

Subsector Entitats dret públic  
Departament de Salut  
Entitat: **Gestió de Serveis Sanitaris (GSS) (6620)**

**BALANÇ**

Imports en euros

| <b>ACTIU</b>                                                    | <b>Estimat a<br/>31-12-2022</b> | <b>Previst a<br/>31-12-2023</b> |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>A. ACTIU NO CORRENT</b>                                      | <b>30.189.953,72</b>            | <b>34.251.248,37</b>            |
| I. Immobilitzat intangible                                      | 309.503,09                      | 379.503,09                      |
| II. Immobilitzat material                                       | 29.879.568,61                   | 33.870.863,26                   |
| 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                        | 882,02                          | 882,02                          |
| VI. Actius per impost diferit                                   | 0,00                            | 0,00                            |
| VII. Deutors comercials no corrents                             | 0,00                            | 0,00                            |
| <b>B. ACTIU CORRENT</b>                                         | <b>38.784.896,53</b>            | <b>34.621.223,01</b>            |
| 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                                                 | 1.800.000,00                    | 1.850.000,00                    |
| III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar               | 30.078.036,53                   | 29.270.723,01                   |
| IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini  | 0,00                            | 0,00                            |
| V. Inversions financeres a curt termini                         | 600,00                          | 500,00                          |
| VI. Periodificacions a curt termini                             | 0,00                            | 0,00                            |
| VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents                | 6.906.260,00                    | 3.500.000,00                    |
| <b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>                                        | <b>68.974.850,25</b>            | <b>68.872.471,38</b>            |

| <b>PATRIMONI NET I PASSIU</b>                                         | <b>Estimat a<br/>31-12-2022</b> | <b>Previst a<br/>31-12-2023</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>A. PATRIMONI NET</b>                                               | <b>52.680.687,32</b>            | <b>50.634.032,53</b>            |
| A-1) Fons propis                                                      | 42.814.636,36                   | 41.287.745,56                   |
| I i (IV). Capital o fons patrimonial                                  | 23.292.529,27                   | 23.292.529,27                   |
| III. Reserves                                                         | 0,00                            | 0,00                            |
| V. Resultats d'exercicis anteriors                                    | 17.129.673,65                   | 19.522.107,09                   |
| 1. Romanent                                                           | 17.129.673,65                   | 19.522.107,09                   |
| 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors)                         | 0,00                            | 0,00                            |
| VI. Altres aportacions de socis                                       | 0,00                            | 0,00                            |
| VII. Resultat de l'exercici                                           | 2.392.433,44                    | -1.526.890,80                   |
| 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                          | 9.866.050,96                    | 9.346.286,97                    |
| 1. Subvencions                                                        | 9.476.559,74                    | 9.008.348,50                    |
| 2. Donacions i llegats                                                | 389.491,22                      | 337.938,47                      |
| <b>B. PASSIU NO CORRENT</b>                                           | <b>358.438,85</b>               | <b>288.438,85</b>               |
| I. Provisions a llarg termini                                         | 266.917,87                      | 196.917,87                      |
| II, III i VII. Deutes a llarg termini                                 | 91.520,98                       | 91.520,98                       |
| 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                                      | 91.520,98                       | 91.520,98                       |
| 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                            |
| <b>C. PASSIU CORRENT</b>                                              | <b>15.935.724,08</b>            | <b>17.950.000,00</b>            |
| 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                                  | 1.300.000,00                    | 1.450.000,00                    |
| 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                                       | 1.300.000,00                    | 1.450.000,00                    |
| V. Creditors comercials i altres comptes a pagar                      | 14.635.724,08                   | 16.500.000,00                   |
| VI. Periodificacions a curt termini                                   | 0,00                            | 0,00                            |
| <b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>                           | <b>68.974.850,25</b>            | <b>68.872.471,38</b>            |

Subsector Entitats dret públic  
Departament de Salut  
Entitat: **Gestió de Serveis Sanitaris (GSS) (6620)**

**COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS**

Imports en euros

|                                                                                | <b>Estimat a<br/>31-12-2022</b> | <b>Previst a<br/>31-12-2023</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>A) OPERACIONS CONTINUADES</b>                                               |                                 |                                 |
| 1. Import net de la xifra de negocis                                           | 107.370.936,97                  | 105.610.978,89                  |
| a) Vendes                                                                      | 0,00                            | 0,00                            |
| b) Prestacions de serveis                                                      | 107.370.936,97                  | 105.610.978,89                  |
| 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                                                            | -29.521.694,30                  | -28.954.465,27                  |
| 5. Altres ingressos d'explotació                                               | 713.435,64                      | 760.318,38                      |
| a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent                             | 417.494,03                      | 531.478,10                      |
| 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 | 295.941,61                      | 228.840,28                      |
| d) Altres subvencions, donacions i llegats                                     | 0,00                            | 0,00                            |
| 6. Despeses de personal                                                        | -70.193.469,72                  | -71.539.211,93                  |
| 7. Altres despeses d'explotació                                                | -5.002.041,61                   | -5.873.120,08                   |
| a) Serveis exteriors                                                           | -4.912.922,15                   | -5.645.727,33                   |
| b) Tributs                                                                     | -48.234,46                      | -48.234,46                      |
| c) Subvencions d'explotació                                                    | 0,00                            | 0,00                            |
| d) Subvencions de capital                                                      | 0,00                            | 0,00                            |
| e) Altres                                                                      | -40.885,00                      | -179.158,29                     |
| 8. Amortització de l'immobilitzat                                              | -1.858.519,78                   | -2.258.519,78                   |
| 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres                | 569.513,25                      | 648.628,99                      |
| 10. Excessos de provisions                                                     | 52.571,63                       | 70.000,00                       |
| 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat                 | -3.340,69                       | -7.000,00                       |
| a) Deteriorament i pèrdues                                                     | -3.340,69                       | -7.000,00                       |
| b) Resultats per alienacions i altres                                          | 0,00                            | 0,00                            |
| 12. Diferència negativa de combinacions de negoci                              | 0,00                            | 0,00                            |
| 13. Altres resultats                                                           | 265.042,05                      | 20.000,00                       |
| <b>A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>              | <b>2.392.433,44</b>             | <b>-1.522.390,80</b>            |
| 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                                                        | 0,00                            | -4.500,00                       |
| 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                            |
| <b>A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19)</b>                              | <b>0,00</b>                     | <b>-4.500,00</b>                |
| <b>A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2)</b>                                | <b>2.392.433,44</b>             | <b>-1.526.890,80</b>            |
| 20. Impost sobre beneficis                                                     | 0,00                            | 0,00                            |
| <b>A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A-3+20)</b> | <b>2.392.433,44</b>             | <b>-1.526.890,80</b>            |
| <b>B) OPERACIONS INTERROMPUDES</b>                                             |                                 |                                 |
| 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos | 0,00                            | 0,00                            |
| <b>A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21)</b>                                    | <b>2.392.433,44</b>             | <b>-1.526.890,80</b>            |