



OM7264370

CLASE 8.^a

CONSORCI CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAUÍ
EXERCICI TANCAT A 31.12.2016
BALANÇ DE SITUACIÓ

ACTIU	Notes de la Memòria	Exercici 2016	Exercici 2015
A) ACTIU NO CORRENT		66.812.706,33	69.259.552,06
I. Immobilitzat Intangible	7	1.131.048,38	1.735.812,56
Aplicacions Informàtiques		1.131.048,38	1.735.812,56
II. Immobilitzat Material	5	62.505.774,77	64.134.968,00
Terrenys i Construccions		47.118.256,30	47.364.303,75
Instal·lacions Tècniques		15.387.518,47	16.770.664,25
III. Inversions Immobiliàries	6	473.329,75	543.073,48
Terrenys		274.999,10	311.807,20
Construccions		198.330,65	231.266,28
IV. Inversions d'Empreses del grup i associades a llarg termini		1.810.200,00	1.810.200,00
Instrument de Patrimoni		1.810.200,00	1.810.200,00
V. Inversions Financeres a llarg termini	9.1.a	892.353,43	1.035.498,02
Crèdits		110.300,76	250.846,36
Altres actius financers		782.052,67	784.651,66
VI. Actius per Impost Diferit		0,00	0,00
B - ACTIU CORRENT		56.562.950,39	48.570.631,47
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda		0,00	0,00
II. Existències	12	3.415.554,40	3.650.027,99
Fàrmacs		1.769.290,12	2.029.641,28
Material sanitari de consum		1.443.040,10	1.418.766,09
Productes no sanitaris		203.224,18	201.620,62
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	9.1.b	52.539.779,20	36.092.733,84
Clients per vendes i prestacions de serveis		49.432.303,59	33.795.222,99
Clients, empreses del grup i associades		65.527,66	149.835,38
Deutors diversos		2.981.910,49	2.112.705,89
Personal		3.918,14	3.534,05
Actius per Impost Corrent		11.524,32	14.617,98
Altres Crèdits amb Administracions Públiques		44.595,00	16.817,55
IV. Inversions empreses del grup i associades a curt termini		98.514,72	535.910,06
Crèdits a empreses		98.514,72	535.910,06
V. Inversions financeres a curt termini	9.1.b	45.165,75	54.831,36
Altres actius financers		45.165,75	54.831,36
VI. Periodificacions a curt termini.	9.1.b	0,00	4.811,64
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents		463.936,32	8.232.316,58
Tresoreria		463.936,32	2.449.729,18
Altres Actius líquids equivalents		0,00	5.782.587,40
TOTAL ACTIU (A+B)		123.375.656,72	117.830.183,54



PATRIMONI NET I PASSIU	Notes de la memòria	Exercici 2016	Exercici 2015
A) PATRIMONI NET		35.980.887,81	38.886.734,01
A-1) Fons propis	11	-2.719.934,99	97.475,46
<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>		-23.716.643,76	-10.891.979,26
Romanent		13.945.957,40	13.945.957,40
Resultats negatius d'exercicis anteriors		-37.662.601,16	-24.837.936,66
<i>VI. Altres aportacions de socis</i>		0,00	0,00
<i>VII. Resultat de l'exercici</i>		-2.817.410,45	-12.824.664,50
<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	38.700.822,80	38.789.258,55
B) PASSIU NO CORRENT		21.833.460,41	18.178.402,94
<i>I. Provisions a llarg termini</i>	15.1	8.660.289,18	8.326.083,43
Altres provisions		8.660.289,18	8.326.083,43
<i>II Deutes a llarg termini</i>	9.1.c	13.173.171,23	9.852.319,51
Deutes amb entitats de crèdit		2.700.000,00	3.600.000,00
Altres passius financers		10.473.171,23	6.252.319,51
<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>		0,00	0,00
C) PASSIU CORRENT	9.1.d	65.561.308,50	60.765.046,58
<i>I. Passius vinculats amb actius no corrents mant. per la venda</i>		0,00	0,00
<i>II. Provisions a curt termini</i>	15.1	2.251.340,46	575.000,00
<i>III. Deutes a curt termini</i>		10.810.117,74	20.036.993,47
Deutes amb entitats de crèdit		900.000,00	900.000,00
Altres passius financers		9.910.117,74	19.136.993,47
<i>IV. Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini</i>		0,00	0,00
<i>V. Creditors comercials i altres comptes a pagar</i>		52.499.850,30	40.074.295,28
Proveïdors		33.299.197,75	18.419.483,35
Proveïdors, empreses del grup i associades		9.193,35	11.316,40
Creditors diversos		4.647.288,21	3.341.176,35
Personal (Remuneracions pendents de pagament)		6.447.782,19	5.311.419,77
Passius per impost corrent		0,00	9.724,01
Altres deutes amb les Administracions Publiques		8.094.242,85	12.999.028,86
Avançaments de clients		2.146,54	2.146,54
<i>VI. Periodificacions a curt termini</i>		0,00	78.757,83
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)		123.375.656,72	117.830.183,53