

Subsector Entitats dret públic
Departament de Salut
Entitat: Salut Catalunya Central (9960)

BALANÇ

Imports en euros

| ACTIU | Estimat a 31-12-2021 | Previst a 31-12-2022 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| A. ACTIU NO CORRENT | 27.083.264,52 | 28.965.339,52 |
| I. Immobilitzat intangible | 68.639,64 | 32.747,64 |
| II. Immobilitzat material | 26.996.332,61 | 28.914.299,61 |
| 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 | 18.292,27 | 18.292,27 |
| VI. Actius per impost diferit | 0,00 | 0,00 |
| VII. Deutors comercials no corrents | 0,00 | 0,00 |
| B. ACTIU CORRENT | 7.267.060,63 | 7.266.391,74 |
| 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 | 617.698,79 | 617.698,79 |
| III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar | 6.344.118,29 | 6.344.118,29 |
| 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 | 31.546,18 | 31.546,18 |
| VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents | 273.697,37 | 273.028,48 |
| TOTAL ACTIU (A+B) | 34.350.325,15 | 36.231.731,26 |

| PATRIMONI NET I PASSIU | Estimat a 31-12-2021 | Previst a 31-12-2022 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| A. PATRIMONI NET | 22.100.937,69 | 23.983.012,68 |
| A-1) Fons propis | 21.416.588,47 | 20.538.051,41 |
| I i (IV). Capital o fons patrimonial | 7.359.513,09 | 7.359.513,09 |
| III. Reserves | 0,00 | 0,00 |
| V. Resultats d'exercicis anteriors | -12.631.910,68 | -13.951.099,48 |
| 1. Romanent | 2.103.902,99 | 2.103.902,99 |
| 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) | -14.735.813,67 | -16.055.002,47 |
| VI. Altres aportacions de socis | 28.008.174,86 | 28.008.174,86 |
| VII. Resultat de l'exercici | -1.319.188,80 | -878.537,06 |
| 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 | 684.349,22 | 3.444.961,27 |
| 1. Subvencions | 613.236,40 | 3.373.848,45 |
| 2. Donacions i llegats | 71.112,82 | 71.112,82 |
| B. PASSIU NO CORRENT | 0,00 | 0,00 |
| I. Provisions a llarg termini | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 12.249.387,46 | 12.248.718,58 |
| 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 | 12.249.387,46 | 12.248.718,58 |
| 1. Deutes amb entitats de crèdit | 5.948.637,96 | 5.947.969,08 |
| 2. Creditors per arrendament financer | 6.298.607,28 | 6.298.607,28 |
| 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables | 0,00 | 0,00 |
| 4. Altres deutes a curt termini | 2.142,22 | 2.142,22 |
| V. Creditors comercials i altres comptes a pagar | 0,00 | 0,00 |
| VI. Periodificacions a curt termini | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) | 34.350.325,15 | 36.231.731,26 |

Subsector Entitats dret públic
Departament de Salut
Entitat: Salut Catalunya Central (9960)

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES

Imports en euros

| | Estimat a 31-12-2021 | Previst a 31-12-2022 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|
| A) OPERACIONS CONTINUADES | | |
| 1. Import net de la xifra de negocis | 24.044.000,00 | 24.225.202,05 |
| a) Vendes | 24.044.000,00 | 24.225.202,05 |
| 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 | -8.913.079,04 | -8.509.053,92 |
| 5. Altres ingressos d'explotació | 521.004,00 | 871.004,00 |
| a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent | 0,00 | 0,00 |
| b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat | 521.004,00 | 871.004,00 |
| c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat | 0,00 | 0,00 |
| d) Altres subvencions, donacions i llegats | 0,00 | 0,00 |
| 6. Despeses de personal | -15.335.246,72 | -15.543.416,00 |
| 7. Altres despeses d'explotació | -727.252,79 | -1.013.736,14 |
| a) Serveis exteriors | -725.965,51 | -1.012.736,14 |
| b) Tributs | -1.287,28 | -1.000,00 |
| 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 | -967.925,00 | -967.925,00 |
| 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres | 89.387,95 | 89.387,95 |
| 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) | -1.289.111,60 | -848.537,06 |
| 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 | -30.077,20 | -30.000,00 |
| 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) | -30.077,20 | -30.000,00 |
| A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) | -1.319.188,80 | -878.537,06 |
| 20. Impost sobre beneficis | 0,00 | 0,00 |
| A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A-3+20) | -1.319.188,80 | -878.537,06 |
| 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) | -1.319.188,80 | -878.537,06 |