



**FUNDACIÓ SALUT**  
CONSORCI SANITARI DEL MARESME

# **FUNDACIÓ PRIVADA SALUT DEL CONSORCI SANITARI DEL MARESME**

## **Formulació dels Comptes Anuals Exercici 2020**



**BALANÇ DE SITUACIÓ ABREUJAT A 31 DE DESEMBRE DE 2020**

<b>ACTIU</b>	<b>Notes</b>	<b>Exercici 2020</b>	<b>Exercici 2019</b>
<b>A) ACTIU NO CORRENT</b>		<b>199.565,19</b>	<b>184.418,98</b>
<b>I. Immobilitzat intangible</b>	<b>5</b>	<b>66.816,52</b>	<b>61.797,44</b>
5. Aplicacions informàtiques		30.305,31	38.762,61
6. Altre immobilitzat intangible		36.511,21	23.034,83
<b>II. Immobilitzat material</b>	<b>6</b>	<b>132.748,67</b>	<b>122.621,54</b>
1. Terrenys i construccions		24.008,04	25.364,50
3. Instal·lacions, maquinària i utillatge Mobiliari i Equips per procés d'informació		104.891,44 3.849,19	92.152,49 5.104,55
<b>III. Inversions immobiliàries</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B) ACTIU CORRENT</b>		<b>2.616.361,40</b>	<b>1.714.701,58</b>
<b>I. Actius no corrents mantinguts per a la venda</b>			
<b>II. Existències</b>			
<b>III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar</b>	<b>8.2</b>	<b>1.278.789,93</b>	<b>1.115.607,65</b>
3. Deutors diversos		1.278.699,68	1.115.517,40
6. Altres crèdits amb les Administracions Públiques	<b>12</b>	90,25	90,25
<b>V. Inversions financeres a curt termini</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. Periodificacions a curt termini</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents</b>		<b>1.337.571,47</b>	<b>599.093,93</b>
1. Tresoreria		1.337.571,47	599.093,93
<b>TOTAL ACTIU (A + B)</b>		<b>2.815.926,59</b>	<b>1.899.120,56</b>



**BALANÇ DE SITUACIÓ ABREUJAT A 31 DE DESEMBRE DE 2020**

<b>PATRIMONI NET I PASSIU</b>	<b>Notes</b>	<b>Exercici 2020</b>	<b>Exercici 2019</b>
<b>A) PATRIMONI NET</b>		<b>799.977,74</b>	<b>848.169,56</b>
<b>A-1) Fons Propis</b>	<b>10</b>	<b>84.634,13</b>	<b>241.825,82</b>
<b>I. Fons social</b>		<b>30.050,61</b>	<b>30.050,61</b>
1. Fons dotacionals o fons socials		30.050,61	30.050,61
<b>V. Resultats d'exercici anteriors</b>		<b>211.775,21</b>	<b>331.567,90</b>
2. Resultats d'exercicis anteriors positius		573.559,35	573.559,35
Resultats d'exercicis anteriors negatius		-361.784,14	-241.991,45
<b>VI. Altres aportacions de socis</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII. Resultat de l'exercici</b>	<b>3</b>	<b>-157.191,69</b>	<b>-119.792,69</b>
<b>A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts</b>	<b>14</b>	<b>715.343,61</b>	<b>606.343,74</b>
<b>B) PASSIU NO CORRENT</b>		<b>1.248.159,17</b>	<b>430.640,98</b>
<b>I. Provisions a llarg termini</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Deutes a llarg termini</b>	<b>9.1</b>	<b>1.248.159,17</b>	<b>430.640,98</b>
3. Altres deutes a llarg termini		1.248.159,17	430.640,98
<b>C) PASSIU CORRENT</b>		<b>767.789,68</b>	<b>620.310,02</b>
<b>I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Provisions a curt termini</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Deutes a curt termini</b>	<b>9.2</b>	<b>53.568,06</b>	<b>60.245,40</b>
4. Altres deutes a curt termini		53.568,06	60.245,40
<b>IV. Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Creditors comercials i altres comptes a pagar</b>	<b>9.2</b>	<b>210.854,84</b>	<b>140.428,64</b>
3. Creditors diversos		170.394,65	104.429,98
4. Personal (remuneracions pendents de pagament)		1.873,19	860,48
6. Altres deutes amb les Administracions Públiques	<b>12</b>	38.587,00	35.138,18
<b>VI. Periodificacions a curt termini</b>	<b>13.4</b>	<b>503.366,78</b>	<b>419.635,98</b>
<b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)</b>		<b>2.815.926,59</b>	<b>1.899.120,56</b>



**COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL ABREUJAT A 31 DE DESEMBRE DE  
2020**

	Notes	Exercici 2020	Exercici 2019
<b>A) OPERACIONS CONTINUADES</b>	<b>13.3</b>		
<b>1. Import net de la xifra de negocis</b>		<b>215.684,14</b>	<b>109.445,74</b>
b) Prestació de serveis		2.187,00	10.293,00
d) Subvencions oficials a l'activitat	<b>13.3 i 14</b>	213.497,14	99.152,74
<b>5 Aprovisionaments</b>		<b>0,00</b>	<b>(4.141,97)</b>
a) Consum de mercaderies		0,00	(4.141,97)
<b>6 Altres ingressos d'explotació</b>	<b>13.3</b>	<b>207.563,26</b>	<b>236.606,41</b>
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent		207.563,26	236.606,41
<b>7 Despeses de personal</b>	<b>13.1</b>	<b>(236.235,14)</b>	<b>(234.761,37)</b>
a) Sous, salaris i assimilats		(189.410,74)	(180.405,83)
b) Càrregues socials		(44.827,86)	(53.495,06)
c) Provisions		(1.996,54)	(860,48)
<b>8 Altres despeses d'explotació</b>	<b>13.2</b>	<b>(298.681,75)</b>	<b>(213.591,02)</b>
a) Serveis exteriors		(234.274,45)	(213.481,82)
b) Tribus		(21,85)	(109,20)
c) Altres despeses de gestió		(64.385,45)	(0,00)
<b>10. Amortització de l'immobilitzat</b>	<b>5 i 6</b>	<b>(35.863,60)</b>	<b>(23.150,16)</b>
<b>11. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat</b>		<b>18.490,90</b>	<b>9.563,55</b>
<b>12. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13. Altres resultats</b>		<b>(28.053,19)</b>	<b>232,13</b>
<b>A.1 RESULTAT D' EXPLOTACIÓ</b> ) <b>(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)</b>		<b>(157.095,38)</b>	<b>(119.796,69)</b>
<b>13. Ingressos financers</b>		<b>0,30</b>	<b>4,03</b>
a) De participacions en instruments de patrimoni		0,30	4,03
<b>14. Despeses financeres</b>		<b>(96,61)</b>	<b>(0,03)</b>
b) Per deutes amb tercers		(96,61)	(0,03)
<b>A.2 RESULTAT FINANCER (13 + 14 + 15 + 16 + 17)</b> )		<b>(96,31)</b>	<b>4,00</b>
<b>A.3 RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A.1 + A.2)</b> )		<b>(157.191,69)</b>	<b>(119.792,69)</b>
<b>18. Impost sobre beneficis</b>	<b>12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A.4 RESULTAT DE L'EXERCICI (A.3 + 18)</b> )		<b>(157.191,69)</b>	<b>(119.792,69)</b>



**FUNDACIÓ SALUT**  
CONSORCI SANITARI DEL MARESME