

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

BALANÇ

Imports en euros

ACTIU	Estimat a 31-12-2022	Previst a 31-12-2023
A. ACTIU NO CORRENT	258.721.667,72	315.303.757,37
I. Immobilitzat intangible	249.029,18	19.510,19
II. Immobilitzat material	257.879.672,67	314.691.281,31
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00
IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini	592.965,87	592.965,87
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	86.073.968,98	86.073.968,98
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	6.500.000,00	6.500.000,00
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	78.373.968,98	78.373.968,98
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	1.200.000,00	1.200.000,00
TOTAL ACTIU (A+B)	344.795.636,70	401.377.726,35

PATRIMONI NET I PASSIU	Estimat a 31-12-2022	Previst a 31-12-2023
A.PATRIMONI NET	185.580.331,58	244.787.421,23
A-1) Fons propis	94.287.306,96	94.287.089,98
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	-29.902.642,92	-42.704.920,02
1. Romanent	0,00	0,00
2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors)	-29.902.642,92	-42.704.920,02
VI. Altres aportacions de socis	0,00	0,00
VII. Resultat de l'exercici	-12.802.277,10	-216,98
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	-874.049,23	-874.049,23
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts	92.167.073,85	151.374.380,48
1. Subvencions	90.891.880,69	150.360.488,13
2. Donacions i llegats	1.275.193,16	1.013.892,35
B. PASSIU NO CORRENT	26.457.319,44	23.832.319,44
I. Provisions a llarg termini	6.800.000,00	6.800.000,00
II, III i VII. Deutes a llarg termini	19.657.319,44	17.032.319,44
1. Deutes amb entitats de crèdit	7.875.000,00	5.250.000,00
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	11.782.319,44	11.782.319,44
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	132.757.985,68	132.757.985,68
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	44.090.076,13	44.090.076,13
1. Deutes amb entitats de crèdit	39.625.000,00	39.625.000,00
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	4.465.076,13	4.465.076,13
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar	86.567.909,55	86.767.909,55
VI. Periodificacions a curt termini	2.100.000,00	1.900.000,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	344.795.636,70	401.377.726,35

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

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

Imports en euros

	Estimat a 31-12-2022	Previst a 31-12-2023
A) OPERACIONS CONTINUADES		
1. Import net de la xifra de negocis	373.162.237,37	362.155.009,08
a) Vendes	0,00	0,00
b) Prestacions de serveis	373.162.237,37	362.155.009,08
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	-143.828.943,95	-148.339.736,42
5. Altres ingressos d'explotació	29.453.552,83	61.077.232,16
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	7.466.398,45	40.999.815,92
b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat	21.301.816,51	19.354.800,57
c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat	685.337,87	722.615,67
d) Altres subvencions, donacions i llegats	0,00	0,00
6. Despeses de personal	-233.555.739,60	-235.448.039,44
7. Altres despeses d'explotació	-34.106.513,90	-33.913.323,71
a) Serveis exteriors	-33.626.364,21	-33.562.058,49
b) Tributs	-35.945,92	-35.945,92
c) Subvencions d'explotació	0,00	0,00
d) Subvencions de capital	0,00	0,00
e) Altres	-444.203,77	-315.319,30
8. Amortització de l'immobilitzat	-8.934.909,45	-9.320.746,54
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	6.232.161,80	5.020.529,56
10. Excessos de provisions	0,00	0,00
11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat	-3.660,68	0,00
a) Deteriorament i pèrdues	-3.660,68	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)	-11.581.815,58	1.230.924,69
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	-1.220.461,52	-1.231.141,67
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)	-1.220.461,52	-1.231.141,67
A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2)	-12.802.277,10	-216,98
20. Impost sobre beneficis	0,00	0,00
A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A-3+20)	-12.802.277,10	-216,98
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)	-12.802.277,10	-216,98