0                      | 0                      |
| Personal Voluntario                | 0        | 0         | 0                      | 0                      |

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad:

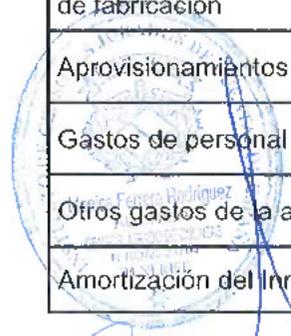
El número de beneficiarios o usuarios de la actividad se refleja en la siguiente tabla:

| Tipo               | Número   |           |
|--------------------|----------|-----------|
|                    | Previsto | Realizado |
| Personas Físicas   | 40       | 43        |
| 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     |
| <b>Gastos por ayudas y otros</b>   | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> |
| 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 | 0,00 €        | 0,00 €        |
| Aprovisionamientos   | 0,00 €        | 0,00 €        |
| Gastos de personal   | 33.732,00 €   | 37.745,79 €   |
| Otros gastos de la actividad   | 0,00 €        | 895,70 €      |
| Amortización del Inmovilizado  | 0,00 €        | 0,00 €        |



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

## MEMORIA 2020(PYMES)

**ASOCIACIÓN SALUD MENTAL ATELSAM**

**G38344784**

|   |                    |                    |
|---|--------------------|--------------------|
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado               | 0,00 €             | 0,00 €             |
| Gastos financieros  | 0,00 €             | 0,00 €             |
| Variaciones de valor razonable instrumentos financieros             | 0,00 €             | 0,00 €             |
| Diferencias de cambio   | 0,00 €             | 0,00 €             |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | 0,00 €             | 233,09 €           |
| Impuestos sobre beneficios  | 0,00 €             | 0,00 €             |
| <b>Subtotal gastos</b>  | <b>33.732,00 €</b> | <b>38.874,58 €</b> |
| Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) | 0,00 €             | 0,00€              |
| Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico                           | 0,00 €             | 0,00€              |
| Cancelación deuda no comercial                                      | 0,00 €             | 0,00€              |
| <b>Subtotal recursos</b>  | <b>0,00 €</b>      | <b>0,00 €</b>      |
| <b>TOTAL</b>  | <b>33.732,00 €</b> | <b>38.874,58 €</b> |

E) Objetivos e indicadores de la actividad:

| Objetivo  | Indicador                               | Cuantificación |           |
|---|---|----------------|-----------|
|   |   | Previsto       | Realizado |
| TOMAR CONCIENCIA DE LA NECESIDAD DE MANTENER AUTO-CUIDADOS Y SUS VENTAJAS                                     |   |                |           |
| ESTABLECER Y MANTENER PAUTAS DE HIGIENE PERSONAL Y VESTIDO ADECUADO PARA MEJORAR EL ASPECTO E IMAGEN PERSONAL | INCREMENTO DE LA AUTONOMÍA EN EL MANEJO | 65%            | 90%       |

|  |   |     |     |
|--|---|-----|-----|
| ADECUAR LOS HÁBITOS ALIMENTICIOS: DIETA Y HORARIOS DE INGESTA DE ALIMENTOS   | DE LAS ACTIVIDADES BÁSICAS DE LA VIDA DIARIA  |     |     |
| ENTRENAR Y FOMANETAR CORRECTOS HÁBITOS DE SUEÑO Y DESCANSO   |   |     |     |
| 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



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature that appears to be 'Mónica Ferrera Rodríguez' and several other illegible signatures.

Handwritten signature in blue ink, possibly 'Ana del'.

Handwritten signature in blue ink at the bottom right corner.

**MEMORIA 2020(PYMES)**  
**ASOCIACIÓN SALUD MENTAL ATELSAM**

**G38344784**

| GASTOS/INVERSIONES   | Actividad 1       | Actividad 2       | Actividad 3       | Actividad 4      | Total actividades   | No imputados a las actividades | TOTAL               |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| Gastos por ayudas y otros  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                           | 0,00                |
| a) Ayudas monetarias   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                           | 0,00                |
| b) Ayudas no monetarias  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                           | 0,00                |
| c) Gastos colaboraciones y órganos de gobierno                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                           | 0,00                |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                           | 0,00                |
| Aprovisionamientos   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                           | 0,00                |
| Gastos de personal   | 566.259,36        | 536.360,35        | 604.480,14        | 37.745,79        | 1.744.845,64        | 179.472,35                     | 1.924.317,99        |
| Otros gastos de la actividad   | 150.547,11        | 248.256,16        | 346.740,66        | 895,70           | 746.439,63          | 41.562,29                      | 788.001,92          |
| Amortización del Inmovilizado  | 34.100,11         | 10.999,77         | 21.276,35         | 0,00             | 66.376,23           | 6.615,84                       | 72.992,07           |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                           | 0,00                |
| Gastos financieros   | 61,92             | 51,40             | 3.280,77          | 0,00             | 3.394,09            | 0,00                           | 3.394,09            |
| Variaciones de valor razonable instrumentos financieros                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                           | 0,00                |
| Diferencias de cambio  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                           | 0,00                |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros        | 1.790,01          | 1.472,85          | 1.556,73          | 233,09           | 5.052,68            | 3.965,04                       | 9.017,72            |
| Impuestos sobre beneficios   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                           | 0,00                |
| <b>Subtotal gastos</b>   | <b>752.758,51</b> | <b>797.140,53</b> | <b>977.334,65</b> | <b>38.874,58</b> | <b>2.566.108,27</b> | <b>231.615,52</b>              | <b>2.797.723,79</b> |
| Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                           | 0,00                |
| Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                           | 0,00                |
| Cancelación deuda no comercial   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                           | 0,00                |
| <b>Subtotal inversiones</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>  | <b>752.758,51</b> | <b>797.140,53</b> | <b>977.334,65</b> | <b>38.874,58</b> | <b>2.566.108,27</b> | <b>231.615,52</b>              | <b>2.797.723,79</b> |

**Recursos económicos totales obtenidos por la entidad**

A) Ingresos obtenidos por la entidad.

Los ingresos obtenidos por la entidad se reflejan a continuación:

| Ingresos   | Previsto              | Realizado             |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio   | 0,00 €                | 0,00 €                |
| Ventas y prest.servicios las actividades propias   | 3.206.675,00 €        | 3.566.769,19 €        |
| Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles | 700,00 €              | 430,00 €              |
| Subvenciones del sector público                    | 0,00 €                | 28.008,59 €           |
| Aportaciones privadas                              | 0,00 €                | 0,00 €                |
| Otros tipos de ingresos                            | 7.400,00 €            | 6.986,70 €            |
| <b>TOTAL INGRESOS OBTENIDOS</b>                    | <b>3.214.775,00 €</b> | <b>3.602.194,48 €</b> |



Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page, including one that appears to be 'José María' and another 'C. R.'.

B) Otros recursos económicos obtenidos por la entidad:

|   | Previsto 2019 | Previsto 2020 |
|---|---------------|---------------|
| Deudas contraídas                       |               |               |
| Otras obligaciones financieras asumidas |               |               |
| <b>TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS</b>   |               |               |

**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

|            |                                      |                     |
|------------|--------------------------------------|---------------------|
| <b>206</b> | Aplicaciones Informáticas            | 13.151,80 €         |
| <b>207</b> | Drchos.s/inm.cedido en uso           | 184.626,36 €        |
| <b>211</b> | Construcciones                       | 0,00 €              |
| <b>213</b> | Maquinaria                           | 0,00 €              |
| <b>214</b> | Utillajes y herramientas             | 0,00 €              |
| <b>215</b> | Otras instalaciones                  | 54.279,27 €         |
| <b>216</b> | Mobiliario                           | 7.929,45 €          |
| <b>217</b> | Equipos para procesos de información | 6.349,26 €          |
| <b>218</b> | Elementos de transporte              | 16.274,06 €         |
| <b>219</b> | Otro inmovilizado material           | 10.243,70 €         |
|            | <b>Total Inversiones ejercicio</b>   | <b>292.853,90 €</b> |

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 | BASE DE CÁLCULO | RENTA A DESTINAR    |            | RECURSOS DESTINADOS A FINES (GASTOS + INVERSIONES) | APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS EN CUMPLIMIENTO DE SUS FINES* |                   |                   |                   |                   |                     |
|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------|------------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|              |                     |                   |                   |                 | Importe             | %          |  | 2016  | 2017              | 2018              | 2019              | 2020              | TOTAL               |
| 2016         | 253.702,23          | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 253.702,23          | 100        | 0  | 32.312,29   | 460.295,87        | 239.920,69        | 341.156,84        | 292.853,90        | 0,00                |
| 2017         | 274.390,21          | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 274.390,21          | 100        | 0  |   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 2018         | 350.504,72          | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 350.504,72          | 100        | 0  |   |                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 205.480,69          |
| 2019         | 833.046,65          | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 833.046,65          | 100        | 0  |   |                   |                   | 0,00              | 0,00              | 833.046,65          |
| 2020         | 804.470,05          | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 804.470,05          | 100        | 0  |   |                   |                   |                   | 0,00              | 804.470,05          |
| <b>TOTAL</b> | <b>2.516.113,86</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>2.516.113,86</b> | <b>100</b> | <b>0</b>   | <b>32.312,29</b>  | <b>460.295,87</b> | <b>239.920,69</b> | <b>341.156,84</b> | <b>292.853,90</b> | <b>1.842.997,39</b> |

2) Recursos aplicados en el ejercicio:

| 1. Gastos en cumplimiento de fines  | IMPORTE             |                                    |                     |
|---|---------------------|------------------------------------|---------------------|
|   | 2.797.724,43        |                                    |                     |
|   | Fondos propios      | Subvenciones, donaciones y legados | Deuda               |
| <b>2. Inversiones en cumplimiento de fines (2.1 + 2.2)</b>  | 292.853,90          | 28.008,59                          | 0,00                |
| 2.1. Realizadas en el ejercicio   | 292.853,90          | 0,00                               | 0,00                |
| 2.2. Procedentes de ejercicios anteriores   |                     | 28.008,59                          | 0                   |
| a) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios anteriores                            |                     |                                    | 0                   |
| b) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital procedentes de ejercicios anteriores |                     | 28.008,59                          |                     |
| <b>TOTAL (1 + 2)</b>  | <b>3.090.578,33</b> | <b>2.825.733,02</b>                | <b>2.797.724,43</b> |

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      |
|--------------|--|----------------------------------|--|--------------|
| 658          | Gtos.por ayudas y otros                | Reintegro subv.y donac.y legados | 100%   | 0,00 €       |
| 640          | Sueldos y salarios                     | Nóminas                          | 100%   | 188.847,35 € |
| 641          | Indemnizaciones                        | Kilometrajes                     | 100%   | 430,72 €     |
| 642          | Seguridad social                       | Seguros sociales                 | 100%   | 60.978,53 €  |
| 649          | Otros gastos sociales                  | Prevención                       | 100%   | 0,00 €       |
| 621          | Arrendamiento                          | Arrendamiento                    | 100%   | 23.949,59 €  |
| 622          | Reparaciones y conservación            | Reparaciones                     | 100%   | 0,00 €       |
| 623          | Servicios profesionales independientes | Facturas profesionales           | 100%   | 0,00 €       |
| 625          | Primas de seguros                      | Seguros                          | 100%   | 451,84 €     |
| 626          | Servicios bancarios y similares        | Servicios bancarios              | 100%   | 48,60 €      |

## MEMORIA 2020(PYMES)

### ASOCIACIÓN SALUD MENTAL ATELSAM

G38344784

|                                       |   |                           |      |                     |
|---------------------------------------|---|---------------------------|------|---------------------|
| 627                                   | Publicidad, propaganda y relac.publicas | Publicidad                | 100% | 0,00 €              |
| 628                                   | Suministros                             | Suministros               | 100% | 126,25 €            |
| 629                                   | Otros servicios                         | Gastos varios             | 100% | 14.244,99 €         |
| 631                                   | Tributos                                | Tributos                  | 100% | 0,00 €              |
| 680-681                               | Amortización del inmovilizado           | Amortización              | 100% | 3.204,11 €          |
| 669                                   | Intereses de deudas c/ent.cdts.         | Intereses                 | 100% | 0,80 €              |
| 671                                   | Pérdidas proc.inmov.material            | Pérdida proc.inm.material | 100% | 0,00 €              |
| 678                                   | Gastos excepcionales                    | Gastos excepcionales      | 100% | 500,00 €            |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b> |   |                           |      | <b>292.782,78 €</b> |

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

| 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 (+)<br><br>No supera (-) el límite máximo<br><br>(el mayor de 1 y 2) -[5] |
|-----------|---|--|-----------------------------------|--|--|
|           | 5% de los fondos propios<br><br>[1]                   | 20% de la base de cálculo del art. 27 Ley 50/2004 y Art. 32.1 Reglamento RD 1337/2005<br><br>[2] | [3]                               | [4]  | [5] = [3] + [4]  |
| 2020      | 183.532,72€   | 58.556,56  | 292.782,78 €                      | 0,00 €   | 292.782,78 €   |
|           |   |  |                                   |  | SUPERA LOS LÍMITES   |

### 16 - OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

No existen operaciones con partes vinculadas en el ejercicio.



*Anna R*

*M.º*

# MEMORIA 2020(PYMES)

## ASOCIACIÓN SALUD MENTAL ATELSAM

### G38344784

### 17 - OTRA INFORMACIÓN

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

Se ha producido cambios en el Órgano de gobierno, dirección y representación, con fecha 29 de noviembre de 2020. La nueva composición de la junta directiva ha quedado de la siguiente manera:

| Nombre y Apellidos                     | Cargo          |
|--|----------------|
| Ana Pilar Zamorano Sanguinés           | Presidenta     |
| Sebastián Mendoza Mendoza              | Vicepresidente |
| Miguel Tomé Pueyo                      | Secretario     |
| Juan Claudio Bluzart Guibert           | Tesorero       |
| María Salma Viso Bittar                | Vocal          |
| María del Carmen Martín del Río Acosta | Vocal          |
| Marina Bruno Pérez                     | 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:

#### DESGLOSE PERSONAL MEDIO POR CATEGORIAS EJERCICIO 2020

| Categoría                  | Personal       |
|----------------------------|----------------|
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO    | 1,4570         |
| CUIDADOR/A                 | 22,3700        |
| EDUCADOR                   | 18,7710        |
| FISIOTERAPEUTA             | 0,9970         |
| JEFE 1ª ADMINISTRACIÓN     | 3,0000         |
| JEFE 2ª ADMINISTRACIÓN     | 1,0000         |
| JEFE/A ADMINISTRACIÓN      | 1,0000         |
| PEDAGOGO/A                 | 1,4970         |
| PERS.SERVICIOS DOMÉSTICOS  | 1,6910         |
| PROFESOR DE TALLER         | 8,2710         |
| PROFESOR/A TALLER          | 1,0000         |
| PSICÓLOGO/A                | 0,7790         |
| TERAPEUTA OCUPACIONAL      | 1,5000         |
| TITULADO GRADO MEDIO       | 1,4360         |
| TRABAJADOR/A SOCIAL        | 1,6550         |
| TÉCNICO INTEGRACIÓN SOCIAL | 12,5370        |
| <b>Total</b>               | <b>78,9610</b> |

#### DESGLOSE PERSONAL MEDIO POR CATEGORIAS EJERCICIO 2019

| Categoría               | Personal |
|-------------------------|----------|
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1,0180   |
| CUIDADOR/A              | 19,1370  |
| EDUCADOR                | 18,6200  |
| FISIOTERAPEUTA          | 0,5640   |
| JEFE 1ª ADMINISTRACIÓN  | 2,0000   |
| JEFE 2ª ADMINISTRACIÓN  | 2,5040   |

| <b>Categoría</b>           | <b>Personal</b> |
|----------------------------|-----------------|
| OFICIAL 2ª OFICIOS         | 0,2320          |
| PEDAGOGO/A                 | 0,5040          |
| PERS. SERVICIOS DOMÉSTICOS | 0,0110          |
| PERS.SERVICIOS DOMÉSTICOS  | 1,1860          |
| PREPARADOR/A LABORAL       | 0,6200          |
| PROFESOR DE TALLER         | 7,2900          |
| PROFESOR/A TALLER          | 0,5040          |
| TERAPEUTA OCUPACIONAL      | 1,5000          |
| TITULADO GRADO MEDIO       | 1,0000          |
| TRABAJADOR/A SOCIAL        | 1,2250          |
| TÉCNICO INTEGRACIÓN SOCIAL | 11,9350         |
| <b>Total</b>               | <b>69,8500</b>  |

