

Subsector Entitats dret públic
Departament de Salut
Entitat: Institut d'Assistència Sanitària (IAS) (6630)

BALANÇ

Imports en euros

ACTIU	Estimat a 31-12-2021	Previst a 31-12-2022
A. ACTIU NO CORRENT	78.015.385,62	86.575.916,23
I. Immobilitzat intangible	108.607,46	45.711,97
II. Immobilitzat material	77.406.623,68	86.030.049,78
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	500.154,48	500.154,48
VI. Actius per impost diferit	0,00	0,00
VII. Deutors comercials no corrents	0,00	0,00
B. ACTIU CORRENT	37.849.224,56	32.453.610,98
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	1.920.878,20	1.900.000,00
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	32.442.968,27	28.638.055,86
IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini	0,00	0,00
V. Inversions financeres a curt termini	63.666,10	63.666,10
VI. Periodificacions a curt termini	0,00	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	3.421.711,99	1.851.889,02
TOTAL ACTIU (A+B)	115.864.610,18	119.029.527,21

PATRIMONI NET I PASSIU	Estimat a 31-12-2021	Previst a 31-12-2022
A. PATRIMONI NET	99.257.158,99	99.166.693,11
A-1) Fons propis	40.056.373,69	41.399.471,75
I i (IV). Capital o fons patrimonial	10.722.471,11	10.722.471,11
III. Reserves	12.094.342,29	14.428.976,74
V. Resultats d'exercicis anteriors	10.000.000,00	14.904.925,84
1. Romanent	10.000.000,00	14.904.925,84
2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors)	0,00	0,00
VI. Altres aportacions de socis	0,00	0,00
VII. Resultat de l'exercici	7.239.560,29	1.343.098,06
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	59.200.785,30	57.767.221,36
1. Subvencions	59.200.785,30	57.767.221,36
2. Donacions i llegats	0,00	0,00
B. PASSIU NO CORRENT	121.776,54	121.776,54
I. Provisions a llarg termini	95.134,34	95.134,34
II, III i VII. Deutes a llarg termini	26.642,20	26.642,20
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	26.642,20	26.642,20
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	16.485.674,65	19.741.057,56
I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00
II. Provisions a curt termini	57.300,90	57.300,90
III, IV i VII. Deutes a curt termini	844.522,06	3.594.522,06
1. Deutes amb entitats de crèdit	0,00	3.250.000,00
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	844.522,06	344.522,06
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar	15.583.851,69	16.089.234,60
VI. Periodificacions a curt termini	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	115.864.610,18	119.029.527,21

Subsector Entitats dret públic
Departament de Salut
Entitat: Institut d'Assistència Sanitària (IAS) (6630)

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	128.288.735,92	126.616.398,78
a) Vendes	0,00	0,00
b) Prestacions de serveis	128.288.735,92	126.616.398,78
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	-33.798.380,28	-34.030.169,24
5. Altres ingressos d'explotació	4.597.201,88	1.641.343,71
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	1.736.698,83	1.616.343,71
b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat	2.823.257,51	0,00
c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat	37.245,54	25.000,00
d) Altres subvencions, donacions i llegats	0,00	0,00
6. Despeses de personal	-82.123.975,27	-82.782.116,55
7. Altres despeses d'explotació	-8.120.889,90	-8.120.889,90
a) Serveis exteriors	-7.402.222,87	-7.402.222,87
b) Tributs	-411.760,47	-411.760,47
c) Subvencions d'explotació	0,00	0,00
d) Subvencions de capital	0,00	0,00
e) Altres	-306.906,56	-306.906,56
8. Amortització de l'immobilitzat	-3.012.386,34	-3.388.471,82
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	1.433.563,94	1.433.563,94
10. Excessos de provisions	3.929,35	3.929,35
11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat	-1.856,36	-1.856,36
a) Deteriorament i pèrdues	0,00	0,00
b) Resultats per alienacions i altres	-1.856,36	-1.856,36
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)	7.265.942,94	1.371.731,91
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	-26.382,65	-28.633,85
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)	-26.382,65	-28.633,85
A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2)	7.239.560,29	1.343.098,06
20. Impost sobre beneficis	0,00	0,00
A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A-3+20)	7.239.560,29	1.343.098,06
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)	7.239.560,29	1.343.098,06