



ON3525501

CLASE 8.^a

CONSORCI CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ
EXERCICI TANCAT A 31.12.2018
BALANÇ DE SITUACIÓ

| ACTIU | Notes de la Memòria | Exercici 2018 | Exercici 2017 |
|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| A) ACTIU NO CORRENT | | 66.725.834,69 | 65.623.391,68 |
| <i>I. Immobilitzat Intangible</i> | 7 | 820.583,91 | 1.057.469,60 |
| Aplicacions Informàtiques | | 820.583,91 | 1.057.469,60 |
| <i>II. Immobilitzat Material</i> | 5 | 62.635.340,14 | 61.291.142,34 |
| Terrenys i Construccions | | 48.722.954,19 | 46.324.183,96 |
| Instal·lacions Tècniques | | 13.422.826,27 | 14.826.010,49 |
| Immobilitzat en curs i avançaments | | 489.559,68 | 140.947,89 |
| <i>III. Inversions Immobiliàries</i> | 6 | 442.829,97 | 449.586,69 |
| Terrenys | | 274.999,10 | 274.999,10 |
| Construccions | | 167.830,87 | 174.587,59 |
| <i>IV. Inversions d'Empreses del grup i associades a llarg termini</i> | 9.2 | 1.810.200,00 | 1.810.200,00 |
| Instrumentes de Patrimoni | | 1.810.200,00 | 1.810.200,00 |
| <i>V. Inversions Financeres a llarg termini</i> | 9.1.a | 1.016.880,67 | 1.014.993,05 |
| Crèdits | | 245.291,98 | 238.695,44 |
| Altres actius financers | | 771.588,69 | 776.297,61 |
| <i>VI. Actius per Impost Diferit</i> | | 0,00 | 0,00 |
| B - ACTIU CORRENT | | 57.985.050,37 | 56.610.756,16 |
| <i>I. Actius no corrents mantinguts per a la venda</i> | | 0,00 | 0,00 |
| <i>II. Existències</i> | 12 | 3.602.372,97 | 3.563.768,36 |
| Fàrmacs | | 1.929.110,99 | 1.888.013,82 |
| Material sanitari de consum | | 1.453.247,66 | 1.475.483,16 |
| Productes no sanitaris | | 220.014,32 | 200.271,38 |
| <i>III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar</i> | 9.1.b | 53.608.407,80 | 52.416.191,97 |
| Clients per vendes i prestacions de serveis | | 52.693.251,54 | 52.346.974,82 |
| Clients, empreses del grup i associades | | 134.176,78 | 37.977,95 |
| Deutors diversos | | 653,22 | 27.927,57 |
| Personal | | 4.274,40 | 3.311,63 |
| Altres Crèdits amb Administracions Públiques | | 776.051,86 | 0,00 |
| <i>IV. Inversions empreses del grup i associades a curt termini</i> | | 62.479,87 | 68.079,01 |
| Crèdits a empreses | | 62.479,87 | 68.079,01 |
| <i>V. Inversions financeres a curt termini</i> | 9.1.b | 36.432,18 | 34.146,37 |
| Altres actius financers | | 36.432,18 | 34.146,37 |
| <i>VI. Periodificacions a curt termini.</i> | | 0,00 | 0,00 |
| <i>VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents</i> | | 675.357,55 | 528.570,45 |
| Tresoreria | | 675.357,55 | 528.570,45 |
| TOTAL ACTIU (A+B) | | 124.710.885,06 | 122.234.147,84 |

| PATRIMONI NET I PASSIU | Notes de la memòria | Exercici 2018 | Exercici 2017 |
|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| A) PATRIMONI NET | | 36.462.498,61 | 37.620.843,37 |
| A-1) Fons propis | 11 | 33.961,61 | 164.897,30 |
| <i>I. Fons Social</i> | | 22.333.714,00 | 22.333.714,00 |
| <i>II. Prima d'emissió</i> | | 0,00 | 0,00 |
| <i>III. Reserves</i> | | 1.480.405,22 | 1.480.405,22 |
| Altres Reserves | | 1.480.405,22 | 1.480.405,22 |
| <i>IV. Accions i participacions en patrimoni pròpies</i> | | 0,00 | 0,00 |
| <i>V. Resultats exercicis anteriors</i> | | -23.649.221,92 | -26.534.054,21 |
| Romanent | | 16.830.789,69 | 13.945.957,40 |
| Resultats negatius d'exercicis anteriors | | -40.480.011,61 | -40.480.011,61 |
| <i>VI. Altres aportacions de socis</i> | | 0,00 | 0,00 |
| <i>VII. Resultat de l'exercici</i> | | -130.935,69 | 2.884.832,29 |
| <i>VIII. (Dividend a compte)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| <i>IX. Altres instruments de patrimoni</i> | | 0,00 | 0,00 |
| A-2) Ajustos per canvi de Valor | | 0,00 | 0,00 |
| A-3) Subvencions donacions i llegats rebuts | 18 | 36.428.537,00 | 37.455.946,07 |
| B) PASSIU NO CORRENT | | 16.547.483,28 | 15.415.284,29 |
| <i>I. Provisions a llarg termini</i> | 15.1 | 4.505.687,59 | 4.621.894,41 |
| Obligacions per prestacions a llarg termini al personal | | 4.505.687,59 | 4.621.894,41 |
| <i>II Deutes a llarg termini</i> | 9.1.c | 8.541.795,69 | 10.793.389,88 |
| Deutes amb entitats de crèdit | | 900.000,00 | 1.800.000,00 |
| Altres passius financers | | 7.641.795,69 | 8.993.389,88 |
| <i>III. Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini</i> | | 0,00 | 0,00 |
| <i>IV. Passius per impostos diferits.</i> | | 0,00 | 0,00 |
| <i>V. Periodificacions a llarg termini</i> | 9.1.e | 3.500.000,00 | 0,00 |
| C) PASSIU CORRENT | 9.1.d | 71.700.903,17 | 69.198.020,18 |
| <i>I. Passius vinculats amb actius no corrents mant. per la venta</i> | | 0,00 | 0,00 |
| <i>II. Provisions a curt termini</i> | 15.1 | 5.284.241,51 | 3.784.972,81 |
| <i>III. Deutes a curt termini</i> | | 13.474.279,20 | 10.213.403,44 |
| Deutes amb entitats de crèdit | | 900.000,00 | 900.000,00 |
| Altres passius financers | | 12.574.279,20 | 9.313.403,44 |
| <i>IV. Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini</i> | | 403.104,17 | 232.013,09 |
| <i>V. Creditors comercials i altres comptes a pagar</i> | | 52.539.278,29 | 54.967.630,84 |
| Proveïdors | | 31.323.261,86 | 34.478.928,76 |
| Proveïdors, empreses del grup i associades | | 73.051,58 | 54.008,17 |
| Creditors diversos | | 5.806.337,68 | 4.989.368,58 |
| Personal (Remuneracions pendents de pagament) | | 7.000.550,89 | 7.281.999,21 |
| Altres deutes amb les Administracions Publiques | | 8.336.076,28 | 8.106.193,26 |
| Avançaments de clients | | 0,00 | 57.132,86 |
| <i>VI. Periodificacions a curt termini</i> | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) | | 124.710.885,06 | 122.234.147,84 |