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 2020**

| <b>Categoría</b>           | <b>Hombres</b> | <b>Mujeres</b> |
|----------------------------|----------------|----------------|
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO    |                | 2              |
| CUIDADOR/A                 | 4              | 16             |
| EDUCADOR                   | 4              | 15             |
| FISIOTERAPEUTA             |                | 1              |
| JEFE 1ª ADMINISTRACIÓN     |                | 3              |
| JEFE 2ª ADMINISTRACIÓN     |                | 1              |
| JEFE/A ADMINISTRACIÓN      |                | 1              |
| PEDAGOGO/A                 |                | 2              |
| PERS.SERVICIOS DOMÉSTICOS  | 1              | 3              |
| PROFESOR DE TALLER         | 2              | 6              |
| PROFESOR/A TALLER          |                | 1              |
| PSICÓLOGO/A                |                | 1              |
| TERAPEUTA OCUPACIONAL      |                | 2              |
| TITULADO GRADO MEDIO       |                | 1              |
| TRABAJADOR/A SOCIAL        |                | 1              |
| TÉCNICO INTEGRACIÓN SOCIAL | 2              | 10             |
| <b>Total</b>               | <b>13</b>      | <b>66</b>      |

**DESGLOSE PERSONAL FINAL POR CATEGORIAS EJERCICIO 2019**

| <b>Categoría</b>           | <b>Hombres</b> | <b>Mujeres</b> |
|----------------------------|----------------|----------------|
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO    |                | 2              |
| CUIDADOR/A                 | 3              | 12             |
| EDUCADOR                   | 4              | 17             |
| FISIOTERAPEUTA             |                |                |
| JEFE 1ª ADMINISTRACIÓN     |                | 2              |
| JEFE 2ª ADMINISTRACIÓN     |                | 3              |
| OFICIAL 2ª OFICIOS         |                |                |
| PEDAGOGO/A                 |                | 2              |
| PERS. SERVICIOS DOMÉSTICOS |                |                |
| PERS.SERVICIOS DOMÉSTICOS  | 1              | 2              |
| PREPARADOR/A LABORAL       |                |                |
| PROFESOR DE TALLER         | 3              | 6              |
| PROFESOR/A TALLER          |                | 1              |
| TERAPEUTA OCUPACIONAL      |                | 2              |
| TITULADO GRADO MEDIO       |                | 1              |
| TRABAJADOR/A SOCIAL        |                | 1              |
| TÉCNICO INTEGRACIÓN SOCIAL | 2              | 11             |
| <b>Total</b>               | <b>13</b>      | <b>62</b>      |

14  


**18 - 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 del bien o derecho             | Fecha de Adquisición | Valor de adquisición | %  | Amortización del ejercicio o pérdidas por deterioro reconocidas en el ejercicio | Amortización acumulada o pérdidas por deterioro reconocidas acumuladas | Amortización pendiente |
|--|----------------------|----------------------|----|---|--|------------------------|
| <b>1. INMOVILIZACIONES INTANGIBLES</b>     |                      |                      |    |   |  |                        |
| PROGRAMA INFORMatico                       | oct-97               | 89,55                | 33 | 89,55   |  |                        |
| TECNO MASTER                               | sep-98               | 1.086,54             | 33 | 1.086,54  |  |                        |
| LICENCIA COREL DRAW 6.0 SUITE              | nov-14               | 882,75               | 33 | 882,75  |  |                        |
| 3 LICENC.OFFICE 360 BUSSINESS              | ene-15               | 309,21               | 33 | 309,21  |  |                        |
| 12 LICENC.OFFICE 360 PERSONAL-C.O.HIERRO   | ene-15               | 553,65               | 33 | 553,65  |  |                        |
| 1 LICENCIA OFFICE 360 PERSONAL-CO HIERRO   | ene-15               | 118,83               | 33 | 118,83  |  |                        |
| SISTEMAS OPERATIVOS SEDE ADMINISTRACION    | dic-15               | 717,02               | 33 | 717,02  |  |                        |
| 1 LICENC.OFFICE 360 BUSSINESS              | ene-15               | 103,08               | 33 | 103,08  |  |                        |
| 12 LICENC.OFFICE 360 PERSONAL (ANDENES)    | ene-15               | 553,65               | 33 | 553,65  |  |                        |
| 3 LICENC.OFFICE 360 PERSONAL(C.O.ALEGRE)   | ene-15               | 138,42               | 33 | 138,42  |  |                        |
| 1 LICENC. OFFICE 360 BUSINESS(C.D.HIERRO)  | ene-15               | 103,08               | 33 | 103,08  |  |                        |
| 1 LICENC. OFFICE 360 BUSINESS(C.O.M.CASAS) | ene-15               | 103,08               | 33 | 103,08  |  |                        |
| 1 LICENC. OFFICE 360 BUSSINESS(C.O.OLIVOS) | ene-15               | 103,08               | 33 | 103,08  |  |                        |
| 1 LICENC. OFFICE 360 BUSSINESS(C.O.ISORA)  | ene-15               | 103,08               | 33 | 103,08  |  |                        |
| 1 LICENC. OFFICE 360 BUSINESS (C.D.ISORA)  | ene-15               | 103,08               | 33 | 103,08  |  |                        |
| 2 LICENC. OFFICE 360 BUSINESS(C.D.HIERRO)  | ene-15               | 92,28                | 33 | 92,28   |  |                        |
| 1 LICENC. OFFICE 360 BUSINESS (C.D.ISORA)  | ene-15               | 46,15                | 33 | 46,15   |  |                        |
| 1 LIC.MICROSOFT OFFICE PROF.2016 ADMIN.    | mar-16               | 239,01               | 33 | 239,01  |  |                        |
| 2 LIC.MICROSOFT OFFICE PROF.2016 CD.CMNO   | abr-16               | 178,01               | 33 | 178,01  |  |                        |
| 1 LIC.MICROSOFT OFFICE PROF.2016 CD.GUIA   | abr-16               | 89                   | 33 | 89  |  |                        |
| WINDOWS 10 PROF.64 BITS (5) CM.HIERR.INF   | jun-16               | 750,02               | 33 | 750,02  |  |                        |
| MICROSOFT OFFICE PROF. 2016 (5) CM.HIERRO  | jun-16               | 465,76               | 33 | 465,76  |  |                        |
| WINDOWS 10 PROF.64 BITS (5) C.O.ANDENES    | jun-16               | 750,02               | 33 | 750,02  |  |                        |
| MICROSOFT OFFICE PROF.2016 (5) C.O.ANDEN   | jun-16               | 465,76               | 33 | 465,76  |  |                        |
| DESARROLLO PAGINA WEB                      | jul-16               | 642                  | 25 | 561,96  | 80,04  |                        |
| MICROSOFT OFFICE PROF.2016 OLP             | oct-16               | 93,16                | 33 | 93,16   |  |                        |
| 3 LIC.WINDOWS 10 PROF.                     | nov-16               | 451,52               | 33 | 451,52  |  |                        |
| WINDOWS 10 PROF.-C.O.LLANO ALEGRE          | nov-16               | 150,51               | 33 | 150,51  |  |                        |

Handwritten signatures and stamps in blue ink are present at the bottom of the page, including a circular stamp on the left and several large signatures across the bottom.

# MEMORIA 2020(PYMES)

## ASOCIACIÓN SALUD MENTAL ATELSAM

G38344784

|  |        |                  |       |                  |                 |                  |
|--|--------|------------------|-------|------------------|-----------------|------------------|
| WINDOWS 8.1 PROF.-C.O.LLANO ALEGRE         | nov-16 | 150,51           | 33    | 150,51           |                 |                  |
| LIC.ADOBE PHOTOSHOP CC-C.O.LLANO           | nov-16 | 213,69           | 33    | 213,69           |                 |                  |
| 7 LIC.OFFICE 2016-C.O.CM HIERRO            | nov-16 | 652,08           | 33    | 652,08           |                 |                  |
| 3 LIC.OFFICE 2016-C.O.LLANO ALEGRE         | nov-16 | 279,45           | 33    | 279,45           |                 |                  |
| 4 WINDOWS 10 PROFESIONAL 64 BITS           | may-17 | 623,38           | 33    | 548,48           | 74,9            |                  |
| 5 MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL 2016        | may-17 | 465,77           | 33    | 409,92           | 55,85           |                  |
| 5 WINDOWS 10 PROFESIONAL 64 BITS           | sep-17 | 827,97           | 33    | 637,56           | 190,41          |                  |
| 5 ADOBE PHOTOSHOP CC                       | sep-17 | 1.279,61         | 33    | 985,32           | 294,29          |                  |
| 5 ADOBE ILLUSTRATOR CC EDUCACION           | sep-17 | 1.291,11         | 33    | 994,28           | 296,83          |                  |
| LICENC.ADOBE PHOTOSHOP LIC.12 M            | dic-17 | 255,92           | 33    | 176              | 79,92           |                  |
| WINDOWS 10 HOME 64 BITS                    | ene-18 | 95,23            | 33    | 62,88            | 31,44           | 0,91             |
| WINDOWS 10 HOME 64 BIRS                    | ene-18 | 95,23            | 33    | 62,88            | 31,44           | 0,91             |
| 5 LIC.MICROSOFT OFFICE PROF.2016 OLP ED    | ago-18 | 494,88           | 33    | 231,37           | 163,32          | 100,19           |
| LICENCIA ADOBE PHOTOSHOP CC                | oct-18 | 229,85           | 33    | 94,8             | 75,84           | 59,21            |
| COREL DRAW GRAPHICS SUITE 2018             | nov-18 | 727,6            | 33    | 280,14           | 240,12          | 207,34           |
| DESARROLLO WEB                             | dic-18 | 454,75           | 33    | 162,63           | 150,12          | 142              |
| PHOTOSHOP ADOBE CC                         | dic-18 | 229,86           | 33    | 82,16            | 75,84           | 71,86            |
| OFFICE PROFESIONAL 2016 OLP                | feb-19 | 514,98           | 33    | 155,76           | 169,92          | 189,3            |
| 3 LICENCIAS MICROSOFT OFFICE PROF.2016     | may-19 | 308,99           | 33    | 68               | 102             | 138,99           |
| 2 LICENCIAS MICROSOFT OFFICE PROF.2016     | may-19 | 205,99           | 33    | 45,28            | 67,92           | 92,79            |
| 5 LICENC.MICROSOFT OFFICE PROF.2016 OLP    | ago-19 | 514,98           | 33    | 70,8             | 169,92          | 274,26           |
| LICENC.ADOBE PHOTOSHOP CC                  | oct-19 | 243,89           | 33    | 20,13            | 80,52           | 143,24           |
| LICENC.ILLUSTRATOR CC EDUCACION            | oct-19 | 243,88           | 33    | 20,13            | 80,52           | 143,23           |
| LICENCIA ADOBE PHOTOSHOP CC                | dic-19 | 243,89           | 33    | 6,71             | 80,52           | 156,66           |
| MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL 2016 OLP ED   | dic-19 | 514,98           | 33    | 14,16            | 169,92          | 330,9            |
| PROGRAMA ODOOCAN                           | feb-20 | 2.942,50         | 33    |                  | 890,12          | 2.052,38         |
| 5 LICENC.MICROSOFT OFFICE PROF.2016 OLP    | may-20 | 517,4            | 33    |                  | 113,84          | 403,56           |
| MEJORA PROGRAMA ODOOCAN                    | may-20 | 4.103,45         | 36,36 |                  | 994,64          | 3108,81          |
| MEJORA PROGRAMA ODOOCAN                    | oct-20 | 4.103,45         | 42,86 |                  | 439,68          | 3.663,77         |
| WINDOWS 10 PROFESIONAL 64 BITS             | oct-20 | 233,26           | 33    |                  | 19,23           | 214,03           |
| ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS    | nov-20 | 1.038,05         | 33    |                  | 57,1            | 980,95           |
| LICENCIA ADOBE PHOTOSHOP CC                | nov-20 | 213,69           | 33    |                  | 11,76           | 201,93           |
| <b>Total subgrupo...APLIC.INFORMATICAS</b> |        | <b>33.791,57</b> |       | <b>15.826,38</b> | <b>5.207,93</b> | <b>12.677,22</b> |
| BIEN CEDIDO C.D. GUIA DE ISORA             | nov-06 | 89.179,15        | 2     | 23.333,06        | 1.783,58        | 64.057,51        |
| BIEN CEDIDO C.D.CAMNO HIERRO               | dic-99 | 44.374,48        | 2     | 17.820,31        | 887,49          | 25.666,68        |
| C.O. GUIA (AGRO-JARDINERIA)                | mar-04 | 136.431,36       | 2     | 43.030,08        | 2.728,63        | 90.672,65        |
| CO MARIA DE LAS CASAS (CERAMICA)           | abr-13 | 184.303,68       | 2     | 24.641,15        | 3.686,07        | 155.976,46       |
| CO CMNO.HIERRO (COSTURA)                   | ene-16 | 34.929,36        | 2     | 2.752,24         | 698,59          | 31.478,53        |
| C.O.CAMINO HIERRO (INFORMATICA)            | ene-16 | 72.885,68        | 2     | 5.742,99         | 1.457,71        | 65.684,98        |
| BIEN CEDIDO CO LLANO ALEGRE (SERIGRAFIA)   | abr-18 | 68.480,34        | 2     |                  | 900,56          |                  |
| BIEN CEDIDO C O LOS ANDENES                | may-01 | 38.642,80        | 2     | 14.428,06        | 772,86          | 23.441,88        |
| BIEN CEDIDO C.O.LOS OLIVOS                 | jul-15 | 36.769,60        | 2     | 13.597,66        | 735,39          | 22.436,55        |
| BIEN CEDIDO C.O.BUENAVENTURA BONNET        | feb-19 | 124.830,48       | 2     | 2.147,77         | 2.496,60        | 120.186,11       |
| BIEN CEDIDO CO LLANO ALEGRE(SERIGR.OFRA)   | sep-20 | 184.626,36       | 2     |                  | 1.264,56        | 183.361,80       |

