

Subsector Entitats dret públic
Departament de Salut
Entitat: **Gestió de Serveis Sanitaris (GSS) (6620)**

BALANÇ

Imports en euros

ACTIU	Estimat a 31-12-2021	Previst a 31-12-2022
A. ACTIU NO CORRENT	27.993.715,24	31.926.329,86
I. Immobilitzat intangible	232.904,17	224.654,17
II. Immobilitzat material	27.759.929,05	31.700.793,67
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	882,02	882,02
VI. Actius per impost diferit	0,00	0,00
VII. Deutors comercials no corrents	0,00	0,00
B. ACTIU CORRENT	31.808.636,55	30.263.093,42
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	1.212.566,67	1.300.000,00
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	27.594.069,88	28.481.874,92
IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini	0,00	0,00
V. Inversions financeres a curt termini	2.000,00	3.000,00
VI. Periodificacions a curt termini	0,00	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	3.000.000,00	478.218,50
TOTAL ACTIU (A+B)	59.802.351,79	62.189.423,28

PATRIMONI NET I PASSIU	Estimat a 31-12-2021	Previst a 31-12-2022
A.PATRIMONI NET	43.553.452,82	44.384.210,94
A-1) Fons propis	35.222.590,82	35.811.241,21
I i (IV). Capital o fons patrimonial	23.292.529,27	23.292.529,27
III. Reserves	0,00	0,00
V. Resultats d'exercicis anteriors	9.795.528,97	11.930.061,55
1. Romanent	9.795.528,97	11.930.061,55
2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors)	0,00	0,00
VI. Altres aportacions de socis	0,00	0,00
VII. Resultat de l'exercici	2.134.532,58	588.650,39
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	8.330.862,00	8.572.969,73
1. Subvencions	6.991.352,65	7.393.563,18
2. Donacions i llegats	1.339.509,35	1.179.406,55
B. PASSIU NO CORRENT	443.183,48	408.183,48
I. Provisions a llarg termini	319.489,50	284.489,50
II, III i VII. Deutes a llarg termini	123.693,98	123.693,98
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	123.693,98	123.693,98
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	15.805.715,49	17.397.028,86
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	626.937,41	1.706.347,26
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	626.937,41	1.706.347,26
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar	15.178.778,08	15.690.681,60
VI. Periodificacions a curt termini	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	59.802.351,79	62.189.423,28

Subsector Entitats dret públic
Departament de Salut
Entitat: **Gestió de Serveis Sanitaris (GSS) (6620)**

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	104.400.445,29	104.057.418,00
a) Vendes	0,00	0,00
b) Prestacions de serveis	104.400.445,29	104.057.418,00
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	-28.636.610,31	-28.926.088,89
5. Altres ingressos d'explotació	861.128,48	506.412,76
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	291.562,93	291.562,97
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	569.565,55	214.849,79
d) Altres subvencions, donacions i llegats	0,00	0,00
6. Despeses de personal	-68.950.328,05	-69.142.109,57
7. Altres despeses d'explotació	-4.456.802,42	-4.657.472,30
a) Serveis exteriors	-4.399.099,44	-4.599.769,32
b) Tributs	-57.702,98	-57.702,98
c) Subvencions d'explotació	0,00	0,00
d) Subvencions de capital	0,00	0,00
e) Altres	0,00	0,00
8. Amortització de l'immobilitzat	-1.731.219,60	-1.769.905,00
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	449.642,05	535.055,39
10. Excessos de provisions	36.473,42	35.000,00
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	166.463,72	-45.000,00
A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	2.139.192,58	593.310,39
14. Ingressos financers	0,00	0,00
a) D'empreses del grup i associades	0,00	0,00
b) De tercers	0,00	0,00
c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer	0,00	0,00
15. Despeses financeres	-4.660,00	-4.660,00
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)	-4.660,00	-4.660,00
A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2)	2.134.532,58	588.650,39
20. Impost sobre beneficis	0,00	0,00
A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A-3+20)	2.134.532,58	588.650,39
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)	2.134.532,58	588.650,39