Subsector fundacions
Departament de Salut
Entitat: Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron-Institut de Recerca (HUVH, IR) (7145)

BALANÇ

Imports en euros

ACTIU	Estimat a 31-12-2016	Previst a 31-12-2017
A. ACTIU NO CORRENT	**32.584.121,55**	**29.474.121,55**
I. Immobilitzat intangible	979.104,11	900.000,00
II. Immobilitzat material	20.605.017,44	18.574.121,55
II*. Inversions gestionades per a altres ens públics	0,00	0,00
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00
IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini	0,00	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini	11.000.000,00	10.000.000,00
VI. Actius per impost diferit	0,00	0,00
VII. Deutors comercials no corrents	0,00	0,00
B. ACTIU CORRENT	**31.100.000,00**	**31.941.536,02**
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00
1. Immobilitzat no financer	0,00	0,00
2. Actius financers i altres	0,00	0,00
II. Existències	0,00	0,00
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	20.000.000,00	21.000.000,00
IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini	0,00	0,00
V. Inversions financeres a curt termini	7.500.000,00	6.500.000,00
VI. Periodificacions a curt termini	0,00	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	3.600.000,00	4.441.536,02
TOTAL ACTIU (A+B)	**63.684.121,55**	**61.415.657,57**

PATRIMONI NET I PASSIU	Estimat a 31-12-2016	Previst a 31-12-2017
A.PATRIMONI NET	**39.010.285,06**	**37.465.285,06**
A-1) Fons propis	3.136.166,67	3.136.166,67
I i (IV). Capital o fons patrimonial	30.050,61	30.050,61
III. Reserves	0,00	0,00
V. Resultats d'exercicis anteriors	3.506.116,06	3.106.116,06
1. Romanent	3.506.116,06	3.106.116,06
2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors)	0,00	0,00
VI. Altres aportacions de socis	0,00	0,00
VII. Resultat de l'exercici	-400.000,00	0,00
VIII. (Dividend a compte)	0,00	0,00
IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis	0,00	0,00
A-2) Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts	35.874.118,39	34.329.118,39
1. Subvencions	35.574.118,39	34.079.118,39
2. Donacions i llegats	300.000,00	250.000,00
B. PASSIU NO CORRENT	**17.269.464,82**	**16.502.120,14**
I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00
II, III i VII. Deutes a llarg termini	17.269.464,82	16.502.120,14
1. Deutes amb entitats de crèdit	0,00	0,00
2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00
3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables	15.094.507,28	14.624.121,55
4. Altres deutes a llarg termini	2.174.957,54	1.877.998,59
IV. Passius per impost diferit	0,00	0,00
V. Periodificacions a llarg termini	0,00	0,00
VI. Creditors comercials no corrents	0,00	0,00
C. PASSIU CORRENT	**7.404.371,67**	**7.448.252,37**
I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00
II. Provisions a curt termini	0,00	0,00
III, IV i VII. Deutes a curt termini	4.000.000,00	4.248.252,37
1. Deutes amb entitats de crèdit	0,00	0,00
2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00
3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables	0,00	0,00
4. Altres deutes a curt termini	4.000.000,00	4.248.252,37
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar	3.404.371,67	3.200.000,00
VI. Periodificacions a curt termini	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	**63.684.121,55**	**61.415.657,57**

Subsector fundacions
Departament de Salut
Entitat: Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron-Institut de Recerca (HUVH, IR) (7145)

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

Imports en euros

	Estimat a 31-12-2016	Previst a 31-12-2017
A) OPERACIONS CONTINUADES		
1. Import net de la xifra de negocis	7.013.430,71	6.713.430,71
a) Vendes	0,00	0,00
b) Prestacions de serveis	7.013.430,71	6.713.430,71
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00
3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu	0,00	0,00
4. Aprovisionaments	-4.916.047,80	-5.000.000,00
5. Altres ingressos d'explotació	28.498.852,81	29.109.719,97
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	1.791.929,99	1.742.257,78
b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat	2.430.038,53	2.803.680,27
c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat	24.276.884,29	24.563.781,92
d) Altres subvencions, donacions i llegats	0,00	0,00
6. Despeses de personal	-19.424.216,67	-19.394.533,30
7. Altres despeses d'explotació	-10.390.925,81	-10.143.617,38
a) Serveis exteriors	-9.432.838,20	-9.088.617,38
b) Tributs	-45.642,36	-55.000,00
c) Subvencions d'explotació	0,00	0,00
d) Subvencions de capital	0,00	0,00
e) Altres	-912.445,25	-1.000.000,00
8. Amortització de l'immobilitzat	-3.421.617,69	-3.450.000,00
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	2.087.377,45	2.100.000,00
10. Excessos de provisions	0,00	0,00
11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat	0,00	0,00
a) Deteriorament i pèrdues	0,00	0,00
b) Resultats per alienacions i altres	0,00	0,00
12. Diferència negativa de combinacions de negoci	0,00	0,00
13. Altres resultats	0,00	0,00
A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	**-553.147,00**	**-65.000,00**
14. Ingressos financers	233.147,00	65.000,00
a) D'empreses del grup i associades	0,00	0,00
b) De tercers	233.147,00	65.000,00
c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer	0,00	0,00
15. Despeses financeres	-80.000,00	0,00
16. Variació de valor raonable en instruments financers	0,00	0,00
17. Diferències de canvi	0,00	0,00
18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers	0,00	0,00
a) Deteriorament i pèrdues	0,00	0,00
b) Resultats per alienacions i altres	0,00	0,00
19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer	0,00	0,00
A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19)	**153.147,00**	**65.000,00**
A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2)	**-400.000,00**	**0,00**
20. Impost sobre beneficis	0,00	0,00
A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A-3+20)	**-400.000,00**	**0,00**
B) OPERACIONS INTERROMPUDES		
21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos	0,00	0,00
A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21)	**-400.000,00**	**0,00**