# MEMORIA 2020(PYMES)

## ASOCIACIÓN SALUD MENTAL ATELSAM

G38344784

|   |        |                   |      |                  |                  |                   |
|---|--------|-------------------|------|------------------|------------------|-------------------|
| Total Subgrupo...DERECHOS SOBRE INMUEBLES CEDIDO EN USO |        | 946.972,95        |      | 147.498,32       | 17.412,04        | 782.963,15        |
| Total Grupo...  |        | 980.764,52        |      | 163.324,70       | 22.700,01        | 795.640,37        |
| <b>2.INMOVILIZADO MATERIALES</b>                        |        |                   |      |                  |                  |                   |
| PISO (RESIDENCIA)                                       | nov-98 | 142.469,92        | 2    | 60.045,06        | 2.849,40         | 79.575,46         |
| PISO (RESIDENCIA)                                       | sep-02 | 1.453,20          | 10   | 1.453,20         |                  |                   |
| PISO (RESIDENCIA)                                       | sep-02 | 1.770,76          | 10   | 1.770,76         |                  |                   |
| CASA TERRERA MINI-RESIDENCIA EL PASTOR                  | nov-17 | 256.107,35        | 2    | 11.096,30        | 5.122,20         | 239.888,85        |
| SUELO CASA TERRERA MINI-RESIDENC.PASTOR                 | nov-17 | 183.800,00        |      |                  |                  | 183.800,00        |
| FRA.REG.PROP.IGNACIO DE LA FUENTE                       | feb-18 | 312,5             | 2,01 | 11,96            | 6,24             | 294,3             |
| MEJORA MINI-RESIDENCIA EL PASTOR                        | ene-18 | 2.657,02          | 2,01 | 106,8            | 53,4             | 2.496,82          |
| MEJORA MINI-RESIDENCIA EL PASTOR.                       | abr-18 | 61.089,06         | 2,01 | 2.148,72         | 1.227,84         | 57.712,50         |
| MEJORA MINI-RESIDENCIA EL PASTOR                        | dic-18 | 113.956,77        | 2,04 | 2.518,49         | 2.324,76         | 109.113,52        |
| MEJORA REFOR.MINI-RESID.PASTOR(FASE III)                | jul-19 | 112.076,96        | 2,07 | 1.159,98         | 2.319,96         | 108.597,02        |
| <b>Total Subgrupo... CONSTRUCCIONES</b>                 |        | <b>875.693,54</b> |      | <b>80.311,27</b> | <b>13.903,80</b> | <b>781.478,47</b> |
| 6 MAQUINAS COSER+PLANCHA+LAMP.                          | mar-03 | 8.494,18          | 10   | 8.494,18         |                  |                   |
| MAQUINA COSER DOMESTICA 436                             | ago-03 | 432,73            | 30   | 432,73           |                  |                   |
| SIERRA+TALADRO+VARIOS                                   | sep-05 | 3.139,63          | 30   | 3.139,63         |                  |                   |
| BANCO TRABAJO+LLAVE+ARMAR...                            | sep-05 | 1.448,62          | 30   | 1.448,62         |                  |                   |
| MAQ.TAMPOGRAFIA+PLACA MOD.12                            | nov-06 | 458,89            | 15   | 458,89           |                  |                   |
| MAQ.COSER FOMAX 3116                                    | dic-06 | 660               | 30   | 660              |                  |                   |
| MOTOAZADA BARBIERI+KIT RUEDAS                           | may-09 | 945               | 6    | 945              |                  |                   |
| HORNO BENJAMIN-4 13005C 75 L.                           | may-09 | 2.292,15          | 6    | 2.280,54         |                  | 11,61             |
| MAQUINA COSER 0285903                                   | sep-17 | 99                | 12   | 27,72            | 11,88            | 59,4              |
| DESGRANADORA CON MOTOR                                  | mar-19 | 692               | 12   | 69,2             | 83,04            | 539,76            |
| SEMBRADORA MANUAL EARTHWAY                              | mar-19 | 228,19            | 12   | 22,8             | 27,36            | 178,03            |
| MOLINO ELECTRICO 220V 50HZ                              | mar-19 | 147,81            | 12   | 14,8             | 17,76            | 115,25            |
| <b>Total Subgrupo...MAQUINARIA</b>                      |        | <b>19.038,20</b>  |      | <b>17.994,11</b> | <b>140,04</b>    | <b>904,05</b>     |
| SIERRA DE VAIVEN 230 (C.O.LOS OLIVOS)                   | dic-15 | 165,95            | 25   | 165,95           | 0                |                   |
| FRA.LEROY MERLIN ESPAÑA S.L.U.                          | jul-19 | 187               | 25   | 23,4             | 46,8             | 116,8             |
| <b>Total subgrupo... UTILAJES Y HERRAMIENTAS</b>        |        | <b>352,95</b>     |      | <b>189,35</b>    | <b>46,8</b>      | <b>116,8</b>      |
| ALARMA BISERVICUS                                       | ene-97 | 979,19            | 10   | 979,19           |                  |                   |
| FRA.CORREA SANTOS                                       | jul-99 | 287,57            | 10   | 287,57           |                  |                   |
| INSTALACIONES VARIAS                                    | ene-97 | 1.965,33          | 15   | 1.965,33         |                  |                   |
| 16 PUESTOS INFORMATICOS, RAK                            | abr-02 | 2.646,27          | 12   | 2.646,27         |                  |                   |
| HUBB 24 PUERTOS 3 COM SS3                               | abr-02 | 585,14            | 10   | 585,14           |                  |                   |
| ALARMA BISERVICUS LOCAL 3                               | may-02 | 552,69            | 10   | 552,69           |                  |                   |
| ALARMA SECURITAS (INFORMA/PIRP                          | dic-02 | 927,05            | 10   | 927,05           |                  |                   |
| TOMA CORRIENTE+CUADRO TEXTIL                            | mar-03 | 1.159,50          | 8    | 1.159,50         |                  |                   |
| ALARM.BISERVIC.CO LLANO ALEGRE                          | sep-06 | 116,19            | 12   | 116,19           |                  |                   |
| INFRARROJO-C.O.LLANO ALEGRE                             | oct-06 | 82,95             | 12   | 82,95            |                  |                   |
| CUADRO LUZ 24-C.O.INFORM.+P...                          | dic-07 | 441               | 15   | 441              |                  |                   |
| RIEGO POR ASPERCC.O.AGROJARD.                           | dic-08 | 1.228,94          | 6,9  | 1.228,94         |                  |                   |
| OBRAS ACONDIC.C.D.LOS ANDENES                           | may-09 | 5.567,14          | 10   | 5.381,24         | 185,9            |                   |
| ALARMA BISERVIC.C.D.GUIA ISORA                          | dic-09 | 592,2             | 10   | 538,46           | 53,74            |                   |

# MEMORIA 2020(PYMES)

## ASOCIACIÓN SALUD MENTAL ATELSAM

G38344784

|  |        |                   |       |                  |                 |                  |
|--|--------|-------------------|-------|------------------|-----------------|------------------|
| INSTALACION ELECTRICA                        | jul-10 | 6.642,63          | 8     | 4.516,56         | 531,36          | 1.594,71         |
| SIST.ALARMA+TECL.(C.O.CMNO.HIERR.COSTUR)     | jul-16 | 401,36            | 10    | 100,2            | 40,08           | 261,08           |
| SIST.ALARMA+TECL.(CENTRO ADMINISTRAC.)       | jul-16 | 401,36            | 10    | 100,2            | 40,08           | 261,08           |
| SIST.ALARMA+TECL.(SEDE ADMINISTRATIVA)       | jul-16 | 401,36            | 10    | 100,2            | 40,08           | 261,08           |
| INSTALACION ALARMA SECURITAS DIRECT          | ene-18 | 455,82            | 10    | 45,6             | 45,6            | 364,62           |
| INSTALAC.KIT ALARMA SECURITAS DIRECT         | ago-18 | 555,33            | 10    | 23,15            | 55,56           | 476,62           |
| 2 MESITA TIZZIANO                            | feb-19 | 58                | 10    |                  | 5,28            | 52,72            |
| ACONDIC.GALLINERO-FINCA GUIA ISORA           | ene-19 | 6.941,67          | 10    |                  | 694,2           | 6.247,47         |
| ACONDICIONAMIENTO C.O.GUIMAR                 | jul-19 | 12.524,72         | 10    |                  | 626,22          | 11.898,50        |
| ACONDIC.CRPS CAMINO DEL HIERRO               | oct-19 | 6.922,50          | 10    |                  | 173,07          | 6.749,43         |
| ACONDIC.VIVIENDA GUIMAR                      | jun-20 | 3.625,36          | 10    |                  | 211,47          | 3.413,89         |
| ACONDIC.CO LLANO ALEGRE-SERIGRAFIA           | sep-20 | 45.721,39         | 10    |                  | 1.524,04        | 44.197,35        |
| INSTALACION KIT ALARMA                       | nov-20 | 429,07            | 10    |                  | 7,16            | 421,91           |
| INSTALAC.AIRE ACOND.MIDEA-XTREME SAVE        | sep-20 | 1.068,75          | 10    |                  | 35,64           | 1.033,11         |
| INSTALACION KIT ALARMA VVDA.GUIA ISORA       | sep-20 | 501,83            | 10    |                  | 16,72           | 485,11           |
| INSTALAC.ALARMA CD GUIA ISORA                | nov-20 | 429,07            | 10    |                  | 7,16            | 421,91           |
| ACONDIC.CO LLANO ALEGRE-SERIGRAFIA           | nov-20 | 2.503,80          | 10,17 |                  | 42,44           | 2.461,36         |
| <b>Total subgrupo... OTRAS INSTALACIONES</b> |        | <b>106.064,98</b> |       | <b>23.671,12</b> | <b>5.236,31</b> | <b>77.157,55</b> |
| MESA RENO 30131                              | ago-00 | 166,48            | 10    | 166,48           |                 |                  |
| MESA RENO 30051 GRIS                         | sep-00 | 193,22            | 10    | 193,22           |                 |                  |
| 2 SILLAS MARCO 87161                         | sep-00 | 80,54             | 10    | 80,54            |                 |                  |
| SILLA SIL 84111 TEKNO                        | sep-00 | 78,73             | 10    | 78,73            |                 |                  |
| 15 SILLAS FIJAS HOSTEL                       | dic-00 | 225,63            | 10    | 225,63           |                 |                  |
| FAX BROTHER                                  | ago-00 | 250,6             | 10    | 250,6            |                 |                  |
| MESAS  | mar-97 | 180,3             | 5     | 180,3            |                 |                  |
| FRA.MADERAS ICOD                             | ago-99 | 528,06            | 10    | 528,06           |                 |                  |
| MOBILIARIO                                   | ene-97 | 266,32            | 10    | 266,32           |                 |                  |
| EQUIP.Y MATER.OFICINA                        | ene-97 | 2.340,15          | 15    | 2.340,15         |                 |                  |
| BUCK 4 CAJONES GRIS                          | may-02 | 102,01            | 10    | 102,01           |                 |                  |
| 2 MESAS RENO 30052 BEIG                      | may-02 | 203               | 10    | 203              |                 |                  |
| LIBRERIA RENO 34062 BEIG                     | may-02 | 119,8             | 10    | 119,8            |                 |                  |
| LIBRERIA RENO 34061 GRIS                     | may-02 | 119,8             | 10    | 119,8            |                 |                  |
| 2 CUBETAS RENO 32032                         | jun-02 | 160,8             | 10    | 160,8            |                 |                  |
| 6 SILLAS STEFAN+MESA COMEDOR                 | dic-02 | 255               | 10    | 255              |                 |                  |
| MESA COMEDOR NORDEN                          | dic-02 | 75                | 10    | 75               |                 |                  |
| 16 SILLAS+ESTANTE-T.AGRO/PIRP                | nov-02 | 1.715,91          | 10    | 1.715,91         |                 |                  |
| MESA M14-T.AGRO/PIRP                         | dic-02 | 164,29            | 10    | 164,29           |                 |                  |
| 4 CALL CENTRE-T.INFORMA/PIRP                 | nov-02 | 3.026,31          | 10    | 3.026,31         |                 |                  |
| 2 ARMAR.AP+16 SILL-T.INF/PIRP                | nov-02 | 1.613,56          | 10    | 1.613,56         |                 |                  |
| MESA OFIC.+ESTANTE-CERAM/PIRP                | dic-02 | 951,44            | 10    | 951,44           |                 |                  |
| 16 TABURETES+ESTANT-CERAM/PIRP               | nov-02 | 2.162,67          | 10    | 2.162,67         |                 |                  |
| FAX E-810 T.INFORMATICA/PIRP                 | nov-02 | 274,06            | 10    | 274,06           |                 |                  |
| FAX E-810 T.CERAMICA/PIRP                    | nov-02 | 274,06            | 10    | 274,06           |                 |                  |
| CERNIDERAS-T.CERAMICA PIRP                   | dic-02 | 75,14             | 30    | 75,14            |                 |                  |

## MEMORIA 2020(PYMES)

## ASOCIACIÓN SALUD MENTAL ATELSAM

G38344784

|                                    |        |          |    |          |       |
|------------------------------------|--------|----------|----|----------|-------|
| 3 MESAS+RODILLO+BURRA-T.CERAM.     | dic-02 | 353,86   | 10 | 353,86   |       |
| ARMARIO ALUMINIO-T.TEXTIL Y M      | feb-03 | 1.440,60 | 10 | 1.440,60 |       |
| MOBILIARIO DAUTE-CAJA MADRID       | mar-03 | 2.810,61 | 10 | 2.810,61 |       |
| MOB.DAUTE-CAJA MADRID,TODOGAR      | jun-03 | 161      | 10 | 161      |       |
| MESA+SILLA+ARMAR+PERCHA-TEXTIL     | ene-03 | 2.500,00 | 10 | 2.500,00 |       |
| ARMARIO GRAFITO-CERAMICA PIRP      | feb-03 | 143,42   | 10 | 143,42   |       |
| MESA ALMACEN LOCAL 2-4             | jun-04 | 85,84    | 10 | 85,84    |       |
| BAUL+ARCHIVAD+2 REVIST...L.2-4     | jun-04 | 108,21   | 10 | 108,21   |       |
| 12 BANQUETAS-T.REMOZAMIENTO        | ago-05 | 300      | 10 | 300      |       |
| LIBRERIA DIVIPAL-LOS OLIVOS        | sep-05 | 982,85   | 10 | 982,85   |       |
| CAJONERA TH 1041-OF.VOLUNTAR.      | dic-05 | 302,5    | 10 | 302,5    |       |
| FAX BROTHER C.H.-T.INFORMATICA     | dic-05 | 271,95   | 10 | 271,95   |       |
| 4 TABURETES-C.O.LLANO ALEGRE       | abr-06 | 148      | 10 | 148      |       |
| MESA+ALA+CAJONER-CO LLAN.ALEGR     | abr-06 | 411,54   | 10 | 411,54   |       |
| 4 TABURET.75CM-CO LLANO ALEGRE     | oct-06 | 148      | 10 | 148      |       |
| 8 MESAS K14-C.O.INFORMATICA        | dic-06 | 1.323,42 | 10 | 1.323,42 |       |
| MESA K666+BUCK-TALLER COSTURA      | dic-06 | 397,39   | 10 | 397,39   |       |
| ARCHIVADOR-C.O.INFORMATICA         | dic-06 | 377,72   | 10 | 377,72   |       |
| MESA JUNTA-C.O.LLANO ALEGRE        | abr-06 | 201,08   | 10 | 201,08   |       |
| LIBRERIA-C.O.LLANO ALEGRE          | abr-06 | 381,71   | 10 | 381,71   |       |
| SILLA ECUADOR-C.O.LLANO ALEGRE     | abr-06 | 135,71   | 10 | 135,71   |       |
| 4 SILLAS FIJAS-C.O.LLANO ALEGR     | abr-06 | 205,52   | 10 | 205,52   |       |
| 15 SILLAS GAS-C.O.INFORMATICA      | dic-06 | 1.543,50 | 10 | 1.543,50 |       |
| SILLA 6110-C.O.INFORMATICA         | dic-06 | 189      | 10 | 189      |       |
| SILLA GAS-C.O.COSTURA              | dic-06 | 102,9    | 10 | 102,9    |       |
| ARMARIO A164-C.O.COSTURA           | dic-06 | 389,55   | 10 | 389,55   |       |
| CAJON COLGANTE-C.O.COSTURA         | jun-07 | 268,26   | 10 | 268,26   |       |
| 5 SILL+16 SILL AZULES+4 MESAS      | nov-07 | 786,33   | 10 | 786,33   |       |
| MONIT.17"+RATON+TECL+GRAB.BENQ     | oct-08 | 740,66   | 25 | 740,66   |       |
| MOBILIARIO PISO DAUTE              | nov-08 | 861,7    | 10 | 861,7    |       |
| MOBILIAR.P/DAUTE SUB.CAJA MADR     | nov-08 | 1.653,28 | 10 | 1.653,28 |       |
| TAQUILL.VEST.C.O.AGROJ.Y OLIV.     | jul-08 | 2.399,25 | 10 | 2.399,25 |       |
| 3 SILLAS SPACIO FIJAS NARANJA      | ene-09 | 204,75   | 10 | 204,75   |       |
| MESA P64 160*120*80I MA/OLMO       | may-09 | 220,32   | 10 | 220,32   |       |
| BUCK 2 CAJONES+1 ARCH.MAR/OLMO     | may-09 | 220,32   | 10 | 220,32   |       |
| SILLA MEGA GAS 2220 NEGRA          | may-09 | 218,4    | 10 | 218,4    |       |
| COLCHON PIKOLIN OCEANO 90*190      | jul-10 | 135      | 10 | 128,82   | 6,18  |
| COLCHON 90*190 MOD.CIVIC FLEX      | sep-10 | 133      | 10 | 124,32   | 8,68  |
| 5 SILLAS IDONIA NEGRAS             | jul-10 | 375,59   | 10 | 356,82   | 18,77 |
| 4 ARMARIOS METALICOS               | jul-10 | 375,8    | 10 | 356,82   | 18,98 |
| LIBRERIA LATERAL GRIS.SEDE ATELSAM | jul-10 | 388,35   | 10 | 369,36   | 18,99 |
| 5 MESAS 160x80 CON ALAS AUX.       | jul-10 | 381,15   | 10 | 362,52   | 18,63 |
| ARMARIO DE MADERA COLOR OLMO       | jul-10 | 331,8    | 10 | 315,78   | 16,02 |
| MESA PLEK 160x80 SEDE ATELSAM      | jul-10 | 362,25   | 10 | 344,28   | 17,97 |

