



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2017 (PROJECTE)
ESTATS FINANCERS DE SOCIETATS I ALTRES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC

Subsector consorcis
Departament de Salut
Entitat: Consorci Sanitari de Terrassa (6960)

BALANÇ

Imports en euros

ACTIU	Estimat a 31-12-2016	Previst a 31-12-2017
A. ACTIU NO CORRENT	96.916.382,17	94.289.794,75
I. Immobilitzat intangible	1.321.562,73	1.348.022,73
II. Immobilitzat material	95.427.682,44	92.774.635,02
II*. Inversions gestionades per a altres ens públics	0,00	0,00
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	167.137,00	167.137,00
VI. Actius per impost diferit	0,00	0,00
VII. Deutors comercials no corrents	0,00	0,00
B. ACTIU CORRENT	48.883.653,63	47.735.608,09
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	2.134.876,41	1.984.876,41
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	43.734.238,68	43.734.238,68
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	404.065,03	339.065,03
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	2.610.473,51	1.677.427,97
TOTAL ACTIU (A+B)	145.800.035,80	142.025.402,84

PATRIMONI NET I PASSIU	Estimat a 31-12-2016	Previst a 31-12-2017
A.PATRIMONI NET	39.122.984,45	41.178.435,67
A-1) Fons propis	-19.995.182,84	-20.030.342,78
I i (IV). Capital o fons patrimonial	9.567.496,40	9.567.496,40
III. Reserves	0,00	0,00
V. Resultats d'exercicis anteriors	-36.273.009,65	-41.407.490,96
1. Romanent	0,00	0,00
2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors)	-36.273.009,65	-41.407.490,96
VI. Altres aportacions de socis	0,00	0,00
VII. Resultat de l'exercici	-5.134.481,31	-35.159,94
VIII. (Dividend a compte)	0,00	0,00
IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis	11.844.811,72	11.844.811,72
A-2) Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts	59.118.167,29	61.208.778,45
1. Subvencions	59.118.167,29	61.208.778,45
2. Donacions i llegats	0,00	0,00
B. PASSIU NO CORRENT	25.150.289,01	20.468.250,37
I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00
II, III i VII. Deutes a llarg termini	25.150.289,01	20.468.250,37
1. Deutes amb entitats de crèdit	3.638.167,56	2.726.167,56
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	21.512.121,45	17.742.082,81
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	81.526.762,34	80.378.716,80
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	48.090.050,00	44.400.050,00
1. Deutes amb entitats de crèdit	47.585.933,77	43.895.933,77
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	504.116,23	504.116,23
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar	33.436.712,34	35.978.666,80
VI. Periodificacions a curt termini	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	145.800.035,80	142.025.402,84



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2017 (PROJECTE)
ESTATS FINANCERS DE SOCIETATS I ALTRES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC

Subsector consorcis
 Departament de Salut
Entitat: Consorci Sanitari de Terrassa (6960)

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES

Imports en euros

	Estimat a 31-12-2016	Previst a 31-12-2017
A) OPERACIONS CONTINUADES		
1. Import net de la xifra de negocis	150.269.212,14	153.064.514,12
a) Vendes	150.269.212,14	153.064.514,12
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	585.151,84	550.000,00
4. Aprovisionaments	-45.669.148,94	-43.235.616,00
5. Altres ingressos d'explotació	2.526.590,08	2.526.590,08
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	2.321.590,08	2.321.590,08
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	205.000,00	205.000,00
d) Altres subvencions, donacions i llegats	0,00	0,00
6. Despeses de personal	-100.856.928,00	-101.120.949,57
7. Altres despeses d'explotació	-8.929.759,07	-8.929.759,07
a) Serveis exteriors	-8.897.437,03	-8.897.437,03
b) Tributs	-32.322,04	-32.322,04
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	-4.035.000,00	-4.035.000,00
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	2.000.000,00	2.000.000,00
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
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)	-4.109.881,95	819.779,56
14. Ingressos financers	5.000,00	5.000,00
a) D'empreses del grup i associades	0,00	0,00
b) De tercers	5.000,00	5.000,00
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	-1.029.599,36	-859.939,50
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)	-1.024.599,36	-854.939,50
A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2)	-5.134.481,31	-35.159,94
20. Impost sobre beneficis	0,00	0,00
A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A-3+20)	-5.134.481,31	-35.159,94
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)	-5.134.481,31	-35.159,94