

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

BALANÇ

Imports en euros

ACTIU	Estimat a 31-12-2022	Previst a 31-12-2023
A. ACTIU NO CORRENT	8.828.778,67	8.578.778,67
I. Immobilitzat intangible	3.102,23	1.602,23
II. Immobilitzat material	8.825.676,44	8.577.176,44
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	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	6.213.387,44	6.261.972,15
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	77.000,00	77.000,00
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	5.929.387,44	5.977.972,15
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	7.000,00	7.000,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	200.000,00	200.000,00
TOTAL ACTIU (A+B)	15.042.166,11	14.840.750,82

PATRIMONI NET I PASSIU	Estimat a 31-12-2022	Previst a 31-12-2023
A. PATRIMONI NET	11.946.034,74	11.696.034,74
A-1) Fons propis	4.601.519,35	4.554.885,18
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	343.393,53	343.393,53
1. Romanent	4.344.441,11	4.344.441,11
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	-46.634,17
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	7.344.515,39	7.141.149,56
1. Subvencions	7.328.911,03	7.127.495,74
2. Donacions i llegats	15.604,36	13.653,82
B. PASSIU NO CORRENT	192.230,29	192.230,29
I. Provisions a llarg termini	192.230,29	192.230,29
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	2.903.901,08	2.952.485,79
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	2.903.901,08	2.952.485,79
VI. Periodificacions a curt termini	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	15.042.166,11	14.840.750,82

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 31-12-2022	Previst a 31-12-2023
A) OPERACIONS CONTINUADES		
1. Import net de la xifra de negocis	18.663.475,50	18.855.273,06
a) Vendes	0,00	0,00
b) Prestacions de serveis	18.663.475,50	18.855.273,06
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	-2.707.776,07	-2.882.562,81
5. Altres ingressos d'explotació	106.634,17	80.000,00
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	26.634,17	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	-14.931.076,08	-14.931.076,08
7. Altres despeses d'explotació	-1.004.623,35	-1.021.634,17
a) Serveis exteriors	-969.623,35	-986.634,17
b) Tributs	-35.000,00	-35.000,00
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	-330.000,00	-350.000,00
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	203.365,83	203.365,83
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)	0,00	-46.634,17
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	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)	0,00	0,00
A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2)	0,00	-46.634,17
20. Impost sobre beneficis	0,00	0,00
A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A-3+20)	0,00	-46.634,17
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	-46.634,17