# MEMORIA 2020(PYMES)

## ASOCIACIÓN SALUD MENTAL ATELSAM

G38344784

|   |        |          |    |          |          |          |
|---|--------|----------|----|----------|----------|----------|
| 3 MESAS OFIMAT TEKA                       | jul-10 | 360,15   | 10 | 342      | 18,15    |          |
| BANCADA 3 PL. NEGRA C/RESPALDO            | ago-10 | 334,24   | 10 | 315,27   | 18,97    |          |
| MOSTRADOR RECEPCION                       | ago-10 | 373,84   | 10 | 352,56   | 21,28    |          |
| 4 ARMARIOS 200x90 CON PUERTAS             | ago-10 | 317,36   | 10 | 298,32   | 19,04    |          |
| 2 SILLAS OFFICE (TIPO TABURETE)           | ago-10 | 353,56   | 10 | 333,35   | 20,21    |          |
| MESA DE JUNTAS 480x120                    | ago-10 | 346,79   | 10 | 326,57   | 20,22    |          |
| SEPARADOR ESPACIOS CRISTAL                | ago-10 | 261,77   | 10 | 246,34   | 15,43    |          |
| ARMARIO PTAS. CRISTAL CO. OLIVOS          | oct-10 | 191,1    | 10 | 176,49   | 14,61    |          |
| ARMARIO METALICO                          | oct-10 | 273      | 10 | 253,08   | 19,92    |          |
| 2 SILLAS ACTIU 6510 NEGRAS                | oct-10 | 220,24   | 10 | 204,24   | 16       |          |
| 2 CAJONERAS RODANTES C/CERRAD.            | oct-10 | 85,68    | 10 | 78,81    | 6,87     |          |
| 6 SILLAS TELESCOPICAS CO. CERAM           | nov-10 | 412,02   | 10 | 377,3    | 34,72    |          |
| COLCHON ORTOPEDICO 90x190 DAUTE           | sep-14 | 105      | 10 | 56,32    | 10,56    | 38,12    |
| MESA LERHAMN +6 SILLAS ADDE (DAUTE)       | sep-14 | 146      | 10 | 78,08    | 14,64    | 53,28    |
| BASE TAPIZADA+COLCHON 90*190 VV S. SIDRO  | feb-16 | 183      | 10 | 71,91    | 18,36    | 92,73    |
| MESA 1,50*3,00 CON PLANCHA-C.O. ISORA     | feb-16 | 374,5    | 10 | 146,64   | 37,44    | 190,42   |
| CAJONERA BUCK 55 J132 CAJONES BLANCO      | jul-16 | 147,75   | 10 | 51,66    | 14,76    | 81,33    |
| MUEBLE COPIANT 40 53x70H BLANCO           | jul-16 | 124,27   | 10 | 43,68    | 12,48    | 68,11    |
| MESA NOCHE BLANCO SELJE 35x37             | ago-16 | 24,95    | 10 | 8,61     | 2,52     | 13,82    |
| 5 SILLAS STEFAN WENGUE                    | ago-16 | 79,95    | 10 | 27,47    | 8,04     | 44,44    |
| 5 SILLAS RESINA CANCUN CHOCO              | ago-16 | 41,25    | 10 | 13,94    | 4,08     | 23,23    |
| ARMARIO ROMA 4P+25C REF. 42054            | ago-16 | 299      | 10 | 102,09   | 29,88    | 167,03   |
| 4 ZAPATEROS BISSA 3 COMPART. 49x143 BLANC | mar-17 | 139,96   | 10 | 39,78    | 14,04    | 86,14    |
| ARMARIO HINDO 78x82 GRIS                  | feb-17 | 54,5     | 10 | 15,75    | 5,4      | 33,35    |
| MESA BIURSTA EXTENSIBLE 175/260           | mar-17 | 150      | 10 | 42,5     | 15       | 92,5     |
| ZAPATERO BISSA 3 COMPARTIM. BLANCO        | jul-17 | 34,99    | 10 | 8,7      | 3,48     | 22,81    |
| MESA EXTENSIBLE BIURSTA 175/260           | may-17 | 75       | 10 | 20,16    | 7,56     | 47,28    |
| ARMARIO 90*196H C/P BLANCO POLAR          | jun-17 | 271,61   | 10 | 70,06    | 27,12    | 174,43   |
| ARMARIO 2P+3C WENGUE                      | ago-17 | 140      | 10 | 33,93    | 14,04    | 92,03    |
| ARMARIO 2P+3C WENGUE                      | ago-17 | 140      | 10 | 33,93    | 14,04    | 92,03    |
| ARMARIO 2P BLANCO                         | ago-17 | 101      | 10 | 24,36    | 10,08    | 66,56    |
| ARMARIO 60x39x166 CM                      | nov-17 | 39,9     | 10 | 8,58     | 3,96     | 27,36    |
| 2 SOMIER 110 90X190 + JUEGO PATAS         | dic-17 | 83,95    | 10 | 17,5     | 8,4      | 58,05    |
| SOMIER+COLCHON+JUEGO PATAS 90x190         | dic-17 | 333,92   | 10 | 69,5     | 33,36    | 231,06   |
| MOBILIARIO APORTAC. CROWDFUNDING 2017     | nov-17 | 6.942,70 | 20 | 3.008,46 | 1.388,52 | 2.545,72 |
| BASE CAMA 4 PATAS 90x200 NEGRO            | ene-18 | 39       | 10 | 7,92     | 3,96     | 27,12    |
| TABLERO LINNOMON BLANCO 100X60            | ene-18 | 59,94    | 10 | 12       | 6        | 41,94    |
| COLCHON 90X200 MUELLES MEDIO              | ene-18 | 47,4     | 10 | 9,6      | 4,8      | 33       |
| ARMARIO 2P- REF. 493287                   | ene-18 | 597,12   | 10 | 119,52   | 59,76    | 417,84   |
| BASE 90X200 + JUEGO 6 PATAS               | ene-18 | 56,88    | 10 | 11,28    | 5,64     | 39,96    |
| ZAPATERO BERLIN REF 399200                | ene-18 | 85       | 10 | 17,04    | 8,52     | 59,44    |
| ESTANTERIA KIT 422                        | feb-18 | 53       | 10 | 10,12    | 5,28     | 37,6     |
| ESTANTERIA REF. 429632                    | feb-18 | 50       | 10 | 9,66     | 5,04     | 35,3     |
| 2 ESTANTERIAS KIT 422                     | feb-18 | 106      | 10 | 20,24    | 10,56    | 75,2     |

## MEMORIA 2020(PYMES)

## ASOCIACIÓN SALUD MENTAL ATELSAM

G38344784

|  |        |        |    |        |       |        |
|--|--------|--------|----|--------|-------|--------|
| ARMARIO AR853 80X185H P.P. BLANCO      | feb-18 | 222,48 | 10 | 42,55  | 22,2  | 157,73 |
| COLCHON SCHOOL 90*190 CM               | feb-18 | 99,99  | 10 | 19,09  | 9,96  | 70,94  |
| ESCRITORIO ALEX 131*60 BLANCO          | feb-18 | 99     | 10 | 19,09  | 9,96  | 69,95  |
| MUEBLE TV TOMNAS 183*48*163 BLANCO     | feb-18 | 129    | 10 | 24,84  | 12,96 | 91,2   |
| ESTANTERIA KIT 422                     | abr-18 | 55     | 10 | 9,66   | 5,52  | 39,82  |
| ARMARIO KVIKNE BLANCO 120X190          | mar-18 | 129    | 10 | 23,76  | 12,96 | 92,28  |
| BIOMBO EKNE 135X161 GRIS/BLANCO        | mar-18 | 24,95  | 10 | 4,62   | 2,52  | 17,81  |
| SOMIER SULTAN LUROY                    | feb-18 | 20     | 10 | 3,91   | 2,04  | 14,05  |
| ESTRUCTURA CAMA WENGUE 90CM.           | mar-18 | 119    | 10 | 21,78  | 11,88 | 85,34  |
| ARMARIO 90x74H C/P BLANCO              | may-18 | 442,18 | 10 | 73,6   | 44,16 | 324,42 |
| ZAPATERA PHOENIX 3T BB                 | ene-18 | 52,99  | 10 | 10,56  | 5,28  | 37,15  |
| ZAPATERO BISSA 3 COMPARTIMENTO BL.     | ene-18 | 69,98  | 10 | 13,92  | 6,96  | 49,1   |
| COLCHON+BASE (90x190)+JUEGO DE 6 PATAS | ene-18 | 324    | 10 | 64,8   | 32,4  | 226,8  |
| ESCRITORIO PR 4061                     | ene-18 | 58     | 10 | 11,52  | 5,76  | 40,72  |
| ARMARIO CORR.SABONA 2P BL.             | ene-18 | 560    | 10 | 112,08 | 56,04 | 391,88 |
| BASE CAMA 90x200 NEGRO                 | ene-18 | 39     | 10 | 7,92   | 3,96  | 27,12  |
| ZAPATERO 2 COMPARTIMENTO 49X93 BL      | ene-18 | 49,98  | 10 | 10,08  | 5,04  | 34,86  |
| COLCHON 90x200 MUELLES FIRMES          | ene-18 | 135    | 10 | 27,12  | 13,56 | 94,32  |
| ESTRUCT.CAMA ALTA WENGUE 90CM          | ene-18 | 59,5   | 10 | 12     | 6     | 41,5   |
| TABLERO LINNMON 100x60 BLANCO          | ene-18 | 39,96  | 10 | 7,92   | 3,96  | 28,08  |
| ARMARIO BLANCO DOMBAS 140x181          | ene-18 | 71,4   | 10 | 14,4   | 7,2   | 49,8   |
| TABLERO 100x60 LINNMON BLANCO          | feb-18 | 39,96  | 10 | 7,59   | 3,96  | 28,41  |
| SOMIER SULTAN LUROY 090                | feb-18 | 20     | 10 | 3,91   | 2,04  | 14,05  |
| ZAPATERO BERLIN REF.399200             | feb-18 | 85     | 10 | 16,33  | 8,52  | 60,15  |
| ZAPATERO DEBUT SR 20 APPLE             | feb-18 | 60     | 10 | 11,5   | 6     | 42,5   |
| ZAPATERA KIT 306                       | feb-18 | 62     | 10 | 11,96  | 6,24  | 43,8   |
| ARMARIO AR823 80x78H C/P BLANCO        | feb-18 | 139,05 | 10 | 26,68  | 13,92 | 98,45  |
| ZAPATERA BISSA 3 COMPARTIMENTO         | ene-18 | 17,49  | 10 | 3,6    | 1,8   | 12,09  |
| ARMARIO 3P REF.1018 CEREZO             | jun-18 | 185    | 10 | 29,26  | 18,48 | 137,26 |
| ARMARIO CORREDERA 2P SH                | jun-18 | 219    | 10 | 34,77  | 21,96 | 162,27 |
| SILLA P WHITY BLANCO                   | jun-18 | 89,99  | 10 | 14,25  | 9     | 66,74  |
| ZAPATERA PAITN 3T                      | jun-18 | 119    | 10 | 18,81  | 11,88 | 88,31  |
| CONJUNTO MESA+SILLA BAHAMAS JARDIN     | jun-18 | 219    | 10 | 34,77  | 21,96 | 162,27 |
| COLCHON ENROLLADO 90X190               | jul-18 | 99,99  | 10 | 14,94  | 9,96  | 75,09  |
| ZAPATERO PAINT 3T PARIS                | ago-18 | 31,18  | 10 | 4,42   | 3,12  | 23,64  |
| SILLA P.WEBBER BL.                     | may-18 | 66,82  | 10 | 11,2   | 6,72  | 48,9   |
| BASE TAPIZADA SOMNALIS 90X190          | ago-18 | 298    | 10 | 42,16  | 29,76 | 226,08 |
| 2 COLCHONES DREAMLIKE DORMILON         | ago-18 | 74,99  | 10 | 10,54  | 7,44  | 57,01  |
| COMODA 5C NOVA                         | ago-18 | 89,99  | 10 | 12,75  | 9     | 68,24  |
| COMODA 5C NOVA                         | ago-18 | 89,99  | 10 | 12,75  | 9     | 68,24  |
| MESA 20 BL NOVA                        | ago-18 | 29,99  | 10 | 4,25   | 3     | 22,74  |
| 4 COLCHONES MUDNIGHT 90X190 DORMILON   | sep-18 | 470,84 | 10 | 62,72  | 47,04 | 361,08 |
| LAVADORA J.G 7KG.                      | sep-18 | 318,9  | 10 | 42,56  | 31,92 | 244,42 |
| 2 COMODA HEMNES 108X96 3C. BLANCO      | jul-18 | 142,8  | 10 | 21,42  | 14,28 | 107,1  |

# MEMORIA 2020(PYMES)

## ASOCIACIÓN SALUD MENTAL ATELSAM

G38344784

|  |        |        |    |       |       |        |
|--|--------|--------|----|-------|-------|--------|
| CAMA PLEG.SANDVIKA 80X190              | jul-18 | 41,3   | 10 | 6,12  | 4,08  | 31,1   |
| ZAPATERA 4 COMP.107X101 BL.            | ene-18 | 59     | 10 | 11,76 | 5,88  | 41,36  |
| COLCHON MUELLES HAMAR 90X200           | feb-18 | 83,3   | 10 | 15,87 | 8,28  | 59,15  |
| BASE CAMA + 4 PTAS.AKKARVIK            | feb-18 | 23,4   | 10 | 4,6   | 2,4   | 16,4   |
| ARMARIO 2PTAS.EKET 70X35X70 BL.        | feb-18 | 32     | 10 | 6,21  | 3,24  | 22,55  |
| COLCHON MUELLES HOVAG 90X200           | mar-18 | 135    | 10 | 24,86 | 13,56 | 96,58  |
| 4 STORES OPACO 150X160 ROJO.           | jul-18 | 55,96  | 10 | 8,46  | 5,64  | 41,86  |
| ARMARIO KVIKNE 120X190 BLANCO          | jul-18 | 64,5   | 10 | 9,72  | 6,48  | 48,3   |
| ZAPATERA 3T BB                         | jul-18 | 47,99  | 10 | 7,2   | 4,8   | 35,99  |
| 4 LAMPARAS TECHO COLGANTE 38CM. BL     | jul-18 | 51,96  | 10 | 7,74  | 5,16  | 39,06  |
| 4 FOCOS TECHO TROSS BL.                | jul-18 | 23,96  | 10 | 3,6   | 2,4   | 17,96  |
| 2 LAMPARA TECHO BL.KNAPPA              | jul-18 | 25,98  | 10 | 3,96  | 2,64  | 19,38  |
| COLCHON VISCOROL 90X190                | jul-18 | 99,99  | 10 | 14,94 | 9,96  | 75,09  |
| COMODA BRIMMES 78X90 3CAJ.BL.          | jul-18 | 69     | 10 | 10,44 | 6,96  | 51,6   |
| BASE CAMA 3DIII 90X190 SOMNALIS        | ago-18 | 57,99  | 10 | 8,16  | 5,76  | 44,07  |
| COLCHON DREAMLIKE 90X190 DORMILON      | ago-18 | 149    | 10 | 21,08 | 14,88 | 113,04 |
| 2 COLCHONES VISCOROL 90X190 SOMNALIS   | ago-18 | 139,8  | 10 | 19,89 | 14,04 | 105,87 |
| COMODA 4 CAJONES BLANCO                | sep-18 | 47,4   | 10 | 6,4   | 4,8   | 36,2   |
| MESA ABATIBLE 117X78 WENGUE            | sep-18 | 34,99  | 10 | 4,64  | 3,48  | 26,87  |
| ZAPATERA BISSA 3 COMP.BLANCO           | sep-18 | 34,99  | 10 | 4,64  | 3,48  | 26,87  |
| 2 TABLERO 150X75 ROBLE BL+8 PATA BEIGE | sep-18 | 82     | 10 | 10,88 | 8,16  | 62,96  |
| COMODA 140X72 6 CAJONES BLANCO         | sep-18 | 65     | 10 | 8,64  | 6,48  | 49,88  |
| MESA DE NOCHE BLANCO BRIMNES           | sep-18 | 35,99  | 10 | 4,8   | 3,6   | 27,59  |
| COMODA 2CAJ.NEGR/BL. ASKVOLL           | sep-18 | 29,99  | 10 | 4     | 3     | 22,99  |
| ARMARIO 45X75 BLANCO                   | sep-18 | 90     | 10 | 12    | 9     | 69     |
| ZAPATERA PHOENIX 3T BB                 | sep-18 | 52,99  | 10 | 7,04  | 5,28  | 40,67  |
| MESA NOCHE TRYSIL 45X40 BL/GRIS        | oct-18 | 59,98  | 10 | 7,5   | 6     | 46,48  |
| ARMARIO KVIKNE 120X190 BLANCO          | oct-18 | 198    | 10 | 24,75 | 19,8  | 153,45 |
| ESTRUCTURA CAMA MALM 90CM.             | oct-18 | 54,5   | 10 | 6,75  | 5,4   | 42,35  |
| COLCHON VISCOROL 90X190                | oct-18 | 69,9   | 10 | 8,7   | 6,96  | 54,24  |
| SILLA P WHITY NJ                       | oct-18 | 99     | 10 | 12,45 | 9,96  | 76,59  |
| ZAPATERA PHOENIX 3T                    | oct-18 | 47,99  | 10 | 6     | 4,8   | 37,19  |
| ARMARIO HALLAN 45X50 BLANCO            | oct-18 | 160    | 10 | 19,95 | 15,96 | 124,09 |
| CABEZAL 90 KN-23306                    | nov-18 | 116    | 10 | 13,58 | 11,64 | 90,78  |
| BASE 90X190 +JUEGO 6 PATAS             | nov-18 | 134    | 10 | 15,68 | 13,44 | 104,88 |
| 2 MESA NOCHE TRYSIL 45X40 BL/GRIS      | nov-18 | 59,98  | 10 | 7     | 6     | 46,98  |
| ZAPATERO BISSA 49X28X143 3 COMP.       | nov-18 | 39,99  | 10 | 4,62  | 3,96  | 31,41  |
| COLCHON MOONLIGHT 18 90X190            | nov-18 | 119    | 10 | 13,86 | 11,88 | 93,26  |
| COLCHON VISCOROL 90X190                | nov-18 | 59,99  | 10 | 7     | 6     | 46,99  |
| BASE COLCHON ESBEVAR + 4 PATAS BJORLI  | nov-18 | 109    | 10 | 12,74 | 10,92 | 85,34  |
| SECADORA 9KG.CANDY                     | dic-18 | 348,88 | 10 | 37,83 | 34,92 | 276,13 |
| 2 COLCHON SPIRING SOMNALIS             | dic-18 | 139,98 | 10 | 15,21 | 14,04 | 110,73 |
| ESTRUCTURA CAMA PINO TARVA 90          | nov-18 | 158    | 10 | 18,48 | 15,84 | 123,68 |
| ARMARIO BLANCO TRYSIL                  | nov-18 | 199    | 10 | 23,24 | 19,92 | 155,84 |

