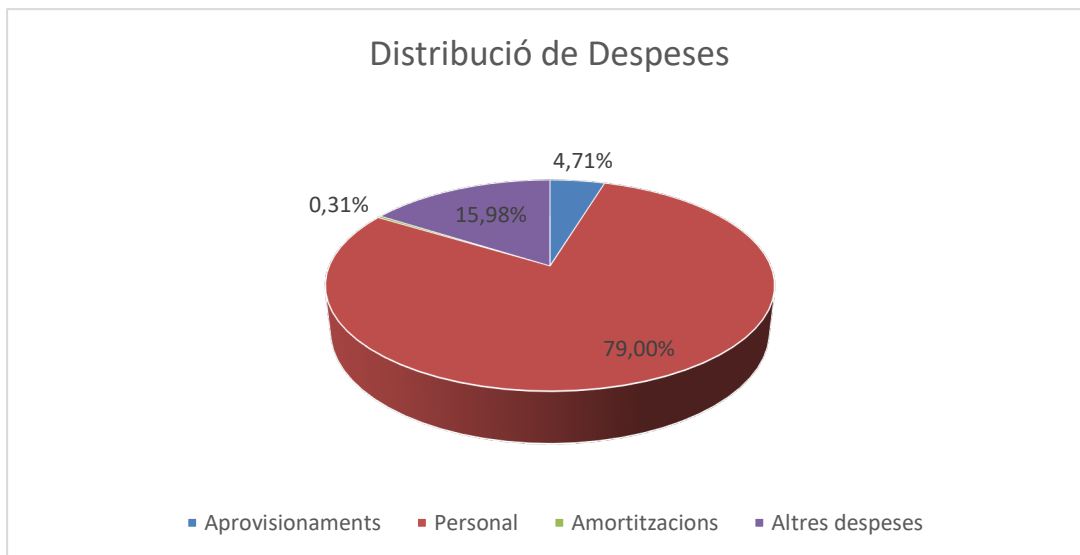
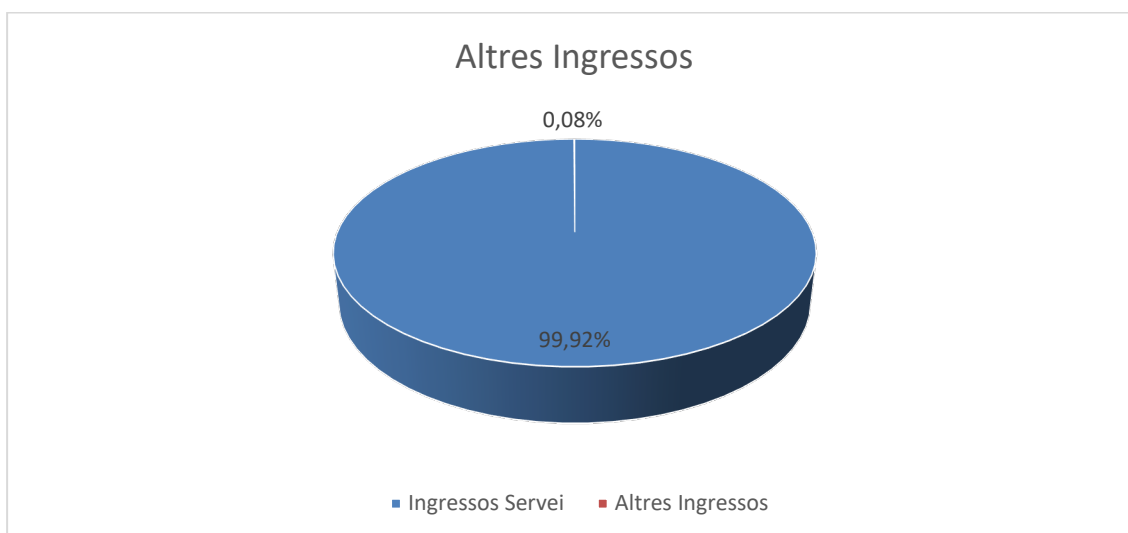


