



**CONSORCI SANITARI DEL MARESME
Comptes Anuals
Exercici 2017**



CONSORCI SANITARI DEL MARESME
BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2017

ACTIU	Notes de la Memòria	Exercici 2017	Exercici 2016
A) ACTIU NO CORRENT		76.261.075,86	75.894.245,69
I. Immobilitzat intangible	6	892.255,49	793.554,97
5. Aplicacions informàtiques		892.255,49	793.554,97
II. Immobilitzat material	5	74.999.516,17	74.722.922,15
1. Terrenys i béns naturals		697.286,16	697.286,16
2. Construccions		25.902.125,38	27.331.677,97
3. Altres instal·lacions, utillatge i mobiliari		47.759.094,51	46.048.421,58
4. Altre immobilitzat material		641.010,12	645.536,44
III. Inversions immobiliàries	7	202.439,57	210.903,94
2. Construccions		202.439,57	210.903,94
V. Inversions financeres a llarg termini	9.1	166.864,63	166.864,63
1. Instruments de patrimoni		166.864,63	166.864,63
B) ACTIU CORRENT		26.579.979,82	25.453.811,71
II. Existències	10	2.846.803,49	2.778.190,09
2. Matèries primeres i altres aprovisionaments		2.846.803,49	2.778.190,09
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	9.1	23.681.296,51	22.617.192,81
1. Clients per vendes i prestacions de serveis		23.177.062,92	22.176.549,10
3. Deutors diversos		501.462,35	319.314,17
4. Personal		1.200,00	1.225,00
6. Altres crèdits amb les Administracions Públiques		1.571,24	120.104,54
IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini		0,00	0,00
V. Inversions financeres a curt termini	9.1	1.300,00	0,00
5. Altres actius financers		1.300,00	0,00
VI. Periodificacions a curt termini		36.961,15	38.807,31
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents		13.618,67	19.621,50
1. Tresoreria		13.618,67	19.621,50
TOTAL ACTIU (A + B)		102.841.055,68	101.348.057,40



CONSORCI SANITARI DEL MARESME
BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2017 (Cont.)

PATRIMONI NET I PASSIU	Notes de la Memòria	Exercici 2017	Exercici 2016
A) PATRIMONI NET		61.274.917,38	63.420.424,42
A-1) Fons Propis		57.375.543,60	59.714.428,70
I. Fons social	9.4	71.518.144,60	69.930.263,40
1. Aportacions		66.368.075,57	64.780.194,37
2. Patrimoni rebut en cessió		5.150.069,03	5.150.069,03
V. Resultats d'exercici anteriors		-10.215.834,70	-8.928.403,55
1. Romanent		5.097.488,87	5.097.488,87
2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors)		-15.313.323,57	-14.025.892,42
VII. Resultat de l'exercici		-3.926.766,30	-1.287.431,15
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts	15	3.899.373,78	3.705.995,72
B) PASSIU NO CORRENT		3.188.662,77	3.367.702,93
I. Provisions a llarg termini	13	1.341.933,61	0,00
1. Obligacions per prestacions a llarg termini al personal		1.341.933,61	0,00
II. Deutes a llarg termini	9.1	1.733.333,16	3.140.910,93
2. Deutes amb entitats de crèdit		1.733.333,16	3.140.910,93
III. Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini	9.1	113.396,00	226.792,00
C) PASSIU CORRENT		38.377.475,53	34.559.930,05
III. Deutes a curt termini	9.1	1.525.745,97	1.689.902,25
2. Deutes amb entitats de crèdit		1.434.120,32	1.589.303,34
5. Altres passius financers		91.625,65	100.598,91
IV. Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini	9.1	8.333.025,72	8.528.590,52
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar	9.1	28.518.703,84	24.341.437,28
1. Proveïdors		24.438.904,80	20.756.581,17
3. Creditors diversos		208.653,53	201.851,69
4. Personal (remuneracions pendents de pagament)		724.582,67	150.653,91
6. Altres deutes amb les Administracions Públiques		3.146.562,84	3.232.350,51
VI. Periodificacions a curt termini		0,00	0,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)		102.841.055,68	101.348.057,40



CONSORCI SANITARI DEL MARESME

COMPTE DE PERDUES I GUANYES A 31 DE DESEMBRE DE 2017

	Notes de la Memòria	Exercici 2017	Exercici 2016
A) OPERACIONS CONTINUADES			
1. Import net de la xifra de negocis	12.5	119.845.024,65	116.222.709,14
b) Prestació de serveis		119.845.024,65	116.222.709,14
3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu		106.380,97	72.841,62
4. Aprovisionaments	12.1	(36.353.629,30)	(34.114.770,17)
a) Consum de mercaderies		(26.482.127,99)	(24.798.140,66)
c) Treballs realitzats per altres empreses		(9.871.501,31)	(9.316.629,51)
5. Altres ingressos d'explotació		1.103.467,25	896.601,15
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent		696.285,54	474.536,86
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici		407.181,71	422.064,29
6. Despeses de personal	12.2	(79.796.501,91)	(75.614.957,47)
a) Sous, salaris i assimilats		(63.927.017,78)	(60.108.061,66)
b) Càrregues socials		(15.869.484,13)	(15.506.895,81)
7 Altres despeses d'explotació		(6.486.383,66)	(6.204.730,46)
a) Serveis exteriors	12.4	(6.244.603,64)	(5.961.791,45)
b) Tributs		(177.553,17)	(178.713,19)
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials	12.3	(64.226,85)	(64.225,82)
8. Amortització de l'immobilitzat	5, 6 i 7	(2.300.000,00)	(2.300.000,00)
9. Imputació de subvencions d'immob. no financer i altres	15	106.621,94	143.444,77
11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat		(15.995,57)	(16.154,38)
b) Resultats per alienacions i altres		(15.995,57)	(16.154,38)
12. Altres resultats		(118.325,27)	(316.682,93)
A.1) RESULTAT D' EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)		(3.909.340,90)	(1.231.698,73)
13. Ingressos financers	9.2	2.636,06	1.646,17
a) De participacions en instruments de patrimoni		2.636,06	1.646,17
a2) En tercers		2.636,06	1.646,17
14. Despeses financeres	9.2	(20.061,46)	(57.378,59)
b) Per deutes amb tercers		(20.061,46)	(57.378,59)
A.2) RESULTAT FINANCER (13 + 14 + 15 + 16 + 17)		(17.425,40)	(55.732,42)
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A.1 + A.2)		(3.926.766,30)	(1.287.431,15)
18. Impost sobre beneficis			
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A.3 + 18)		(3.926.766,30)	(1.287.431,15)
B) OPERACIONS INTERROMPUDES			
19. Resultat de l' exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos			
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A.4 + B)		(3.926.766,30)	(1.287.431,15)