## MEMORIA 2020(PYMES)

## ASOCIACIÓN SALUD MENTAL ATELSAM

G38344784

|                                       |        |        |    |        |       |        |
|---------------------------------------|--------|--------|----|--------|-------|--------|
| 8 ARMARIOS HALLAN BLANCO              | nov-18 | 320    | 10 | 37,38  | 32,04 | 250,58 |
| ARMARIO BLANCO ANEBODA                | oct-18 | 34,5   | 10 | 4,35   | 3,48  | 26,67  |
| ESTRUCTURA CAMA MALM 90CM BL.         | oct-18 | 54,5   | 10 | 6,75   | 5,4   | 42,35  |
| SOMIER SULTAN LUROY 90                | oct-18 | 20     | 10 | 2,55   | 2,04  | 15,41  |
| ARMARIO BLANCO TRYSIL                 | oct-18 | 99,5   | 10 | 12,45  | 9,96  | 77,09  |
| ZAPATERA BISSA 3 COMP.BL.             | oct-18 | 29,99  | 10 | 3,75   | 3     | 23,24  |
| ESTRUCTURA CAMA PINO TARVA 90         | oct-18 | 118    | 10 | 14,7   | 11,76 | 91,54  |
| COMODA 6 CAJONES BL.KULLEN            | oct-18 | 110    | 10 | 13,8   | 11,04 | 85,16  |
| SOMIER LAMINA LONSET 90X200           | oct-18 | 49     | 10 | 6,15   | 4,92  | 37,93  |
| 2 SOMIER LAMINA LONSET 90X200         | oct-18 | 98     | 10 | 12,3   | 9,84  | 75,86  |
| 2 COMODA 2 CAJ.WENGUE MALM            | oct-18 | 78     | 10 | 9,75   | 7,8   | 60,45  |
| 2 MESA NOCHE PINO TARVA 48X62         | oct-18 | 78     | 10 | 9,75   | 7,8   | 60,45  |
| 2 MESA DE NOCHE PINO TARVA 48X62      | nov-18 | 78     | 10 | 9,1    | 7,8   | 61,1   |
| BASE 3D 90X1902 + PATAS SOMNALIS      | dic-18 | 80,96  | 10 | 8,71   | 8,04  | 64,21  |
| SOMIER LAMINA LONSET+4 PATAS BURFJORD | dic-18 | 61     | 10 | 6,63   | 6,12  | 48,25  |
| MICROONDAS TEGRAN                     | dic-18 | 44,38  | 10 | 4,81   | 4,44  | 35,13  |
| SOFA 2P BONY NG                       | dic-18 | 99,99  | 10 | 10,79  | 9,96  | 79,24  |
| SOFA 3P ZIP MORADO                    | dic-18 | 199    | 10 | 21,58  | 19,92 | 157,5  |
| COLCHON UNDERLIG 70X160X10            | nov-18 | 49,99  | 10 | 5,88   | 5,04  | 39,07  |
| 3 COLCHONES SPRING ORTOPEDIC.90X190   | dic-18 | 299,97 | 10 | 32,5   | 30    | 237,47 |
| LAVADORA 10KG.CANDY                   | dic-18 | 299    | 10 | 32,37  | 29,88 | 236,75 |
| 2 COMODA 2 CAJONES BL.                | oct-18 | 78     | 10 | 9,75   | 7,8   | 60,45  |
| ARMARIO BLANCO ANEBODA                | oct-18 | 69     | 10 | 8,7    | 6,96  | 53,34  |
| 6 ARMARIO BLANCO HALLAN 45X50         | dic-18 | 240    | 10 | 26     | 24    | 190    |
| MESA COMEDOR + 3 SILLAS               | jun-18 | 325    | 20 | 102,98 | 65,04 | 156,98 |
| MUEBLE COCINA                         | jun-18 | 150    | 20 | 47,5   | 30    | 72,5   |
| MUEBLE TV                             | jun-18 | 40     | 20 | 12,73  | 8,04  | 19,23  |
| SOFA 3 PLAZAS                         | sep-18 | 325    | 20 | 86,72  | 65,04 | 173,24 |
| 2 COLCHON FLEX 90X190                 | nov-18 | 238    | 10 | 27,72  | 23,76 | 186,52 |
| COLCHON SPRING CONF.SOMNALIS 90*190   | nov-18 | 69,99  | 10 | 8,12   | 6,96  | 54,91  |
| 5 SILLAS ESCRITORIO DUPONT            | ene-19 | 314,95 | 10 | 31,44  | 31,44 | 252,07 |
| HORNO INOXID.BEKO                     | ene-19 | 189    | 10 | 18,96  | 18,96 | 151,08 |
| 2 COMODA ASKVOLL 41*48 NEGRO/BL.      | ene-19 | 59,98  | 10 | 6      | 6     | 47,98  |
| SILLA ALDO                            | feb-19 | 37,18  | 10 | 3,41   | 3,72  | 30,05  |
| SECADORA 8 KG.CORBERO                 | feb-19 | 299,9  | 10 | 27,5   | 30    | 242,4  |
| COLCHON ENROLLABLE 90*190             | feb-19 | 312,38 | 10 | 28,6   | 31,2  | 252,58 |
| SOFA 3+2 TAPIZADO ITALICA AZUL        | feb-19 | 669,19 | 10 | 61,38  | 66,96 | 540,85 |
| 2 MESITA TIZIANO                      | feb-19 | 58     | 10 | 5,28   | 5,76  | 46,96  |
| BASE SOMNALIS 90*190 SIN PATAS        | feb-19 | 54,99  | 10 | 5,06   | 5,52  | 44,41  |
| FRIGORIFICO 84L.84X48                 | feb-19 | 99     | 10 | 9,13   | 9,96  | 79,91  |
| ZAPATERA 2P                           | feb-19 | 105,99 | 10 | 9,68   | 10,56 | 85,75  |
| BASE SOMNALIS 90X190                  | mar-19 | 60,99  | 10 | 5,1    | 6,12  | 49,77  |
| ESTANTERIA OMAR 92X36X94              | mar-14 | 26,39  | 10 | 2,64   | 2,64  | 21,11  |
| MESA NORBERG PARED ABATIBLE 74X60 BL. | mar-19 | 24,99  | 10 | 2,1    | 2,52  | 20,37  |

# MEMORIA 2020(PYMES)

## ASOCIACIÓN SALUD MENTAL ATELSAM

**G38344784**

|  |        |          |    |        |        |          |
|--|--------|----------|----|--------|--------|----------|
| MESA SOP.PORTATIL 35X65 WENGUE/CRISTAL   | mar-19 | 19,99    | 10 | 1,7    | 2,04   | 16,25    |
| COLCHON MUELLES HOVAG 90X200             | mar-19 | 139      | 10 | 11,6   | 13,92  | 113,48   |
| SOMIER 90*200 + 4 PATAS                  | abr-19 | 28,48    | 10 | 2,16   | 2,88   | 23,44    |
| LAVAVAJILLAS DAEWOOD                     | abr-19 | 249      | 10 | 18,72  | 24,96  | 205,32   |
| COMODA ASKVOLL 70X68 3 CAJON NG/BL       | mar-19 | 49,99    | 10 | 4,2    | 5,04   | 40,75    |
| SOMIER AGATA+PATAS BASE T                | mar-19 | 72,87    | 10 | 6,1    | 7,32   | 59,45    |
| MICROONDAS DAEWOOD KOG-6F27              | abr-19 | 69       | 10 | 5,22   | 6,96   | 56,82    |
| 15 TABURETES ALUM.42X58X98               | abr-19 | 630      | 10 | 47,25  | 63     | 519,75   |
| 4 SILLAS FRODE PLEGABLE TURQUESA         | abr-19 | 100      | 10 | 7,47   | 9,96   | 82,57    |
| 2 ORDENADORES GYT MONTECARLO             | may-19 | 1.095,78 | 25 | 182,64 | 273,96 | 639,18   |
| MESA NORBO PARED ABATIBLE ABEDUL         | may-19 | 29,99    | 10 | 2      | 3      | 24,99    |
| LIBRERIA ALTA BL.BILLY 80                | may-19 | 45       | 10 | 3,04   | 4,56   | 37,4     |
| ARMARIO CON ESTANTE Y PUERTA BL.         | may-19 | 118      | 10 | 7,84   | 11,76  | 98,4     |
| CAMILLA PLEGABLE ALUMINIO+MOCHILA        | jun-19 | 207      | 10 | 12,11  | 20,76  | 174,13   |
| BASE+PATAS 90X190 SOMNALIS               | jun-19 | 109,96   | 10 | 6,44   | 11,04  | 92,48    |
| ARMARIO KNOXHULT BASE/1 CAJON 120 BL     | jul-19 | 100      | 10 | 4,98   | 9,96   | 85,06    |
| ARMARIO PARED KNOXHULT 120 BL.           | jul-19 | 49       | 10 | 2,46   | 4,92   | 41,62    |
| MESA ABATIBLE NORBO 79x53 ABEDUL         | jul-19 | 29,99    | 10 | 1,5    | 3      | 25,49    |
| 8 ARMARIOS HALLAN 4550 BL+4 PATAS        | jul-19 | 356      | 10 | 17,82  | 35,64  | 302,54   |
| 4 MUEBLES BAJOS CON COCINA               | ago-19 | 2.619,90 | 10 | 109,15 | 261,96 | 2.248,79 |
| ESTANTERIAS MODULAR.C/BALDAS S/PUERTAS   | ago-19 | 255,6    | 10 | 10,65  | 25,56  | 219,39   |
| 8 ARMARIOS 45X50 HALLAN BLANCO           | jul-19 | 320      | 10 | 16,02  | 32,04  | 271,94   |
| 6 COLCHONES VISCOROL 90X190              | jul-19 | 594      | 10 | 29,7   | 59,4   | 504,9    |
| ARMARIO BL.TRYSIL 118X61X202             | ago-19 | 139      | 10 | 5,8    | 13,92  | 119,28   |
| 11 SILLAS PLEGABLE FRODE TURQUESA        | ago-19 | 275      | 10 | 11,45  | 27,48  | 236,07   |
| 4 SILLAS PLEGABLE FRODE TURQUESA         | ago-19 | 100      | 10 | 4,15   | 9,96   | 85,89    |
| LAVADORA HISENSE                         | oct-19 | 468      | 10 | 11,7   | 46,8   | 409,5    |
| ZAPATERA                                 | jul-19 | 99       | 10 | 4,98   | 9,96   | 84,06    |
| MESA TRABEL ABATIBLE BANCA+KIT UNION     | nov-19 | 382,85   | 10 | 6,38   | 38,28  | 338,19   |
| BASE CAMA SOMNALIS 90x190+PATAS          | oct-19 | 91,96    | 10 | 2,31   | 9,24   | 80,41    |
| MESA ABATIBLE 180X80+KIT UNION           | dic-19 | 382,85   | 10 | 3,19   | 38,28  | 341,38   |
| BASE 3D 90X190+JUGO PATAS BASE           | dic-19 | 109,96   | 10 | 0,92   | 11,04  | 98       |
| SILLON POANG ESTRUCT.+COJIN SILLON HILL. | dic-19 | 250,5    | 10 | 2,09   | 25,08  | 223,33   |
| REPOSAPIES POANG ESTRUCT+COJIN REPOS.    | dic-19 | 71,5     | 10 | 0,6    | 7,2    | 63,7     |
| 10 CUADROS DECORATIVOS                   | oct-19 | 175      | 20 | 8,76   | 35,04  | 131,2    |
| MOBILIARIO SEDE ADMINISTRATIVA           | oct-19 | 300      | 20 | 15     | 60     | 225      |
| MESA AGIL 160X100X80                     | jun-19 | 92,7     | 20 | 10,85  | 18,6   | 63,25    |
| MESA CENTRO 120X60 NOGAL/TEA             | jun-19 | 61,8     | 20 | 7,21   | 12,36  | 42,23    |
| BUTACA ECUADOR PATIN                     | jun-19 | 42,6     | 20 | 4,97   | 8,52   | 29,11    |
| SILLON LIMA BAJO FIJO                    | jun-19 | 31,95    | 20 | 3,71   | 6,36   | 21,88    |
| 11 SILLAS                                | jun-19 | 169,95   | 20 | 19,81  | 33,96  | 116,18   |
| SILLON LIMA BAJO FIJO GRANDE             | jun-19 | 42,6     | 20 | 4,97   | 8,52   | 29,11    |
| MICROONDAS 20L BL                        | dic-19 | 44,99    | 10 | 0,37   | 4,44   | 40,18    |
| ARMARIO MODULAR ALTO 4 ESTANTES          | nov-19 | 276,25   | 10 | 4,6    | 27,6   | 244,05   |