Fundació Privada CHM Salut Mental- Pèrdues i Guanys

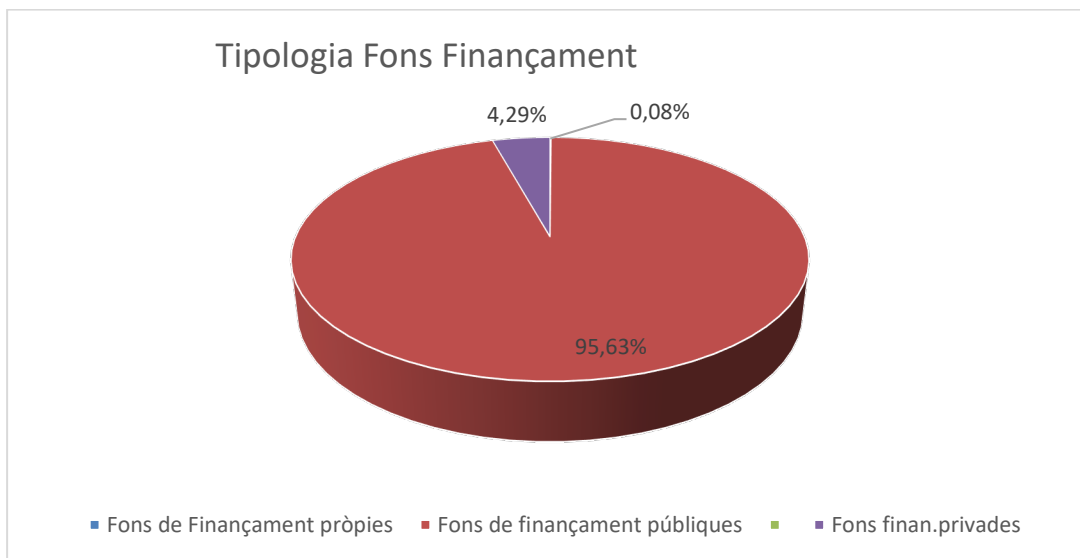
Distribució de despeses



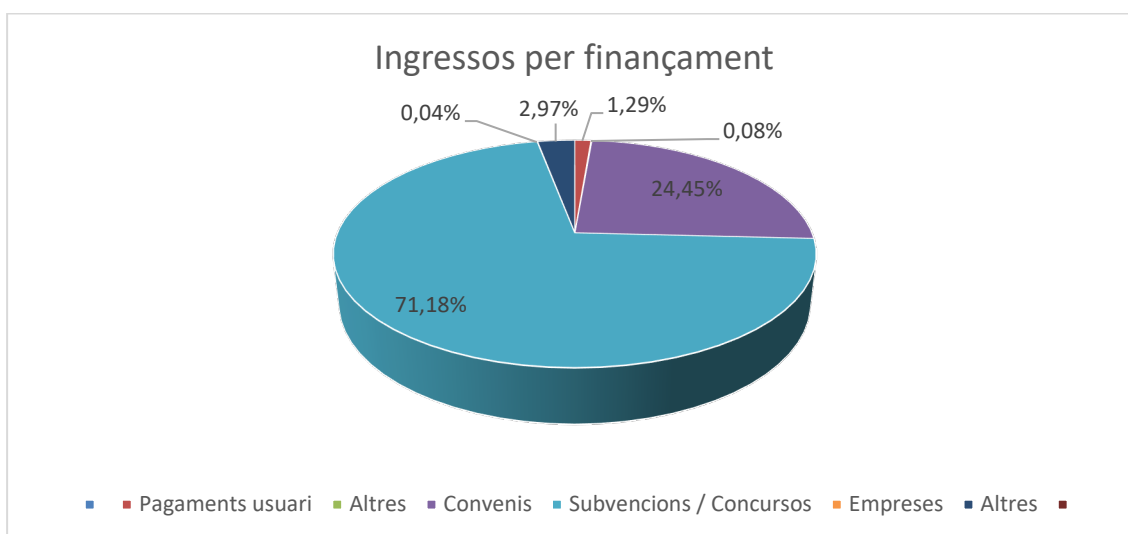
Altres Ingressos



Tipologia Fons de Finançament



Ingressos per finançament



GLOBAL

Total Ingressos	4.393.995,28 €
Total Despeses	4.681.189,52 €
Marge D'explotació	135.797,89 €

Ingressos financers	
Despeses financeres	
Resultat financer	- €

Resultat explotació	135.797,89€
Resultat financer	- €
Resultat exercici	135.797,89 €

BALANÇ

Actiu No Corrent	628.998,76 €	Patrimoni Net	1.946.776,70€
Actiu Corrent	2.166.429,74 €	Passiu No Corrent	- €
		Passiu Corrent	848.651,80 €
Total Actiu	2.795.428,50 €	Total Passiu	2.795.428,50 €

PÉRDIDAS Y GANANCIAS (PYMES)

Periodo: 01/01/23..31/12/23

Importes en EUR

N.I.F.

