



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2014
ESTATS FINANCERS DE SOCIETATS I ALTRES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC

Subsector societats mercantils
Departament de Salut
Entitat: Barnaclínic, SA (8855)

BALANÇ

Imports en euros

ACTIU	Estimat a 31-12-2013	Previst a 31-12-2014
A. ACTIU NO CORRENT	2.899.712,73	2.742.043,96
I. Immobilitzat intangible	77.971,04	16.217,71
II. Immobilitzat material	1.701.666,87	1.615.139,05
1. Immobilitzacions materials pròpies	1.701.666,87	1.615.139,05
2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió	0,00	0,00
III. Inversions immobiliàries	1.077.378,29	1.067.990,67
IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini	0,00	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini	6.000,00	6.000,00
VI. Actius per impost diferit	36.696,53	36.696,53
B. ACTIU CORRENT	1.905.675,47	1.889.545,10
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00
1. Immobilitzat no financer	0,00	0,00
2. Altres	0,00	0,00
II. Existències	4.293,41	4.293,41
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	898.101,87	898.101,87
IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini	0,00	0,00
V. Inversions financeres a curt termini	205.170,30	205.170,30
VI. Periodificacions a curt termini	4.013,17	4.013,17
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	794.096,72	777.966,35
TOTAL ACTIU (A+B)	4.805.388,20	4.631.589,06

PATRIMONI NET I PASSIU	Estimat a 31-12-2013	Previst a 31-12-2014
A.PATRIMONI NET	1.349.081,09	1.349.081,09
A-1) Fons propis	1.349.081,09	1.349.081,09
I i (IV). Capital o fons patrimonial	135.227,72	135.227,72
III. Reserves	816.572,60	1.213.853,37
V. Resultats d'exercicis anteriors	0,00	0,00
1. Romanent	0,00	0,00
2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors)	0,00	0,00
VI. Altres aportacions de socis	0,00	0,00
VII. Resultat de l'exercici	397.280,77	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 de la Generalitat i les seves entitats	0,00	0,00
2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat	0,00	0,00
3. Donacions i llegats	0,00	0,00
B. PASSIU NO CORRENT	550.043,72	376.244,58
I. Provisions a llarg termini	36.862,19	36.862,19
II i III. Deutes a llarg termini	513.181,53	339.382,39
1. Deutes amb entitats de crèdit	433.002,33	281.965,39
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	80.179,20	57.417,00
IV. Passius per impost diferit	0,00	0,00
V. Periodificacions a llarg termini	0,00	0,00
C. PASSIU CORRENT	2.906.263,39	2.906.263,39
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 i IV. Deutes a curt termini	192.102,53	192.102,53
1. Deutes amb entitats de crèdit	186.253,70	186.253,70
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	5.848,83	5.848,83
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar	2.714.160,86	2.714.160,86
VI. Periodificacions a curt termini	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	4.805.388,20	4.631.589,06



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2014
ESTATS FINANCERS DE SOCIETATS I ALTRES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC

Subsector societats mercantils
Departament de Salut
Entitat: Barnaclínic, SA (8855)

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

Imports en euros

	Estimat a 31-12-2013	Previst a 31-12-2014
A) OPERACIONS CONTINUADES		
1. Import net de la xifra de negocis	13.269.247,48	12.504.708,67
a) Vendes	13.269.247,48	12.504.708,67
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	-9.353.970,67	-9.073.203,72
5. Altres ingressos d'explotació	154.278,66	175.645,91
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	154.278,66	175.645,91
b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat	0,00	0,00
c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici	0,00	0,00
d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat	0,00	0,00
e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a	0,00	0,00
6. Despeses de personal	-2.587.837,11	-2.624.773,75
7. Altres despeses d'explotació	-692.130,27	-771.030,27
a) Serveis exteriors	-647.551,87	-726.451,87
b) Tributs	-14.152,02	-14.152,02
c) Subvencions d'explotació	0,00	0,00
d) Subvencions de capital	0,00	0,00
e) Altres	-30.426,38	-30.426,38
8. Amortització de l'immobilitzat	-196.951,05	-186.253,74
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
A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	592.637,04	25.093,10
12. Ingressos financers	673,76	673,75
a) D'empreses del grup i associades	0,00	0,00
b) De tercers	673,76	673,75
c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer	0,00	0,00
13. Despeses financeres	-25.766,85	-25.766,85
14. Variació de valor raonable en instruments financers	0,00	0,00
15. Diferències de canvi	0,00	0,00
16. 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
A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16)	-25.093,09	-25.093,10
A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2)	567.543,95	0,00
17. Impost sobre beneficis	-170.263,18	0,00
A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A-3+17)	397.280,77	0,00
B) OPERACIONS INTERROMPUDES		
18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos	0,00	0,00
A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18)	397.280,77	0,00