## MEMORIA 2020(PYMES)

## ASOCIACIÓN SALUD MENTAL ATELSAM

G38344784

|  |        |        |    |      |       |        |
|--|--------|--------|----|------|-------|--------|
| ARMARIO MODULAR ALTO 185X80X42           | nov-19 | 230,82 | 10 | 3,84 | 23,04 | 203,94 |
| MESA BLOK COMPACTA FBLB1                 | nov-19 | 277,17 | 10 | 4,62 | 27,72 | 244,83 |
| MESA BLOK COMPACTA FBLB2                 | nov-19 | 277,18 | 10 | 4,62 | 27,72 | 244,84 |
| SILLAS SPACIO FIJA 4 PATAS               | nov-19 | 144,61 | 10 | 2,42 | 14,52 | 127,67 |
| 2 LOTES ESTANTERIAS METAL GRIS 200KG 4B  | feb-20 | 99,98  | 10 |      | 9,13  | 90,85  |
| MICROONDAS BS BMG20M-18                  | feb-20 | 47,9   | 10 |      | 4,4   | 43,5   |
| 4 SILLAS SUNNY NEGRO                     | ene-20 | 214    | 10 |      | 21,36 | 192,64 |
| LAVADORA CS 8KG                          | abr-20 | 438    | 10 |      | 32,85 | 405,15 |
| COLCHON TURIN 14 90*190 FLEX             | jun-20 | 219    | 10 |      | 12,81 | 206,19 |
| LOTE DE ESTANTERIAS METALICA GRI 200KG.  | may-20 | 96,94  | 10 |      | 6,48  | 90,46  |
| COMODA 3 CAJONES BLANCO BRIMNES          | may-20 | 120,53 | 10 |      | 8     | 112,53 |
| MESA DE NOCHE BL.BRIMNES                 | ago-20 | 71,52  | 10 |      | 3     | 68,52  |
| ARMARIO 2 PUERTAS BL.BRIMNES 78X190      | ago-20 | 233,54 | 10 |      | 9,75  | 223,79 |
| MICROONDAS BL.17L 700W KYMPO             | jul-20 | 69     | 10 |      | 3,48  | 65,52  |
| MICROONDAS BECKEN BMW428 5601988361500   | ago-20 | 119,99 | 10 |      | 5     | 114,99 |
| ARMARIO TV 119*63 BLANCO                 | sep-20 | 82,5   | 10 |      | 2,76  | 79,74  |
| COLCHONES ORTOSPRING 90*190 SOMMALIS     | ago-20 | 327    | 10 |      | 13,65 | 313,35 |
| SOMIER SULTAN LUROY 90CM                 | ago-20 | 27,5   | 10 |      | 1,15  | 26,35  |
| COLCHON MUELLE HOVAG 90*200              | ago-20 | 189    | 10 |      | 7,9   | 181,1  |
| 2 MESA NOCHE BL/GRIS TRYSIL 45*40        | ago-20 | 67,48  | 10 |      | 2,8   | 64,68  |
| ESTRUCTURA CAMA TARVA 90CM PINO          | sep-20 | 66,5   | 10 |      | 2,2   | 64,3   |
| SOMIER SULTAN 90CM LUROY                 | ago-20 | 20     | 10 |      | 0,85  | 19,15  |
| SILLON KIMSTAD EKERO NEGRO               | sep-20 | 84,5   | 10 |      | 2,8   | 81,7   |
| SILLON ZIP REV.AZUL                      | ago-20 | 384    | 10 |      | 16    | 368    |
| 3 SOMIER 3DIII+JUEGO PATAS               | ago-20 | 278,28 | 10 |      | 11,6  | 266,68 |
| MESA+SILLAS 500-599                      | ago-20 | 78     | 10 |      | 3,25  | 74,75  |
| MESA PLEGABLE BLANCA                     | sep-20 | 24,9   | 10 |      | 0,84  | 24,06  |
| 10 SILLAS RESINA LEGNO CHOCOLATE         | oct-20 | 189,9  | 10 |      | 4,74  | 185,16 |
| 4 SILLAS LEATHER 2NG CK7276              | sep-20 | 119,96 | 10 |      | 4     | 115,96 |
| MESA NORBERG PARED                       | sep-20 | 35     | 10 |      | 1,16  | 33,84  |
| 6 SILLAS NISSE PLEGABLE                  | sep-20 | 78     | 10 |      | 2,6   | 75,4   |
| SILLON EKENAS HENSTA                     | sep-20 | 139    | 10 |      | 4,64  | 134,36 |
| ARMARIO KOLBJORN 80X                     | sep-20 | 94     | 10 |      | 3,12  | 90,88  |
| ASPIRADORA ROWENTA RO3953                | sep-20 | 104    | 10 |      | 3,48  | 100,52 |
| MULTIFUNCION HP DESKJET 2721             | sep-20 | 45     | 10 |      | 1,52  | 43,48  |
| SOFA 2 PLAZAS EKTORP                     | sep-20 | 132    | 10 |      | 4,4   | 127,6  |
| MESA TARNO 55X54 ROJO/MARRON             | oct-20 | 15     | 10 |      | 0,39  | 14,61  |
| 2 SILLAS M212 NEGRAS                     | nov-20 | 44     | 10 |      | 0,74  | 43,26  |
| SILLA PLEGABLE MAD EUCALIPTO MERANO      | oct-20 | 30     | 10 |      | 0,75  | 29,25  |
| ESTR.CAMA BRIMNES 90X200+COLCHON         | ago-20 | 308    | 10 |      | 12,85 | 295,15 |
| ARMARIO KVIKNE BL. 120X190               | ago-20 | 178    | 10 |      | 7,4   | 170,6  |
| 2 MESAS NOCHE + 1 COMODA BRIMNES BL.     | ago-20 | 120,99 | 10 |      | 5,05  | 115,94 |
| 4 SILLAS CODIL COLOR VERDE               | sep-20 | 53,6   | 10 |      | 1,8   | 51,8   |
| MESA DIV.FRONTAL VITALPRO 130/140 BLANCA | ago-20 | 41,71  | 10 |      | 1,75  | 39,96  |

# MEMORIA 2020(PYMES)

## ASOCIACIÓN SALUD MENTAL ATELSAM

G38344784

|  |        |                  |    |                  |                 |                  |
|--|--------|------------------|----|------------------|-----------------|------------------|
| MESA VITAL PRO VRS13 140X80 BLANCA       | ago-20 | 406,39           | 10 |                  | 16,95           | 389,44           |
| SOFA 3P MAXI TELA FALCONE MARRON         | nov-20 | 229              | 10 |                  | 3,82            | 225,18           |
| SOFA 2P MAXI TELA FALCONE MARRON         | nov-20 | 159              | 10 |                  | 2,66            | 156,34           |
| APLICAC.ANTIC.29/09/20 EURO MUEBLE       | nov-20 | 140              | 10 |                  | 2,34            | 137,66           |
| HORNO MULTIFUNCION TEKA CONV.INOX.H88435 | dic-20 | 222,56           | 10 |                  | 1,85            | 220,71           |
| TERMO ARISTON 80L. BLU-R VCAL            | dic-20 | 162,64           | 10 |                  | 1,36            | 161,28           |
| MONITOR VIEWSONIC VA223H 21,5"           | dic-20 | 95,23            | 25 |                  | 1,98            | 93,25            |
| MOBILIARIO OFICINA ADMINISTRACION        | nov-20 | 321              | 10 |                  | 5,36            | 315,64           |
| BASE 3D 90X190+JUEGO PATAS               | dic-20 | 117,76           | 10 |                  | 0,98            | 116,78           |
| COMODA 45X109                            | dic-20 | 79               | 10 |                  | 0,66            | 78,34            |
| COLCHON TURIN 14 90X190 FLEX             | dic-20 | 209              | 10 |                  | 1,74            | 207,26           |
| 1 CABECERO                               | oct-20 | 69,99            | 10 |                  | 1,74            | 68,25            |
| MUEBLE APILABLE AMBAR KAMBRIAN BL.       | nov-20 | 245              | 10 |                  | 4,08            | 240,92           |
| MESA COMEDOR FIJA RECT.PRANZO            | nov-20 | 89               | 10 |                  | 1,48            | 87,52            |
| 6 SILLAS MOD.M191 BLANCA B04 PVC         | nov-20 | 114              | 10 |                  | 1,9             | 112,1            |
| ASPIRADOR WD3 BIDON 1000W                | oct-20 | 82,9             | 10 |                  | 2,07            | 80,83            |
| BASE 3D 90x190 + JUEGO PATAS             | dic-20 | 98,76            | 10 |                  | 0,82            | 97,94            |
| <b>Total Subgrupo... MOBILIARIO</b>      |        | <b>91.214,26</b> |    | <b>52.627,56</b> | <b>5.547,92</b> | <b>34.236,28</b> |
| FRA.OKI 97000161                         | abr-97 | 114,11           | 25 | 114,11           |                 |                  |
| FRA.OKI 97000715                         | jun-97 | 438,38           | 25 | 438,38           |                 |                  |
| FRA.OKI 97002674                         | dic-97 | 104,69           | 25 | 104,69           |                 |                  |
| FRA.SOTESA 981455                        | jun-98 | 387,02           | 25 | 387,02           |                 |                  |
| CD-ROM CREATIVE 52X                      | ene-01 | 396,68           | 25 | 396,68           |                 |                  |
| ORD.EVO+IMP+MONIT+TECLAD(PIRP)           | dic-02 | 1.830,31         | 25 | 1.830,31         |                 |                  |
| ORDENAD.ELITE-OF.VOLUNTARIADO            | feb-03 | 734,15           | 25 | 734,15           |                 |                  |
| ORD.ELITE GROUP-T.INF.CH 101             | dic-03 | 787,5            | 25 | 787,5            |                 |                  |
| ORD.ELITE GROUP-T.INF.CH 102             | dic-03 | 787,5            | 25 | 787,5            |                 |                  |
| ORDENAD.ELITE L.3 CMNO.HIERRO            | abr-05 | 424,27           | 25 | 424,27           |                 |                  |
| ORD.ELITE L.2 TALL.INFORMATICA           | abr-05 | 395,28           | 25 | 395,28           |                 |                  |
| SEMITORRE ELITE L2-T.INFORMAT.           | abr-05 | 395,25           | 25 | 395,25           |                 |                  |
| SEMITORRE ELITE L2-CMNO.HIERRO           | abr-05 | 395,25           | 25 | 395,25           |                 |                  |
| ORD+MONIT+IMPRES-C.O.L/OLIVOS            | sep-05 | 672,98           | 25 | 672,98           |                 |                  |
| 15 ORDENADORES SEMPROM 3000              | feb-08 | 11.500,74        | 25 | 11.500,74        |                 |                  |
| EQUIPOS P/PROCESOS D/INFORMAC.           | ene-97 | 14.899,01        | 25 | 14.899,01        |                 |                  |
| MATERIAL INFORMATICO                     | sep-10 | 735,17           | 25 | 735,17           |                 |                  |
| 5 ORDENADORES CO CMNO DEL HIERRO         | nov-14 | 3.324,28         | 25 | 3.324,28         |                 |                  |
| ORDENADOR.CO CMNO.DEL HIERRO             | nov-14 | 585,03           | 25 | 585,03           |                 |                  |
| 5 ORDENADORES EQUIPOS ADMINISTRACION     | nov-14 | 3.600,17         | 25 | 3.600,17         |                 |                  |
| 15 ORDENADORES                           | nov-14 | 9.645,89         | 25 | 9.645,89         |                 |                  |
| 259IMPRESORA EPSON STYLUS 3880           | nov-14 | 1.305,40         | 25 | 1.305,40         |                 |                  |
| PORTATIL ACER ASPIRE+BASE REFRIGERANTE   | nov-14 | 996,88           | 25 | 996,88           |                 |                  |
| IMPRESORA EPSON WORKFORCE                | nov-14 | 75,01            | 25 | 75,01            |                 |                  |
| SERVIDOR XEON X810                       | nov-14 | 2.025,72         | 25 | 2.025,72         |                 |                  |
| 9 MONITORES MR MICRO I5+TECL+RATON       | feb-15 | 5.555,84         | 25 | 5.555,84         |                 |                  |

# MEMORIA 2020(PYMES)

## ASOCIACIÓN SALUD MENTAL ATELSAM

G38344784

|  |        |          |    |          |        |          |
|--|--------|----------|----|----------|--------|----------|
| SERVIDOR XEON NOX CON CHASIS VERTICAL    | ene-15 | 942,46   | 25 | 942,46   |        |          |
| 2 MR MICRO I5 4460 EQUIPO+TECLADO+RATON  | ene-15 | 1.283,85 | 25 | 1.283,85 |        |          |
| SCANNER EPSON WORKFORCE DS-5000N         | ene-15 | 1.877,72 | 25 | 1.877,72 |        |          |
| IMPRESORA EPSON ALC-3940N A3             | ene-15 | 2.055,36 | 25 | 2.055,36 |        |          |
| DISCO DURO EXTERNO TOSHIBA 2 TB USB3     | ene-15 | 92,4     | 25 | 92,4     |        |          |
| IMPRESORA EPSON WORKFORCE C-300N         | ene-15 | 737,23   | 25 | 737,23   |        |          |
| SMART TV WIFI 32" SAMSUNG UE32F4500U     | ene-15 | 366,13   | 25 | 366,13   |        |          |
| BASE REFRIGERANTE PARA PORTATIL MR MICRO | ene-15 | 21,51    | 25 | 21,51    |        |          |
| MONITOR 24" MR MICRO LED FULL HD         | ene-15 | 150,38   | 25 | 150,38   |        |          |
| MULTIFUNCION BROTHER LASER-CD.CMNO.HIERR | jun-15 | 358      | 25 | 358      |        |          |
| MULTIFUNCION BROTHER LASER MONO(ADMON)   | sep-15 | 159      | 25 | 159      |        |          |
| ORDENADOR ZEV I3 4160 (CD GUIA ISORA)    | abr-16 | 600,64   | 25 | 562,95   | 37,69  |          |
| ORDENADOR ZEV I3 4160 (CD CMNO.HIERRO)   | abr-16 | 551,25   | 25 | 516,6    | 34,65  |          |
| NOTEBOOK LENOVO IP100-15 - ADE           | jun-16 | 495,35   | 25 | 443,76   | 51,59  |          |
| MULTIFUNCION BROTHER J880DW              | ago-16 | 118      | 25 | 100,86   | 17,14  |          |
| NOTEBOOK ASUS A540LA-XX554T              | oct-16 | 384,01   | 25 | 312      | 72,01  |          |
| EQUIPO ZONEVIL N3050 4GB RAM-C.O.L/CASAS | oct-16 | 560      | 25 | 455,13   | 104,87 |          |
| DISCO DURO TOSHIBA EXTERNO USB 3.0       | may-17 | 87,48    | 25 | 58,24    | 21,84  | 7,4      |
| FIREWALL IPFIRE CEL4G500                 | sep-17 | 533,93   | 25 | 311,36   | 133,44 | 89,13    |
| UPS SALICRU 900VA ONE (SAI)              | sep-17 | 74,9     | 25 | 43,68    | 18,72  | 12,5     |
| EQUIPO INF.ZE CELERON G4400              | sep-17 | 486,26   | 25 | 283,64   | 121,56 | 81,06    |
| PIZARRA DIGITAL+PROYECTOR DE TIRO+SOPORT | nov-17 | 1.344,99 | 25 | 728,52   | 336,24 | 280,23   |
| EQUIP.INFORM.-APORTAC.CROWDFUNDING 2017  | dic-17 | 250      | 50 | 250      |        |          |
| EQUIPO MTN G1840                         | ene-18 | 244,83   | 25 | 122,4    | 61,2   | 61,23    |
| EQUIPO MTN G1840                         | ene-18 | 244,83   | 25 | 122,4    | 61,2   | 61,23    |
| MULTIFUNCION EPSON WORKFORCE PREMIUM     | ene-18 | 133,75   | 25 | 66,96    | 33,48  | 33,31    |
| PORTATIL ACER 2540-39D1                  | may-18 | 467,81   | 25 | 195      | 117    | 155,81   |
| 2 PORTATIL LENOVO V510 I3                | feb-19 | 886,14   | 25 | 203,06   | 221,52 | 461,56   |
| 2 PORTATIL ACER EXTENSA 2540 I5          | feb-19 | 941,52   | 25 | 215,82   | 235,44 | 490,26   |
| IMPRESORA OKI MULTIFUNCION               | feb-19 | 279,1    | 25 | 63,91    | 69,72  | 145,47   |
| 10 TABLET SAMSUNG GALAXY I0,1 32GB.      | ene-19 | 2.210,70 | 25 | 552,72   | 552,72 | 1.105,26 |
| IMPRESORA COLOR RICOH SG3110             | may-19 | 285,42   | 25 | 47,6     | 71,4   | 166,42   |
| MULTIFUNCION EPSON WORKFORCE             | abr-19 | 74,61    | 25 | 13,95    | 18,6   | 42,06    |
| 2 PORTATILES ACER EXTENSA 2540-52WH      | may-19 | 942,42   | 25 | 157,04   | 235,56 | 549,82   |
| 3 PORTATILES ACER EXTENSA 2540-52WH      | may-19 | 1.413,63 | 25 | 235,6    | 353,4  | 824,63   |
| MULTIFUNCION EPSON WORK FORCE            | may-19 | 86,63    | 25 | 14,4     | 21,6   | 50,63    |
| 2 MONITORES VIEWSONIC VA 2261-2          | may-19 | 174,38   | 25 | 29,04    | 43,56  | 101,78   |
| DISCO DURO D-LINK DNS-320L 2HDD BLACK    | jun-19 | 213,24   | 25 | 31,08    | 53,28  | 128,88   |
| DISCO DURO TOSHIBA EXTERNO USB 3.0       | jun-19 | 46,15    | 25 | 6,72     | 11,52  | 27,91    |
| 4 AURICULAR TALIUS HPH-5005 NEGRO        | jun-19 | 35,15    | 25 | 5,11     | 8,76   | 21,28    |
| 2 ALTAVOCES NGS SOUNDBAND                | jun-19 | 19,7     | 25 | 2,87     | 4,92   | 11,91    |
| PORTATIL ACER ASPIRE AS15-52G-73ML       | jul-19 | 784,2    | 25 | 98,04    | 196,08 | 490,08   |
| PORTATIL LENOVO V110-15ISK               | jul-19 | 500,18   | 15 | 37,5     | 75     | 387,68   |
| DISCO DURO SEAGATE EXTERNO USB 4.0       | jun-19 | 101,65   | 25 | 14,84    | 25,44  | 61,37    |



