



OM3945941

CLASE 8.ª

CONSORCI CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ
EXERCICI TANCAT A 31.12.2017
BALANÇ DE SITUACIÓ

ACTIU	Notes de la Memòria	Exercici 2017	Exercici 2016
A) ACTIU NO CORRENT		65.623.391,68	66.812.706,33
<i>I. Immobilitzat Intangible</i>	7	1.057.469,60	1.131.048,38
Aplicacions Informàtiques		1.057.469,60	1.131.048,38
<i>II. Immobilitzat Material</i>	5	61.291.142,34	62.505.774,77
Terrenys i Construccions		46.324.183,96	47.118.256,30
Instal·lacions Tècniques		14.826.010,49	15.387.518,47
Immobilitzat en curs i avançaments		140.947,89	0,00
<i>III. Inversions Immobiliàries</i>	6	449.586,69	473.329,75
Terrenys		274.999,10	274.999,10
Construccions		174.587,59	198.330,65
<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	1.014.993,05	892.353,43
Crèdits		238.695,44	110.300,76
Altres actius financers		776.297,61	782.052,67
<i>VI. Actius per Impost Diferit</i>		0,00	0,00
B - ACTIU CORRENT		56.610.756,16	56.562.950,39
<i>I. Actius no corrents mantinguts per a la venda</i>		0,00	0,00
<i>II. Existències</i>	12	3.563.768,36	3.415.554,40
Fàrmacs		1.888.013,82	1.769.290,12
Material sanitari de consum		1.475.483,16	1.443.040,10
Productes no sanitaris		200.271,38	203.224,18
<i>III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar</i>	9.1.b	52.416.191,97	52.539.779,20
Clients per vendes i prestacions de serveis		52.346.974,82	49.432.303,59
Clients, empreses del grup i associades		37.977,95	65.527,66
Deutors diversos		27.927,57	2.981.910,49
Personal		3.311,63	3.918,14
Actius per Impost Corrent		0,00	11.524,32
Altres Crèdits amb Administracions Públiques		0,00	44.595,00
<i>IV. Inversions empreses del grup i associades a curt termini</i>		68.079,01	98.514,72
Crèdits a empreses		68.079,01	98.514,72
<i>V. Inversions financeres a curt termini</i>	9.1.b	34.146,37	45.165,75
Altres actius financers		34.146,37	45.165,75
<i>VI. Periodificacions a curt termini.</i>		0,00	0,00
<i>VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents</i>		528.570,45	463.936,32
Tresoreria		528.570,45	463.936,32
TOTAL ACTIU (A+B)		122.234.147,84	123.375.656,72

PATRIMONI NET I PASSIU	Notes de la memòria	Exercici 2017	Exercici 2016
A) PATRIMONI NET		37.620.843,37	35.980.887,81
A-1) Fons propis	11	164.897,30	-2.719.934,99
<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>		-26.534.054,21	-23.716.643,76
Romanent		13.945.957,40	13.945.957,40
Resultats negatius d'exercicis anteriors		-40.480.011,61	-37.662.601,16
<i>VI. Altres aportacions de socis</i>		0,00	0,00
<i>VII. Resultat de l'exercici</i>		2.884.832,29	-2.817.410,45
<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	37.455.946,07	38.700.822,80
B) PASSIU NO CORRENT		15.415.284,29	21.833.460,41
<i>I. Provisions a llarg termini</i>	15.1	4.621.894,41	8.660.289,18
Obligacions per prestacions a llarg termini al personal		4.621.894,41	8.660.289,18
<i>II Deutes a llarg termini</i>	9.1.c	10.793.389,88	13.173.171,23
Deutes amb entitats de crèdit		1.800.000,00	2.700.000,00
Altres passius financers		8.993.389,88	10.473.171,23
<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	69.198.020,18	65.561.308,50
<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	3.784.972,81	2.251.340,46
<i>III. Deutes a curt termini</i>		10.213.403,44	10.810.117,74
Deutes amb entitats de crèdit		900.000,00	900.000,00
Altres passius financers		9.313.403,44	9.910.117,74
<i>IV. Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini</i>		232.013,09	0,00
<i>V. Creditors comercials i altres comptes a pagar</i>		54.967.630,84	52.499.850,30
Proveïdors		34.478.928,76	33.299.197,75
Proveïdors, empreses del grup i associades		54.008,17	9.193,35
Creditors diversos		4.989.368,58	4.647.288,21
Personal (Remuneracions pendents de pagament)		7.281.999,21	6.447.782,10
Altres deutes amb les Administracions Públiques		8.106.193,26	8.094.242,35
Avançaments de clients		57.132,86	2.146,54
<i>VI. Periodificacions a curt termini</i>		0,00	0,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)		122.234.147,84	123.375.656,72