



Subsector Consorcis

Departament de Salut

Entitat: Consorci Sanitari de Terrassa (6960)

BALANÇ

Imports en euros

ACTIU	Estimat a 31-12-2025	Previst a 31-12-2026
A. ACTIU NO CORRENT	118.267.379,75	118.617.379,75
I. Immobilitzat intangible	2.190.778,98	2.190.778,98
II. Immobilitzat material	115.536.559,63	115.886.559,63
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	540.041,14	540.041,14
VI. Actius per impost diferit	0,00	0,00
VII. Deutors comercials no corrents	0,00	0,00
B. ACTIU CORRENT	57.700.191,45	57.700.191,45
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	3.989.480,02	3.989.480,02
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	52.197.276,95	52.197.276,95
IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini	0,00	0,00
V. Inversions financeres a curt termini	16.018,10	16.018,10
VI. Periodificacions a curt termini	95.316,05	95.316,05
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	1.402.100,33	1.402.100,33
TOTAL ACTIU (A+B)	175.967.571,20	176.317.571,20
PATRIMONI NET I PASSIU	Estimat a 31-12-2025	Previst a 31-12-2026
A.PATRIMONI NET	79.245.562,34	80.390.562,34
A-1) Fons propis	9.541.190,15	12.653.302,18
I i (IV). Capital o fons patrimonial	9.567.496,40	9.567.496,40
III. Reserves	37.333.808,12	37.333.808,12
V. Resultats d'exercicis anteriors	-32.512.844,57	-37.360.114,37
1. Romanent	0,00	0,00
2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors)	-32.512.844,57	-37.360.114,37
VI. Altres aportacions de socis	0,00	0,00
VII. Resultat de l'exercici	-4.847.269,80	3.112.112,03
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	69.704.372,19	67.737.260,16
1. Subvencions oficials de capital	69.704.372,19	67.737.260,16
2. Donacions i llegats de capital	0,00	0,00
3. Altres subvencions, donacions i llegats	0,00	0,00
B. PASSIU NO CORRENT	1.525.467,91	1.525.467,91
I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00
II, III i VII. Deutes a llarg termini	1.339.740,63	1.339.740,63
1. Deutes amb entitats de crèdit	1.339.740,63	1.339.740,63
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	185.727,28	185.727,28
VI. Creditors comercials no corrents	0,00	0,00
C. PASSIU CORRENT	95.196.540,95	94.401.540,95
I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00
II. Provisions a curt termini	2.334.676,17	2.334.676,17
III, IV i VII. Deutes a curt termini	42.526.030,97	42.526.030,97
1. Deutes amb entitats de crèdit	23.354.454,82	23.354.454,82
2. Creditors per arrendament financer	1.257.979,50	1.257.979,50
3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables	0,00	0,00
4. Altres deutes a curt termini	17.913.596,65	17.913.596,65
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar	50.315.197,26	49.520.197,26
VI. Periodificacions a curt termini	20.636,55	20.636,55
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	175.967.571,20	176.317.571,20



Subsector Consorcis

Departament de Salut

Entitat: Consorci Sanitari de Terrassa (6960)

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES

Imports en euros

	Estimat a 31-12-2025	Previst a 31-12-2026
A) OPERACIONS CONTINUADES		
1. Import net de la xifra de negocis	266.819.681,95	277.462.405,51
a) Vendes	0,00	0,00
b) Prestacions de serveis	266.819.681,95	277.462.405,51
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	790.783,14	800.000,00
4. Aprovisionaments	-69.547.017,30	-70.283.897,61
5. Altres ingressos d'explotació	3.080.577,52	1.439.502,23
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	1.860.425,48	1.000.000,00
b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat	1.220.152,04	99.502,23
c) Subvencions, donacions i llegats d'explotació de fora del sector públic de la GC	0,00	340.000,00
d) Subvencions de capital rebudes per atorgar a tercers	0,00	0,00
6. Despeses de personal	-185.558.828,72	-185.765.225,02
7. Altres despeses d'explotació	-15.362.550,63	-15.615.000,00
a) Serveis exteriors	-15.547.550,63	-15.500.000,00
b) Tributs	-115.000,00	-115.000,00
c) Subvencions d'explotació	300.000,00	0,00
d) Subvencions de capital	0,00	0,00
e) Altres	0,00	0,00
8. Amortització de l'immobilitzat	-5.642.989,28	-5.650.000,00
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	2.050.000,00	2.050.000,00
10. Excessos de provisions	0,00	0,00
11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat	-61.301,35	0,00
a) Deteriorament i pèrdues	0,00	0,00
b) Resultats per alienacions i altres	-61.301,35	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)	-3.431.644,67	4.437.785,11
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	-1.415.625,13	-1.325.673,08
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)	-1.415.625,13	-1.325.673,08
A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2)	-4.847.269,80	3.112.112,03
20. Impost sobre beneficis	0,00	0,00
A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A-3+20)	-4.847.269,80	3.112.112,03
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)	-4.847.269,80	3.112.112,03