

Subsector Entitats dret públic
Departament de Salut
Entitat: **Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GPSS) (6640)**

BALANÇ

Imports en euros

ACTIU	Estimat a 31-12-2019	Previst a 31-12-2020
A. ACTIU NO CORRENT	8.557.803,39	8.319.933,19
I. Immobilitzat intangible	2.634,86	1.634,86
II. Immobilitzat material	8.548.641,15	8.311.770,95
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	6.527,38	6.527,38
VI. Actius per impost diferit	0,00	0,00
VII. Deutors comercials no corrents	0,00	0,00
B. ACTIU CORRENT	5.571.555,28	5.571.555,28
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	61.606,64	61.606,64
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	3.294.948,64	3.294.948,64
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	15.000,00	15.000,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	2.200.000,00	2.200.000,00
TOTAL ACTIU (A+B)	14.129.358,67	13.891.488,47

PATRIMONI NET I PASSIU	Estimat a 31-12-2019	Previst a 31-12-2020
A.PATRIMONI NET	12.046.741,09	11.808.870,89
A-1) Fons propis	4.150.039,10	4.150.039,10
I i (IV). Capital o fons patrimonial	1.292.539,66	1.292.539,66
III. Reserves	2.965.586,16	2.965.586,16
V. Resultats d'exercicis anteriors	-108.086,72	-108.086,72
1. Romanent	3.892.960,86	3.892.960,86
2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors)	-4.001.047,58	-4.001.047,58
VI. Altres aportacions de socis	0,00	0,00
VII. Resultat de l'exercici	0,00	0,00
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	7.896.701,99	7.658.831,79
1. Subvencions	7.896.701,99	7.658.831,79
2. Donacions i llegats	0,00	0,00
B. PASSIU NO CORRENT	282.617,58	282.617,58
I. Provisions a llarg termini	282.617,58	282.617,58
II, III i VII. Deutes a llarg 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 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	1.800.000,00	1.800.000,00
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	1.800.000,00	1.800.000,00
VI. Periodificacions a curt termini	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	14.129.358,67	13.891.488,47

Subsector Entitats dret públic
Departament de Salut
Entitat: **Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GPSS) (6640)**

COMpte DE PÈRDUES I GUANYs

Imports en euros

	Estimat a 31-12-2019	Previst a 31-12-2020
A) OPERACIONS CONTINUADES		
1. Import net de la xifra de negocis	15.097.884,80	15.545.187,25
a) Vendes	0,00	0,00
b) Prestacions de serveis	15.097.884,80	15.545.187,25
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	-2.407.686,60	-2.431.655,00
5. Altres ingressos d'explotació	109.749,04	80.000,00
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	29.749,04	0,00
b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat	80.000,00	80.000,00
c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat	0,00	0,00
d) Altres subvencions, donacions i llegats	0,00	0,00
6. Despeses de personal	-11.868.760,51	-12.253.000,00
7. Altres despeses d'explotació	-840.279,15	-840.532,25
a) Serveis exteriors	-810.279,15	-810.532,25
b) Tributs	-30.000,00	-30.000,00
c) Subvencions d'explotació	0,00	0,00
d) Subvencions de capital	0,00	0,00
e) Altres	0,00	0,00
8. Amortització de l'immobilitzat	-326.084,36	-337.870,20
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	237.870,20	237.870,20
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'EXPLORACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	2.693,42	0,00
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	-2.693,42	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)	-2.693,42	0,00
A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2)	0,00	0,00
20. Impost sobre beneficis	0,00	0,00
A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A-3+20)	0,00	0,00
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)	0,00	0,00