

Subsector Entitats dret públic
Departament de Salut
Entitat: Institut Català de la Salut (ICS) (5200)

BALANÇ

Imports en euros

ACTIU	Estimat a 31-12-2022	Previst a 31-12-2023
A. ACTIU NO CORRENT	1.328.906.803,59	1.270.366.266,58
I. Immobilitzat intangible	2.277.300,82	1.778.741,69
II. Immobilitzat material	1.325.974.399,58	1.267.932.421,70
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00
IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini	655.103,19	655.103,19
V. Inversions financeres a llarg termini	0,00	0,00
VI. Actius per impost diferit	0,00	0,00
VII. Deutors comercials no corrents	0,00	0,00
B. ACTIU CORRENT	575.625.428,49	575.625.428,49
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	74.869.102,49	74.869.102,49
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	84.256.914,45	84.256.914,45
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	416.499.411,55	416.499.411,55
TOTAL ACTIU (A+B)	1.904.532.232,08	1.845.991.695,07

PATRIMONI NET I PASSIU	Estimat a 31-12-2022	Previst a 31-12-2023
A. PATRIMONI NET	1.195.622.028,08	1.137.081.491,07
A-1) Fons propis	786.752.702,39	743.810.003,54
I i (IV). Capital o fons patrimonial	113.170.556,32	113.170.556,32
III. Reserves	1.360.195.461,83	1.359.331.968,86
V. Resultats d'exercicis anteriors	-563.692.762,93	-686.613.315,76
1. Romanent	0,00	0,00
2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors)	-563.692.762,93	-686.613.315,76
VI. Altres aportacions de socis	0,00	0,00
VII. Resultat de l'exercici	-122.920.552,83	-42.079.205,88
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	408.869.325,69	393.271.487,53
1. Subvencions	408.869.325,69	393.271.487,53
2. Donacions i llegats	0,00	0,00
B. PASSIU NO CORRENT	20.739.327,94	20.739.327,94
I. Provisions a llarg termini	8.626.536,85	8.626.536,85
II, III i VII. Deutes a llarg termini	12.112.791,09	12.112.791,09
1. Deutes amb entitats de crèdit	12.112.791,09	12.112.791,09
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	688.170.876,06	688.170.876,06
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	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 curt termini	0,00	0,00
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar	688.170.876,06	688.170.876,06
VI. Periodificacions a curt termini	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	1.904.532.232,08	1.845.991.695,07

Subsector Entitats dret públic
Departament de Salut
Entitat: Institut Català de la Salut (ICS) (5200)

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES

Imports en euros

	Estimat a 31-12-2022	Previst a 31-12-2023
A) OPERACIONS CONTINUADES		
1. Import net de la xifra de negocis	861.678.286,02	332.805.864,91
a) Vendes	0,00	400,00
b) Prestacions de serveis	861.678.286,02	332.805.464,91
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	-1.388.077.800,00	-840.997.683,38
5. Altres ingressos d'explotació	3.254.637.199,49	3.423.775.592,79
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	572.500,00	225.100,00
b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat	3.214.837.821,77	3.384.983.766,29
c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat	1.042.000,00	0,00
d) Altres subvencions, donacions i llegats	38.184.877,72	38.566.726,50
6. Despeses de personal	-2.680.546.200,00	-2.810.961.147,82
7. Altres despeses d'explotació	-90.764.680,54	-66.056.000,00
a) Serveis exteriors	-84.395.000,00	-60.073.000,00
b) Tributs	-3.715.000,00	-3.365.000,00
c) Subvencions d'explotació	-2.643.565,54	-2.618.000,00
d) Subvencions de capital	0,00	0,00
e) Altres	-11.115,00	0,00
8. Amortització de l'immobilitzat	-79.847.457,80	-80.645.932,38
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
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)	-122.920.652,83	-42.079.305,88
14. Ingressos financers	100,00	100,00
a) D'empreses del grup i associades	0,00	0,00
b) De tercers	100,00	100,00
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	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)	100,00	100,00
A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2)	-122.920.552,83	-42.079.205,88
20. Impost sobre beneficis	0,00	0,00
A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A-3+20)	-122.920.552,83	-42.079.205,88
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)	-122.920.552,83	-42.079.205,88