G62882766

NOMBRE EMPRESA

FUNDACIO PRIVADA CHM SALUT MENTAL

EJERCICIO

2023

EJERCICIO

2021

1. Importe neto de la cifra de negocios	3.906.955,24	3.226.738,52
705 Prestaciones de servicios	3.906.955,24	3.226.738,52
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
Aprovisionamientos	-220.301,26	-231.568,53
602 Compras de aprovisionamientos	-2.454,70	-5.196,80
607 Trabajos real. por otras emp.	-217.846,56	-226.820,62
61 Variación de existencias		448,89
5. Otros ingresos de explotación	906.091,16	1.165.932,70
72 Subvenciones, Donaciones y legados	906.071,80	1.165.921,85
75 Otros ingresos de gestión	19,36	10,85
Gastos de personal	-3.698.245,82	-3.474.115,63
64 Gastos de personal	-3.698.245,82	-3.474.115,63
7. Otros gastos de explotación	-747.739,39	-611.744,29
62 Servicios exteriores	-727.127,15	-603.628,85
631 Otros tributos	-8.645,58	-3.612,93
634 Ajustes neg. imposición ind.	-11.966,66	-2.787,46
65 Otros gastos de gestión		-1.715,05
Amortización del inmovilizado	-14.474,06	-13.688,75
68 Dotaciones para amortizaciones	-14.474,06	-13.688,75
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
10. Excesos de provisiones		
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	3.512,02	1.324,06
678 Otros Gastos	-428,99	
778 Ingresos excepcionales	3.941,01	1.324,06
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	135.797,89	62.878,08
12. Ingresos financieros		
13. Gastos financieros		
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
15. Diferencias de cambio		
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
B) RESULTADO FINANCIERO		
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	135.797,89	62.878,08
17. Impuestos sobre beneficios		
D) RESULTADO DEL EJERCICIO	135.797,89	62.878,08

Aprovisionaments	220.301,26 €	4,71%
Personal	3.698.245,82 €	79,00%
Amortitzacions	14.474,06 €	0,31%
Altres despeses	748.168,38 €	15,98%
	4.681.189,52 €	
Ingressos Servei	4.813.046,40 €	99,92%
Altres Ingressos	3.941,01 €	0,08%
	4.816.987,41 €	

Fons de Finançament pròpies	3.960,37 €	0,08%
Fons de finançament públiques	4.606.325,15 €	95,63%
Fons finan.privades	206.701,89 €	4,29%
Total Ingressos	4.816.987,41 €	
Pagaments usuari	62.003,52	1,29%
Altres	3.700,00	0,08%
Convenis	1.177.597,89	24,45%
Subvencions / Concursos	3.428.727,26	71,18%
Empreses	2.028,37	0,04%
Altres	142.930,37	2,97%
	4.816.987,41 €	

BALANCE SITUACIÓN (PYMES)

Periodo: 01/01/23..31/12/23

Importes en

N.I.F. G62882766

NOMBRE EMPRESA
FUNDACIO PRIVADA CHM SALUT MENTAL

	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
ACTIVO		
A) ACTIVO NO CORRIENTE	628.998,76	638.069,11
I. Inmovilizado intangible	8.945,61	5.136,97
20 Inmovilizaciones intangibles	61.480,79	57.654,69
280 Amortización inmov. intangible	-52.535,18	-52.517,72
II. Inmovilizado material	554.304,41	567.301,01
21 Inmovilizaciones materiales	753.952,46	752.492,46
281 Amortización inmov. material	-199.648,05	-185.191,45
III. Inversiones inmobiliarias		
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
V. Inversiones financieras a largo plazo	65.748,74	65.631,13
26 Fianzas y depósitos a LP	65.748,74	65.631,13
VI. Activos por impuesto diferido		
B) ACTIVO CORRIENTE	2.166.429,74	1.772.911,22
I. Existencias	957,02	957,02
30 Comerciales	957,02	957,02
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1.375.364,82	1.309.773,28
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios		
2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
3. Otros deudores	1.375.364,82	1.309.773,28
44 Deudores varios	1.404.334,29	1.333.454,47
460 Anticipos remuneraciones	-28.969,47	-23.683,15
472 Hacienda pública IVA soport.		1,96
III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo		
IV. Inversiones financieras a corto plazo	172.766,70	115.357,22
542 Créditos a corto plazo	172.766,70	115.357,22
V. Periodificaciones		
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	617.341,20	346.823,70
57 Tesorería	617.341,20	346.823,70
TOTAL ACTIVO	2.795.428,50	2.410.980,33

BALANCE SITUACIÓN (PYMES)