**MEMORIA 2020(PYMES)**  
**ASOCIACIÓN SALUD MENTAL ATELSAM**

**G38344784**

|  |        |          |    |       |        |          |
|--|--------|----------|----|-------|--------|----------|
| MULTIFUNCION BROTHER J497DW              | oct-19 | 109,41   | 25 | 6,84  | 27,36  | 75,21    |
| PORTATIL ACER 2540-32YK NEGRO            | oct-19 | 359,44   | 25 | 22,47 | 89,88  | 247,09   |
| ORDENADOR INTEL I39100F                  | oct-19 | 485,53   | 25 | 30,36 | 121,44 | 333,73   |
| MONITOR VIEWSONIC VA2261-2               | oct-19 | 88,4     | 25 | 5,52  | 22,08  | 60,8     |
| DISCO DURO 1TB SEAGATE                   | oct-19 | 106,62   | 25 | 6,66  | 26,64  | 73,32    |
| DISCO DURO 1TB SEAGATE                   | oct-19 | 106,62   | 25 | 6,66  | 26,64  | 73,32    |
| 2 KIT TECLADO+RATON LOGITECH WIRELESS    | nov-19 | 57,51    | 25 | 2,4   | 14,4   | 40,71    |
| MULTIFUNCION BROTHER J497DW              | nov-19 | 109,41   | 25 | 4,56  | 27,36  | 77,49    |
| PORTATIL ACER 2540-32YK NEGRO            | nov-19 | 396,53   | 25 | 16,52 | 99,12  | 280,89   |
| PORTATIL ACER 2540-32YK NEGRO            | nov-19 | 396,53   | 25 | 16,52 | 99,12  | 280,89   |
| PORTATIL ACER 2540-32YK NEGRO            | nov-19 | 396,53   | 25 | 16,52 | 99,12  | 280,89   |
| PORTATIL ACER 2540-32YK NEGRO            | nov-19 | 396,53   | 25 | 16,52 | 99,12  | 280,89   |
| PORTATIL ACER 2540-32YK NEGRO            | nov-19 | 396,52   | 25 | 16,52 | 99,12  | 280,88   |
| PORTATIL ACER 2540-32YK NEGRO            | nov-19 | 396,52   | 25 | 16,52 | 99,12  | 280,88   |
| EQUIPO I39100F (ORDENADOR MARGA)         | dic-19 | 479,73   | 25 | 9,99  | 119,88 | 349,86   |
| DISCO DURO EXTERNO USB3.0 1TB            | dic-19 | 49,31    | 25 | 1,03  | 12,36  | 35,92    |
| 2 EQUIPO GB I59400F                      | dic-19 | 1.888,37 | 25 | 39,34 | 472,08 | 1.376,95 |
| EQUIPO GB I59400F                        | dic-19 | 1.038,57 | 25 | 21,64 | 259,68 | 757,25   |
| 2 TABLET SAMSUNG GALAXY T510             | dic-19 | 426,34   | 25 | 8,88  | 106,56 | 310,9    |
| SWITCH TP-LINK TL-SG1008D 8 PUERTOS      | dic-19 | 30,86    | 25 | 0,64  | 7,68   | 22,54    |
| 3 ALTAVOCES TRUST REMO 2.0               | ene-20 | 53,25    | 25 |       | 13,32  | 39,93    |
| PORT.ACER 2540-32YK NEGRO+MEMOR.KINGSTON | ene-20 | 409,09   | 25 |       | 102,24 | 306,85   |
| DISCO DURO TOSHIBA EXTERNO 2TB USB 3.0   | feb-20 | 69,76    | 25 |       | 15,95  | 53,81    |
| MULTIFUNCION HP ENVY4526                 | feb-20 | 51,63    | 25 |       | 11,88  | 39,75    |
| DISCO DURO TOSHIBA EXTERNO USB 3.0       | mar-20 | 51,91    | 25 |       | 10,8   | 41,11    |
| MULTIFUNCION HP 3760 CN9A56D1KR          | mar-20 | 57,74    | 25 |       | 12     | 45,74    |
| PORTATIL LENOVO v110-15ISK NEGRO         | abr-20 | 449,88   | 25 |       | 84,33  | 365,55   |
| PORTATIL LENOVO v110-15ISK NEGRO         | abr-20 | 449,88   | 25 |       | 84,33  | 365,55   |
| PORTATIL LENOVO v110-15ISK NEGRO         | abr-20 | 449,88   | 25 |       | 84,33  | 365,55   |
| EQUIPO GB I59400F SSD480                 | feb-20 | 710,96   | 25 |       | 162,91 | 548,05   |
| DISCO DURO SEAGATE EXTERNO 1TB USB       | feb-20 | 49,54    | 25 |       | 11,33  | 38,21    |
| CAMARA WEB CREATIVE VF0770 LIVE          | mar-20 | 40,13    | 25 |       | 8,4    | 31,73    |
| 2 PORTATIL HP 250CAV G7                  | may-20 | 1.015,32 | 10 |       | 67,68  | 947,64   |
| MULTIFUNCION EPSON WORKFORCE WF-2860DWF  | jun-20 | 131,88   | 25 |       | 19,25  | 112,63   |
| MULTIFUNCION EPS XP 4100S                | jul-20 | 79,9     | 25 |       | 9,96   | 69,94    |
| MULTIFUNCION HP OFFICEJET PRO 9010       | jul-20 | 167,62   | 25 |       | 20,94  | 146,68   |
| 3 AUDICULARES PLANTRONICS VOYAGER 5200   | ago-20 | 189      | 25 |       | 19,7   | 169,3    |
| MONITOR 19,5" ACER V206HQL+TECLAD+RATON  | sep-20 | 105,82   | 25 |       | 8,8    | 97,02    |
| MULTIFUNCION HP DESKJET 2721             | sep-20 | 45       | 10 |       | 1,52   | 43,48    |
| ROUTER ASUS RT-N12E                      | sep-20 | 22,99    | 20 |       | 1,52   | 21,47    |
| HR DESKJET 2720 WIFI MULTIFUNCION        | oct-20 | 63,13    | 25 |       | 3,96   | 59,17    |
| MULTIFUNCION CANON I55151BC              | oct-20 | 69,9     | 25 |       | 4,38   | 65,52    |
| 2 WEBCAM FHD                             | oct-20 | 65,8     | 20 |       | 3,3    | 62,5     |
| PORTATIL LENOVO AMD 3020E 4GB DDR4       | dic-20 | 454,16   | 25 |       | 9,46   | 444,7    |

# MEMORIA 2020(PYMES)

## ASOCIACIÓN SALUD MENTAL ATELSAM

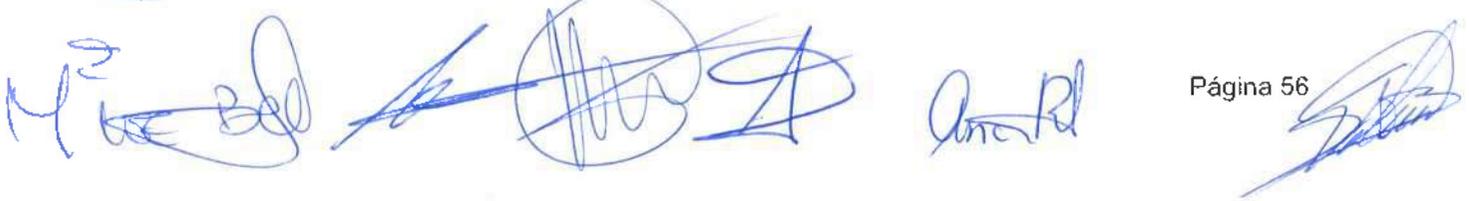
G38344784

|   |        |                   |    |                  |                  |                  |
|---|--------|-------------------|----|------------------|------------------|------------------|
| PORTATIL LENOVO V15 IIL I3 1005G1                           | dic-20 | 539,76            | 25 |                  | 11,25            | 528,51           |
| DISCO DURO TOSHIBA EXTERNO USB 3.0 1TB                      | nov-20 | 59,11             | 25 |                  | 2,46             | 56,65            |
| MULTIFUNCION CANON PIXMA RE8550                             | dic-20 | 132,95            | 25 |                  | 2,77             | 130,18           |
| MULTIFUNCION CANON PIXMA TR8550                             | dic-20 | 132,95            | 25 |                  | 2,77             | 130,18           |
| 2 WEBCAM FHD  | dic-20 | 65,8              | 25 |                  | 1,37             | 64,43            |
| POWERLINE TP-LINK WPA4220-K WIFI                            | oct-20 | 67,99             | 25 |                  | 4,26             | 63,73            |
| POWERLINE TP-LINK WPA4220-K WIFI                            | oct-20 | 67,99             | 25 |                  | 4,26             | 63,73            |
| SWITCH TP-LINK TL-SG1005D 5 PUERTOS                         | oct-20 | 28,54             | 25 |                  | 1,77             | 26,77            |
| <b>Total Subgrupo...EQUIPOS POR PROCESOS DE INFORMACIÓN</b> |        | <b>99.793,94</b>  |    | <b>76.725,46</b> | <b>6.153,11</b>  | <b>16.915,37</b> |
| RENAULT TRAFIC COMBI 9802JNM                                | abr-16 | 19.698,20         | 16 | 11818,8          | 3151,68          | 4727,72          |
| CITROEN C15 TF8133BU  | dic-16 | 713,6             | 32 | 704,11           | 9,49             |                  |
| RENAULT TRAFIC COMBI 1390KGW                                | ene-18 | 19.871,23         | 16 | 6.358,80         | 3.179,40         | 10.333,03        |
| RENAULT TRAFIC COMBI 9085KPF                                | sep-18 | 20.447,61         | 16 | 4.362,08         | 3.271,56         | 12.813,97        |
| OPEL VIVARO-B 1373KSJ                                       | feb-19 | 38.000,00         | 16 | 5573,37          | 6.080,04         | 26.346,59        |
| FORD TOURNEO COURIER SPORT 7910LHV                          | ago-20 | 16.274,06         | 16 |                  | 1.084,95         | 15.189,11        |
| <b>Total Subgrupo...ELEMENTOS DE TRANSPORTES</b>            |        | <b>115.004,70</b> |    | <b>28.817,16</b> | <b>16.777,12</b> | <b>69.410,42</b> |
| OBRA PIRP-T.INFORMAT.(ANDENES)                              | dic-02 | 11.584,74         | 10 | 11.584,74        |                  |                  |
| OBRA PIRP-T.INFORMAT.(ANDENES)                              | dic-02 | 5.721,25          | 10 | 5.721,25         |                  |                  |
| OBRA PIRP-T.CERAMICA(GRANADILL                              | oct-02 | 1.274,00          | 10 | 1.274,00         |                  |                  |
| OBRA PIRP-T.CERAMICA(GRANADILL                              | oct-02 | 107,76            | 10 | 107,76           |                  |                  |
| EXTINTOR-TALLER TEXTIL                                      | abr-03 | 47,74             | 12 | 47,74            |                  |                  |
| EXTINTOR-TALL.MANUALIDADES                                  | abr-03 | 47,74             | 12 | 47,74            |                  |                  |
| 2 EXTINTORES-TALL.INFORMATICA                               | abr-03 | 115,87            | 12 | 115,87           |                  |                  |
| EQUIPAMIENTO TALL.REMOZAMIENTO                              | jul-05 | 1.303,31          | 30 | 1.303,31         |                  |                  |
| CORTADOR+KIT HERRAMIENTAS+...                               | sep-05 | 2.681,88          | 30 | 2.681,88         |                  |                  |
| DISPENSADOR DE AGUA   | sep-05 | 410               | 10 | 410              |                  |                  |
| EXTINTOR 2X-6K-T.REMOZAMIENTO                               | ago-05 | 216,07            | 12 | 216,07           |                  |                  |
| EXTINTOR POLVO  | sep-05 | 220,57            | 12 | 220,57           |                  |                  |
| OBRA PIRP-C.O.LLANO ALEGRE                                  | mar-06 | 32.474,23         | 10 | 32.474,23        |                  |                  |
| EXTINTOR 2K CO2+PLAC.SERIGRAF.                              | sep-06 | 191,86            | 12 | 191,86           |                  |                  |
| EXTINTOR 6K+PLACA-TIRSON D/MOL                              | dic-06 | 65,78             | 12 | 65,78            |                  |                  |
| EXTINTOR+PLACA-CO AGROJARDINER                              | oct-06 | 59,21             | 12 | 59,21            |                  |                  |
| EXTINTOR 5K+PLAC-CO LLAN.ALEGR                              | sep-06 | 193,41            | 12 | 193,41           |                  |                  |
| EXTINTOR NIEVE+PLACA-TIRS.MOL.                              | dic-06 | 70,56             | 12 | 70,56            |                  |                  |
| OBRA AÑO'07-CO COSTURA/INFORM.                              | oct-07 | 6.222,72          | 10 | 6.222,72         |                  |                  |
| OBRA AÑO'07-PISO DAUTE                                      | oct-07 | 7.072,20          | 10 | 7.072,20         |                  |                  |
| OBRA AÑO'07-BANO C.O.COSTURA                                | dic-07 | 3.150,00          | 10 | 3.150,00         |                  |                  |
| OBRA AÑO'07-2 BAÑOS CO INFORM.                              | dic-07 | 3.150,00          | 10 | 3.150,00         |                  |                  |
| IMPERMEABILIZACION'07-P.DAUTE                               | dic-07 | 1.680,00          | 10 | 1.680,00         |                  |                  |
| EXTINT.NIEVE 2K-PISO SANSIDRO                               | mar-08 | 89,89             | 6  | 89,89            |                  |                  |
| STORES ENROLLABLES TELA NARANJ                              | may-09 | 1.609,02          | 10 | 1.609,02         |                  |                  |
| 3 STORES CHINET ORCHID 145*230                              | sep-09 | 213,89            | 10 | 213,89           |                  |                  |
| 2 BICICLETAS ROCKRIDER 5.0 HOM                              | sep-09 | 199,8             | 10 | 199,8            |                  |                  |
| BICICLETA ROCKRIDER 5.1 LADY                                | sep-09 | 159,9             | 10 | 159,9            |                  |                  |

