

Subsector Consorcis
Departament de Salut
Entitat: Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (7785)

BALANÇ

Imports en euros

ACTIU	Estimat a 31-12-2019	Previst a 31-12-2020
A. ACTIU NO CORRENT	222.603.976,61	219.231.729,44
I. Immobilitzat intangible	387.217,95	176.977,33
II. Immobilitzat material	221.623.792,79	218.461.786,24
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	592.965,87	592.965,87
VI. Actius per impost diferit	0,00	0,00
VII. Deutors comercials no corrents	0,00	0,00
B. ACTIU CORRENT	82.900.000,00	82.900.000,00
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	5.400.000,00	5.400.000,00
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	75.000.000,00	75.000.000,00
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	0,00	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	2.500.000,00	2.500.000,00
TOTAL ACTIU (A+B)	305.503.976,61	302.131.729,44

PATRIMONI NET I PASSIU	Estimat a 31-12-2019	Previst a 31-12-2020
A. PATRIMONI NET	153.840.818,05	153.572.019,67
A-1) Fons propis	84.580.317,16	84.569.755,27
I i (IV). Capital o fons patrimonial	136.992.226,98	136.992.226,98
III. Reserves	0,00	0,00
V. Resultats d'exercicis anteriors	-48.983.019,90	-52.411.909,82
1. Romanent	0,00	0,00
2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors)	-48.983.019,90	-52.411.909,82
VI. Altres aportacions de socis	0,00	0,00
VII. Resultat de l'exercici	-3.428.889,92	-10.561,89
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	-2.770.000,00	-2.770.000,00
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts	72.030.500,89	71.772.264,40
1. Subvencions	72.030.500,89	71.772.264,40
2. Donacions i llegats	0,00	0,00
B. PASSIU NO CORRENT	34.056.346,34	31.431.346,34
I. Provisions a llarg termini	5.000.000,00	5.000.000,00
II, III i VII. Deutes a llarg termini	29.056.346,34	26.431.346,34
1. Deutes amb entitats de crèdit	15.750.000,00	13.125.000,00
2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00
3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables	0,00	0,00
4. Altres deutes a llarg termini	13.306.346,34	13.306.346,34
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	117.606.812,22	117.128.363,43
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	37.106.812,22	36.828.363,43
1. Deutes amb entitats de crèdit	3.103.448,79	2.625.000,00
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	34.003.363,43	34.203.363,43
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar	78.000.000,00	78.000.000,00
VI. Periodificacions a curt termini	2.500.000,00	2.300.000,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	305.503.976,61	302.131.729,44

Subsector Consorcis
Departament de Salut
Entitat: Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (7785)

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES

Imports en euros

	Estimat a 31-12-2019	Previst a 31-12-2020
A) OPERACIONS CONTINUADES		
1. Import net de la xifra de negocis	310.685.887,67	325.392.068,99
a) Vendes	0,00	0,00
b) Prestacions de serveis	310.685.887,67	325.392.068,99
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	-125.356.096,81	-131.495.361,15
5. Altres ingressos d'explotació	26.505.687,61	32.844.805,60
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	6.772.755,84	11.711.904,09
b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat	19.690.511,10	20.631.863,90
c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat	42.420,67	501.037,61
d) Altres subvencions, donacions i llegats	0,00	0,00
6. Despeses de personal	-189.610.285,94	-197.821.477,24
7. Altres despeses d'explotació	-24.700.524,19	-26.452.225,58
a) Serveis exteriors	-24.379.404,57	-26.200.982,19
b) Tributs	-28.008,38	-28.008,38
c) Subvencions d'explotació	0,00	0,00
d) Subvencions de capital	0,00	0,00
e) Altres	-293.111,24	-223.235,01
8. Amortització de l'immobilitzat	-7.592.610,77	-7.382.593,56
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	5.843.670,56	5.868.584,67
10. Excessos de provisions	1.827.948,60	0,00
11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat	-21.015,69	0,00
a) Deteriorament i pèrdues	-21.015,69	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)	-2.417.338,96	953.801,73
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	-1.011.550,96	-964.363,62
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)	-1.011.550,96	-964.363,62
A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2)	-3.428.889,92	-10.561,89
20. Impost sobre beneficis	0,00	0,00
A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A-3+20)	-3.428.889,92	-10.561,89
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)	-3.428.889,92	-10.561,89