N.I.F. G62882766

NOMBRE EMPRESA
FUNDACIÓ PRIVADA CHM SALUT MENTAL

	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
A) PATRIMONIO NETO	1.946.776,70	1.957.896,99
A-1) Fondos propios	1.621.661,09	1.482.361,96
I. Capital	66.010,00	66.010,00
1. Capital escriturado	66.010,00	66.010,00
100 Capital social	66.010,00	66.010,00
2. (Capital no exigido)		
II. Prima de emisión		
III. Reservas		
1. Reserva de capitalización		
2. Otras reservas		
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)		
V. Resultados de ejercicios anteriores	1.419.853,20	1.353.473,88
120 Remanente	1.441.728,52	1.375.349,20
121 Resultados neg. ejer. anter.	-21.875,32	-21.875,32
VI. Otras aportaciones de socios		
VII. Resultado del ejercicio	135.797,89	62.878,08
6 COMPRAS Y GASTOS	-4.681.189,52	-4.331.117,20
7 VENTAS E INGRESOS	4.816.987,41	4.393.995,28
VIII. (Dividendo a cuenta)		
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	325.115,61	475.535,03
130 Subvenciones oficiales capital	325.115,61	475.535,03
B) PASIVO NO CORRIENTE		
I. Provisiones a largo plazo		
II. Deudas a largo plazo		
1. Deudas con entidades de crédito		
2. Acreedores por arrendamiento financiero		
3. Otras deudas a largo plazo		
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
IV. Pasivos por impuesto diferido		
V. Periodificaciones a largo plazo		
C) PASIVO CORRIENTE	848.651,80	453.083,34
I. Provisiones a corto plazo		
II. Deudas a corto plazo	190.883,99	43.381,08
1. Deudas con entidades de crédito	-945,55	-8,83
520 Deudas CP con ent. crédito	-945,55	-8,83
2. Acreedores por arrendamiento financiero		
3. Otras deudas a corto plazo	191.829,54	43.389,91
521 Deudas a corto plazo	157.594,94	12.513,08
561 Depósitos recibidos a CP	34.234,60	30.876,83
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	5.867,99	5.624,34
5133 Otras deudas CP, emp. gr.	5.867,99	5.624,34
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	651.899,82	404.077,92
1. Proveedores	762,50	956,00
400 Proveedores	762,50	956,00

BALANCE SITUACIÓN (PYMES)

Pág. 3

N.I.F. G62882766

NOMBRE EMPRESA
FUNDACIO PRIVADA CHM SALUT MENTAL

	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
2. Otros acreedores	651.137,32	403.121,92
41 Acreedores varios	208.896,27	93.889,57
465 Remuneraciones pendientes pago	241.189,38	123.681,05
475 Hacienda pública acreedora	124.179,27	106.191,71
476 Organismos de la S.S. acreedor	76.872,40	79.359,59
V. Periodificaciones		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2.795.428,50	2.410.980,33

PÉRDIDAS Y GANANCIAS (PYMES)

Periodo: 01/01/23..31/12/23

Importes en

N.I.F. G62882766

NOMBRE EMPRESA
FUNDACIO PRIVADA CHM SALUT MENTAL

	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
1. Importe neto de la cifra de negocios	3.906.955,24	3.226.738,52
705 Prestaciones de servicios	3.906.955,24	3.226.738,52
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de		
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
4. Aprovisionamientos	-220.301,26	-231.568,53
602 Compras de aprovisionamientos	-2.454,70	-5.196,80
607 Trabajos real. por otras emp.	-217.846,56	-226.820,62
61 Variación de existencias		448,89
5. Otros ingresos de explotación	906.091,16	1.165.932,70
72 Subvenciones, Donaciones y legados	906.071,80	1.165.921,85
75 Otros ingresos de gestión	19,36	10,85
6. Gastos de personal	-3.698.245,82	-3.474.115,63
64 Gastos de personal	-3.698.245,82	-3.474.115,63
7. Otros gastos de explotación	-747.739,39	-611.744,29
62 Servicios exteriores	-727.127,15	-603.628,85
631 Otros tributos	-8.645,58	-3.612,93
634 Ajustes neg. imposición ind.	-11.966,66	-2.787,46
65 Otros gastos de gestión		-1.715,05
8. Amortización del inmovilizado	-14.474,06	-13.688,75
68 Dotaciones para amortizaciones	-14.474,06	-13.688,75
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
10. Excesos de provisiones		
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	3.512,02	1.324,06
678 Gastos excepcionales	-428,99	
778 Ingresos excepcionales	3.941,01	1.324,06
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	135.797,89	62.878,08
12. Ingresos financieros		
13. Gastos financieros		
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
15. Diferencias de cambio		
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
B) RESULTADO FINANCIERO		
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	135.797,89	62.878,08
17. Impuestos sobre beneficios		
D) RESULTADO DEL EJERCICIO	135.797,89	62.878,08