

Subsector Entitats dret públic
Departament de Salut
Entitat: Institut Català de la Salut (ICS) (5200)

BALANÇ

Imports en euros

ACTIU	Estimat a 31-12-2021	Previst a 31-12-2022
A. ACTIU NO CORRENT	1.126.859.765,64	1.091.405.398,52
I. Immobilitzat intangible	2.793.053,91	2.310.094,50
II. Immobilitzat material	1.123.411.608,54	1.088.440.200,84
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	655.103,19	655.103,18
VI. Actius per impost diferit	0,00	0,00
VII. Deutors comercials no corrents	0,00	0,00
B. ACTIU CORRENT	501.437.042,30	501.437.042,30
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	128.573.113,56	128.573.113,56
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	64.181.003,15	64.181.003,15
IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini	0,00	0,00
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	308.682.925,59	308.682.925,59
TOTAL ACTIU (A+B)	1.628.296.807,94	1.592.842.440,82

PATRIMONI NET I PASSIU	Estimat a 31-12-2021	Previst a 31-12-2022
A.PATRIMONI NET	999.997.491,47	964.543.124,35
A-1) Fons propis	630.214.048,27	599.377.642,82
I i (IV). Capital o fons patrimonial	113.170.772,91	113.170.772,91
III. Reserves	1.211.247.988,51	1.215.744.471,18
V. Resultats d'exercicis anteriors	-677.548.556,87	-694.204.713,15
1. Romanent	0,00	0,00
2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors)	-677.548.556,87	-694.204.713,15
VI. Altres aportacions de socis	0,00	0,00
VII. Resultat de l'exercici	-16.656.156,28	-35.332.888,12
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	369.783.443,20	365.165.481,53
1. Subvencions	369.783.443,20	365.165.481,53
2. Donacions i llegats	0,00	0,00
B. PASSIU NO CORRENT	9.596.680,30	9.596.680,30
I. Provisions a llarg termini	9.596.680,30	9.596.680,30
II, III i VII. Deutes a llarg termini	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	618.702.636,17	618.702.636,17
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar	618.702.636,17	618.702.636,17
VI. Periodificacions a curt termini	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	1.628.296.807,94	1.592.842.440,82

Subsector Entitats dret públic
Departament de Salut
Entitat: Institut Català de la Salut (ICS) (5200)

COMpte DE PÈRDUES I GUANYs

Imports en euros

	Estimat a 31-12-2021	Previst a 31-12-2022
A) OPERACIONS CONTINUADES		
1. Import net de la xifra de negocis	1.404.628.942,43	318.019.615,44
a) Vendes	100,00	500,00
b) Prestacions de serveis	1.404.628.842,43	318.019.115,44
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	-1.425.981.778,85	-787.891.009,67
5. Altres ingressos d'explotació	2.779.915.282,28	3.120.775.649,37
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	565.709,04	235.000,00
b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat	2.778.448.248,45	3.120.540.649,37
c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat	901.324,79	0,00
d) Altres subvencions, donacions i llegats	0,00	0,00
6. Despeses de personal	-2.649.769.159,68	-2.589.148.724,74
7. Altres despeses d'explotació	-90.466.395,32	-61.755.630,40
a) Serveis exteriors	-85.105.557,84	-56.184.000,00
b) Tributs	-3.646.837,48	-3.715.000,00
c) Subvencions d'explotació	-1.714.000,00	-1.856.630,40
d) Subvencions de capital	0,00	0,00
e) Altres	0,00	0,00
8. Amortització de l'immobilitzat	-62.365.485,78	-62.989.140,64
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	27.382.428,24	27.656.252,52
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'EXPLORACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-16.656.166,68	-35.332.988,12
14. Ingressos financers	10,40	100,00
a) D'empreses del grup i associades	0,00	0,00
b) De tercers	10,40	100,00
c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer	0,00	0,00
15. Despeses financeres	0,00	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)	10,40	100,00
A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2)	-16.656.156,28	-35.332.888,12
20. Impost sobre beneficis	0,00	0,00
A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A-3+20)	-16.656.156,28	-35.332.888,12
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)	-16.656.156,28	-35.332.888,12