Subsector consorcis
Departament de Salut
Entitat: Consorci de Gestió Corporació Sanitària (CGCS) (8875)

BALANÇ

Imports en euros

ACTIU	Estimat a 31-12-2016	Previst a 31-12-2017
A. ACTIU NO CORRENT	**5.852.700,90**	**5.896.369,51**
I. Immobilitzat intangible	7.917,04	4.795,66
II. Immobilitzat material	2.313.739,54	2.360.529,53
II*. Inversions gestionades per a altres ens públics	0,00	0,00
III. Inversions immobiliàries	0,01	0,01
IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini	3.531.044,31	3.531.044,31
V. Inversions financeres a llarg termini	0,00	0,00
VI. Actius per impost diferit	0,00	0,00
VII. Deutors comercials no corrents	0,00	0,00
B. ACTIU CORRENT	**2.617.648,13**	**2.617.646,56**
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	11.543,44	11.541,87
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	1.494.458,39	1.494.458,39
IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini	1.106.948,27	1.106.948,27
V. Inversions financeres a curt termini	0,00	0,00
VI. Periodificacions a curt termini	0,00	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	4.698,03	4.698,03
TOTAL ACTIU (A+B)	**8.470.349,03**	**8.514.016,07**

PATRIMONI NET I PASSIU	Estimat a 31-12-2016	Previst a 31-12-2017
A.PATRIMONI NET	**232.202,89**	**232.202,89**
A-1) Fons propis	232.202,89	232.202,89
I i (IV). Capital o fons patrimonial	10.565.938,90	10.565.938,90
III. Reserves	-2.916.305,00	-2.916.305,00
V. Resultats d'exercicis anteriors	-7.417.431,01	-7.417.431,01
1. Romanent	0,05	0,05
2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors)	-7.417.431,06	-7.417.431,06
VI. Altres aportacions de socis	0,00	0,00
VII. Resultat de l'exercici	0,00	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	0,00	0,00
1. Subvencions	0,00	0,00
2. Donacions i llegats	0,00	0,00
B. PASSIU NO CORRENT	**6.162.196,51**	**6.205.863,55**
I. Provisions a llarg termini	2.631.152,20	2.674.819,24
II, III i VII. Deutes a llarg termini	3.531.044,31	3.531.044,31
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 llarg termini	3.531.044,31	3.531.044,31
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	**2.075.949,63**	**2.075.949,63**
I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00
II. Provisions a curt termini	48.654,52	48.654,52
III, IV i VII. Deutes a curt termini	14.349,61	14.349,61
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	14.349,61	14.349,61
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar	2.012.945,50	2.012.945,50
VI. Periodificacions a curt termini	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	**8.470.349,03**	**8.514.016,07**

Subsector consorcis
Departament de Salut
Entitat: Consorci de Gestió Corporació Sanitària (CGCS) (8875)

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	0,00	0,00
a) Vendes	0,00	0,00
b) Prestacions de serveis	0,00	0,00
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	-1.359.806,64	-1.359.806,64
5. Altres ingressos d'explotació	17.271.205,70	16.804.523,35
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	202.447,95	202.447,95
b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat	0,00	0,00
c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat	17.068.757,75	16.602.075,40
d) Altres subvencions, donacions i llegats	0,00	0,00
6. Despeses de personal	-5.366.014,25	-5.265.782,01
7. Altres despeses d'explotació	-9.533.369,06	-9.092.521,04
a) Serveis exteriors	-860.541,37	-860.541,37
b) Tributs	-78.407,17	-78.407,17
c) Subvencions d'explotació	-8.594.420,52	-8.153.572,50
d) Subvencions de capital	0,00	0,00
e) Altres	0,00	0,00
8. Amortització de l'immobilitzat	-968.461,72	-1.042.859,63
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	0,00	0,00
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)	**43.554,03**	**43.554,03**
14. Ingressos financers	113,01	113,01
a) D'empreses del grup i associades	0,00	0,00
b) De tercers	113,01	113,01
c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer	0,00	0,00
15. Despeses financeres	-43.667,04	-43.667,04
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)	**-43.554,03**	**-43.554,03**
A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2)	**0,00**	**0,00**
20. Impost sobre beneficis	0,00	0,00
A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A-3+20)	**0,00**	**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)	**0,00**	**0,00**