**MEMORIA 2020(PYMES)**  
**ASOCIACIÓN SALUD MENTAL ATELSAM**

**G38344784**

|  |        |        |      |        |       |        |
|--|--------|--------|------|--------|-------|--------|
| CAMARA DIGITAL OLYMPUS AZUL              | sep-09 | 247,99 | 10   | 247,99 |       |        |
| MICROONDAS CON GRILL CRONNO'S            | nov-09 | 43     | 10   | 43     |       |        |
| STEPPERS ST270-2                         | dic-09 | 39     | 10   | 39     |       |        |
| EXTINTOR POLVO 6KG CO.CERAMICA           | jul-10 | 65,92  | 18   | 65,92  |       |        |
| EXTINTOR NIEVE SKG CO.CERAMICA           | jul-10 | 112,64 | 8,31 | 107,82 | 4,82  |        |
| CAMARA DIGITAL OLYMPUS 12MPCOL           | dic-10 | 93     | 10   | 85,02  | 7,98  |        |
| HORNO CORBERO MOD.CCH 604NX              | ene-14 | 150    | 10   | 90     | 15    | 45     |
| LAVADORA SAMSUNG WF 1124                 | jun-14 | 728    | 10   | 406,69 | 72,84 | 248,47 |
| FRIGORIFICO TEGRAN                       | jul-14 | 379    | 10   | 208,56 | 37,92 | 132,52 |
| TELEVISOR LG 32" PISO RAMBLA PULIDO      | dic-15 | 228,48 | 10   | 93,1   | 22,8  | 112,58 |
| CAMARA DIGITAL COMPACTA SONY C.O.CERAMIC | dic-15 | 106    | 15   | 65,17  | 15,96 | 24,87  |
| LAVADORA CARGA FRONTAL WHIRLPOOL SPA     | sep-15 | 708    | 10   | 306,8  | 70,8  | 330,4  |
| SECADORA DE BOMBA DE CALOR SIEMENS       | sep-15 | 558    | 10   | 241,8  | 55,8  | 260,4  |
| 2 HUAWEI ASCEND G6 4G WHITE              | jul-15 | 143,38 | 15   | 87,71  |       | 55,67  |
| PROYECTOR OPTOMA S312 SVGA               | jun-16 | 335,47 | 10   | 120,4  | 33,6  | 181,47 |
| IPHONE APPLE 7 128 Gb ROSE GOLD          | dic-16 | 720,11 | 10   | 222    | 72    | 426,11 |
| MOVIL HUAWEI Y5 II BLACK                 | dic-16 | 86,41  | 10   | 26,64  | 8,64  | 51,13  |
| TFNO.HUAWEI Y5 II BLACK                  | feb-17 | 63,3   | 10   | 18,55  | 6,36  | 38,39  |
| DESTRUCTORA PERSONAL IDEAL 8240          | mar-17 | 88,28  | 10   | 25,16  | 8,88  | 54,24  |
| MICROONDAS 20L BLANCO                    | mar-17 | 49,99  | 10   | 14,28  | 5,04  | 30,67  |
| MICROONDAS DAEWOO KOR-6F07               | ene-17 | 59     | 10   | 17,64  | 5,88  | 35,48  |
| LAVADORA 9KG CANDY                       | mar-17 | 338    | 10   | 95,88  | 33,84 | 208,28 |
| TELEVISION 32" LE                        | may-17 | 219    | 10   | 58,56  | 21,96 | 138,48 |
| LAVADORA CARGA FRONTAL                   | jun-17 | 559,34 | 10   | 144,46 | 55,92 | 358,96 |
| FRIGORIFICO 1 PUERTA                     | jun-17 | 129    | 10   | 33,48  | 12,96 | 82,56  |
| SECADORA CONDENSACION                    | sep-17 | 509,15 | 10   | 118,72 | 50,88 | 339,55 |
| 2 BOTELLAS PROPANO 35KG                  | nov-17 | 119,6  | 25   | 64,74  | 29,88 | 24,98  |
| LAVADORA CARGA SUPERIOR 13KG             | dic-17 | 799    | 10   | 166,5  | 79,92 | 552,58 |
| SECADORA CONDENSACION                    | dic-17 | 489,02 | 10   | 102    | 48,96 | 338,06 |
| 9 EXTINTOR POLVO 6KG+SEÑAL INDICADORA    | nov-17 | 520,88 | 10   | 112,84 | 52,08 | 355,96 |
| EXTINTOR POLVO 9KG+CAJA PLASTICA         | nov-17 | 194,53 | 10   | 42,12  | 19,44 | 132,97 |
| 2 EXTINTOR NIEVE 2KG+SEÑAL INDICADORA    | nov-17 | 194,36 | 10   | 42,12  | 19,44 | 132,8  |
| 2 EXTINTOR NIEVE 5KG+SEÑAL INDICADORA    | nov-17 | 257,87 | 10   | 55,9   | 25,8  | 176,17 |
| 3 CABALLETE PLEGABLE                     | nov-17 | 46,75  | 10   | 10,14  | 4,68  | 31,93  |
| VENTILADOR DE TORRE                      | oct-17 | 39     | 15   | 13,23  | 5,88  | 19,89  |
| 2 BOTELLAS PROPANO 35KG                  | nov-17 | 119,6  | 15   | 39     | 18    | 62,6   |
| RADIADOR DE ACEITE OLIMPIA CALDORADOR    | ene-18 | 63,13  | 15   | 18,96  | 9,48  | 34,69  |
| DESHUMIDIFICADOR WDH610                  | ene-18 | 181,9  | 15   | 54,48  | 27,24 | 100,18 |
| ESCALERA 4 PELDAÑOS ALUMINIO             | ene-18 | 28,95  | 15   | 8,64   | 4,32  | 15,99  |
| EMISOR TERMICO SECO NEVERCOLD 900W       | mar-18 | 79     | 10   | 14,52  | 7,92  | 56,56  |
| 2 PLACAS CERAMICAS EQUATION 400W         | feb-18 | 98     | 10   | 18,86  | 9,84  | 69,3   |
| FRIGORIFICO 47x45x49 TALLREDA BLANCO     | ene-18 | 83,3   | 10   | 16,56  | 8,28  | 58,46  |
| FRIGORIFICO COMBI-NO FROST 1             | feb-18 | 359,98 | 10   | 69     | 36    | 254,98 |
| 5 STORES ENROLLABLE VARIOS               | sep-18 | 49,75  | 10   | 6,56   | 4,92  | 38,27  |



## MEMORIA 2020(PYMES)

## ASOCIACIÓN SALUD MENTAL ATELSAM

G38344784

|  |        |          |    |        |       |          |
|--|--------|----------|----|--------|-------|----------|
| LAVADORA OK OWM                          | jul-18 | 228      | 10 | 34,2   | 22,8  | 171      |
| DESTRUCTORA FELLOWES SHREDMATE           | sep-18 | 60,88    | 10 | 8,16   | 6,12  | 46,6     |
| DESTRUCTORA P-25S                        | sep-18 | 38,52    | 10 | 5,12   | 3,84  | 29,56    |
| DESTRUCTORA P-25S                        | sep-18 | 38,52    | 10 | 5,12   | 3,84  | 29,56    |
| DESTRUCTORA P-25S                        | sep-18 | 38,52    | 10 | 5,12   | 3,84  | 29,56    |
| DESTRUCTORA PERSONAL IDEAL 2260          | sep-18 | 227,93   | 10 | 30,4   | 22,8  | 174,73   |
| RADIADOR DE ACEITE OLIMPIA               | dic-18 | 125,94   | 15 | 20,41  | 18,84 | 86,69    |
| TFNO.SMART E8 BLUE                       | mar-18 | 66,18    | 10 | 12,1   | 6,6   | 47,48    |
| IPHONE APPLE X 64GB                      | sep-18 | 784,33   | 10 | 104,64 | 78,48 | 601,21   |
| TFNO.HUAWEI Y6 2018 BLACK                | nov-18 | 96,73    | 10 | 11,34  | 9,72  | 75,67    |
| 2 DESHUMIDIFICADOR ECOR 12               | may-19 | 247,55   | 15 | 24,72  | 37,08 | 185,75   |
| LAVADORA CARGA FRONTAL MOD.CSS1492D3-S   | may-19 | 313,65   | 10 | 20,88  | 31,32 | 261,45   |
| PLACA INDUCCION TILLREDA 30x38 PORTATIL  | jul-19 | 49       | 10 | 2,46   | 4,92  | 41,62    |
| PROYECTOR OPTOMA S331                    | jun-19 | 305      | 25 | 44,45  | 76,2  | 184,35   |
| ASPIRADORA KARCHER WD3 PREMIUM           | jul-19 | 74,76    | 10 | 3,72   | 7,44  | 63,6     |
| LAVADORA CORBERO SK. 1000RPM A++         | ago-19 | 178,88   | 10 | 7,45   | 17,88 | 153,55   |
| CAJA FUERTE SUPERF.ELECT.IGN 15L.        | sep-19 | 153,95   | 20 | 10,28  | 30,84 | 112,83   |
| GENERADOR PRAMAC PX-3600                 | ago-19 | 506,94   | 10 | 21,1   | 50,64 | 435,2    |
| EQUIPO AUDIO M20PB12P+SOPORTE            | nov-19 | 213,41   | 10 | 3,56   | 21,36 | 188,49   |
| ESCALERA ALUMINIO 7 PASOS                | dic-19 | 70       | 10 | 0,58   | 6,96  | 62,46    |
| CENTRALITA 4P BL.CR951200                | dic-19 | 604,4    | 10 | 5,04   | 60,48 | 538,88   |
| DESFIBRILADOR SAMARITAN                  | dic-19 | 927      | 10 | 7,73   | 92,76 | 826,51   |
| DESFIBRILADOR SAMARITAN                  | dic-19 | 927      | 10 | 7,73   | 92,76 | 826,51   |
| EQUIPO AUDIO M20PB12P+SOPORTE            | oct-19 | 255,55   | 10 | 6,39   | 25,56 | 223,6    |
| EXTINTOR POLVO QUIMICO ABC 6KGS.         | nov-19 | 100,28   | 10 | 1,68   | 10,08 | 88,52    |
| EXTINTOR NIEVE CARBONICA 2KGS            | nov-19 | 63,13    | 10 | 1,06   | 6,36  | 55,71    |
| SOPORT.MOVIL MOTORIZAD.C/REG.ALtura      | ene-20 | 864,57   | 10 |        | 86,4  | 778,17   |
| TELEVISION 50 LED UHD 50EP640            | mar-20 | 339      | 10 |        | 28,3  | 310,7    |
| MICROFONO-BOYA BY-BM2021                 | ago-20 | 43,56    | 10 |        | 1,8   | 41,76    |
| TV LG 43 PULGADAS SMART TV 4K            | ago-20 | 340,26   | 10 |        | 14,2  | 326,06   |
| IPHONE 11 PRO 256 Gb                     | may-20 | 1.140,62 | 10 |        | 76,08 | 1.064,54 |
| IPHONE 11 PRO 256 Gb                     | may-20 | 1.140,62 | 10 |        | 76,08 | 1.064,54 |
| IPHONE 11 PRO 256 Gb                     | jun-20 | 1.289,35 | 10 |        | 75,18 | 1.214,17 |
| 2 DETECTOR INTELIG.VR POWER MASTER       | ago-20 | 211,47   | 10 |        | 8,8   | 202,67   |
| DETECTOR VISONIC PIR C/CAMARA VR         | ago-20 | 205,17   | 10 |        | 8,55  | 196,62   |
| AIRE ACONDICIONADO 1X1 MOD.MISSION-MIDEA | sep-20 | 836,74   | 10 |        | 27,88 | 808,86   |
| 2 MAMPARAS DE METACRILATO DE PROTECCION  | ago-20 | 299,6    | 10 |        | 12,5  | 287,1    |
| 2 MANPARA METACRIL.D.PROTECC.CON SOPORTE | sep-20 | 117,7    | 10 |        | 3,92  | 113,78   |
| TV LED50 HISE 50B7100                    | ago-20 | 289      | 10 |        | 12,05 | 276,95   |
| MAMPARA FROTA PLATO DUCHA 140*185        | ago-20 | 449,4    | 10 |        | 18,75 | 430,65   |
| NEVERA CORBERO 436L                      | ago-20 | 599      | 10 |        | 24,95 | 574,05   |
| TV LED32 TD K32DLM10H                    | sep-20 | 119      | 10 |        | 3,96  | 115,04   |
| VENTILADOR TRISTAR                       | sep-20 | 35       | 10 |        | 1,16  | 33,84    |
| EXTINTOR NIEVE CARBONIA 2KGS.+SOPORTE    | oct-20 | 80,56    | 10 |        | 2,01  | 78,55    |

|  |        |                     |    |                   |                  |                     |
|--|--------|---------------------|----|-------------------|------------------|---------------------|
| TELEVISOR 49"4K HDR SMT                            | sep-20 | 409                 | 10 |                   | 13,64            | 395,36              |
| REPRODUCTOR LG ELECTRONICS BP250 8LU-RAY           | sep-20 | 96,97               | 10 |                   | 3,24             | 93,73               |
| RECORTADORA PELO BRAUN BT5260                      | sep-20 | 44                  | 10 |                   | 1,48             | 42,52               |
| MAMPARA SEGURIDAD ZDM1411091                       | ago-20 | 90,85               | 15 |                   | 5,7              | 85,15               |
| VENTILADOR VE-5951 TRISTAR                         | sep-20 | 49,9                | 10 |                   | 1,68             | 48,22               |
| 2 EXTINTORES POLVO QUIMICO ABC 6KGS.               | sep-20 | 100,75              | 10 |                   | 3,36             | 97,39               |
| 2 EXTINTORES NIEVE CARBONICA 2KGS.                 | sep-20 | 126,86              | 10 |                   | 4,24             | 122,62              |
| 6 STORES NOCHE 0339808                             | sep-20 | 59,94               | 10 |                   | 2                | 57,94               |
| ALCATEL 2019 BLACK                                 | ago-20 | 29,96               | 10 |                   | 1,25             | 28,71               |
| ALCATEL 2019 BLACK                                 | ago-20 | 29,96               | 10 |                   | 1,25             | 28,71               |
| XIAOMI REDMI 7A 16GB BLACK                         | mar-20 | 3,21                | 10 |                   | 0,3              | 2,91                |
| XIAOMI REDMI 7A 16GB BLACK                         | mar-20 | 16,05               | 10 |                   | 1,3              | 14,75               |
| SAMSUNG GALAXY A50 BLACK                           | ene-20 | 257,73              | 10 |                   | 25,8             | 231,93              |
| 4 LG K9 BLACK                                      | may-19 | 434,52              | 10 | 28,96             | 43,44            | 362,12              |
| 3 XIAOMI REDMI 7 32GB BLACK                        | jul-19 | 377,01              | 10 | 18,84             | 37,68            | 320,49              |
| XIAOMI REDMI 7A 16GB BLACK                         | nov-19 | 97,98               | 10 | 1,64              | 9,84             | 86,5                |
| TELEVISION LED 50 HITACHI                          | ago-20 | 289                 | 10 |                   | 12,05            | 276,95              |
| MICROONDAS 25L GRILL CANDY                         | ago-20 | 109                 | 10 |                   | 4,55             | 104,45              |
| 3 STOR OPACO TRETUR                                | dic-20 | 105                 | 10 |                   | 0,88             | 104,12              |
| TERMOVENTILADOR CERAMICO 1500W TRISTAR             | dic-20 | 24,9                | 15 |                   | 0,31             | 24,59               |
| <b>Total Subgrupo...OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b> |        | <b>108.666,74</b>   |    | <b>84.628,80</b>  | <b>2.438,04</b>  | <b>21.599,9</b>     |
| <b>Total Grupo....</b>                             |        | <b>1.415.829,31</b> |    | <b>364.964,83</b> | <b>50.243,14</b> | <b>1.001.818,84</b> |
| <b>Total...</b>                                    |        | <b>2.396.593,83</b> |    | <b>528.289,53</b> | <b>72.943,15</b> | <b>1.797.459,21</b> |

## **19 – 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.

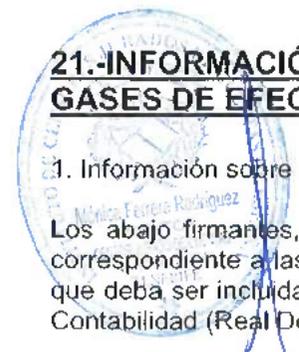
## **20.- HECHOS POSTERIORES AL CIERRE**

Se ha producido una provisión por la indemnización a una trabajadora por importe de 3.300,00€ según el procedimiento 469/2020, y que con fecha 21 de marzo de 2021 se llegó a un acuerdo económico por el que la entidad reconoció la improcedencia del despido y abonó dicha cantidad.

## **21.-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)



*M<sup>a</sup> Ferrero Rodríguez*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

**22.- 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 2020 | Número días 2019 |
|-------------------------------------|------------------|------------------|
| Periodo medio de pago a proveedores | 15,09            | 2,84             |

En Santa Cruz de Tenerife, a 31 de marzo de 2021.

Fdo.: Presidente

Fdo.: Secretaria



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*