

CLASE 8.^a

0L7371893

CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ
EXERCICI TANCAT A 31.12.2015
BALANÇ DE SITUACIÓ

ACTIU	Notes de la Memòria	Exercici 2015	Exercici 2014
A) ACTIU NO CORRENT		69.259.552,06	70.574.324,13
I. Immobilitzat Intangible	7	1.735.812,56	1.484.047,18
Patents Llicències, Marques i Similars		0,00	1,02
Aplicacions Informàtiques		1.735.812,56	576.413,99
Altres Immobilitzat Intangible		0,00	907.632,17
II. Immobilitzat Material	5	64.134.968,00	61.974.744,18
Terrenys i Construccions		47.364.303,75	44.521.129,27
Instal·lacions Tècniques		16.770.664,25	15.586.743,12
Immobilitzat en curs i avançaments		0,00	1.866.871,79
III. Inversions Immobiliàries	6	543.073,48	565.370,89
Terrenys		311.807,20	311.807,20
Construccions		231.266,28	253.563,69
IV. Inversions d'Empreses del grup i associades a llarg termini		1.810.200,00	5.585.452,45
Instrumentes de Patrimoni		1.810.200,00	4.563.849,99
Crèdits a empreses		0,00	1.021.602,46
V. Inversions Financeres a llarg termini	9.1.a	1.035.498,02	964.709,43
Crèdits		250.846,36	173.063,08
Altres actius financers		784.651,66	791.646,35
B - ACTIU CORRENT		48.570.631,47	45.016.074,63
II. Existències	12	3.650.027,99	2.889.864,73
Fàrmacs		2.029.641,28	2.028.516,32
Material sanitari de consum		1.418.766,09	655.286,10
Productes no sanitaris		201.620,62	206.062,31
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	9.1.b	36.092.733,84	40.349.421,50
Clients per vendes i prestacions de serveis		33.795.222,99	39.061.474,26
Clients, empreses del grup i associades		149.835,38	420.819,85
Deutors diversos		2.112.705,89	856.862,96
Personal		3.534,05	3.889,46
Actius per Impost Corrent		14.617,98	0,00
Altres Crèdits amb Administracions Públiques		16.817,55	6.374,97
IV. Inversions empreses del grup i associades a curt termini		535.910,06	1.628.775,04
Crèdits a empreses		535.910,06	1.628.775,04
V. Inversions financeres a curt termini	9.1.b	54.831,36	501,09
Altres actius financers		54.831,36	501,09
VI. Periodificacions a curt termini.	9.1.b	4.811,64	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents		8.232.316,58	147.512,27
Tresoreria		2.449.723,18	147.512,27
Altres Actius líquids equivalents		5.782.593,40	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)		117.830.183,53	115.590.398,26



PATRIMONI NET I PASSIU	Notes de la memòria	Exercici 2015	Exercici 2014
A) PATRIMONI NET		38.886.734,01	51.642.859,05
A-1) Fons propis	11	97.475,46	12.754.415,60
<i>I. Fons Social</i>		22.333.714,00	22.333.714,00
<i>III. Reserves</i>		1.480.405,22	1.312.680,86
Altres Reserves		1.480.405,22	1.312.680,86
<i>V. Resultats exercicis anteriors</i>		-10.891.979,26	-10.891.979,26
Romanent		13.945.957,40	13.945.957,40
Resultats negatius d'exercicis anteriors		-24.837.936,66	-24.837.936,66
<i>VII. Resultat de l'exercici</i>		-12.824.664,50	0,00
A-3) Subvencions donacions i llegats rebuts	18	38.789.258,55	38.888.443,45
B) PASSIU NO CORRENT		18.178.402,94	14.924.483,36
<i>I. Provisions a llarg termini</i>	15.1	8.326.083,43	4.814.787,24
Altres provisions		8.326.083,43	4.814.787,24
<i>II Deutes a llarg termini</i>	9.1.c	9.852.319,51	10.109.696,12
Deutes amb entitats de crèdit		3.600.000,00	4.500.000,00
Altres passius financers		6.252.319,51	5.609.696,12
C) PASSIU CORRENT	9.1.d	60.765.046,58	49.023.056,35
<i>II. Provisions a curt termini</i>	15.1	575.000,00	0,00
<i>III. Deutes a curt termini</i>		20.036.993,47	7.691.215,13
Deutes amb entitats de crèdit		900.000,00	900.000,00
Altres passius financers		19.136.993,47	6.791.215,13
<i>IV. Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini</i>		0,00	211.764,86
<i>V. Creditors comercials i altres comptes a pagar</i>		40.074.295,28	41.120.076,36
Proveïdors		18.419.483,35	23.246.873,09
Proveïdors, empreses del grup i associades		11.316,40	4.964.291,89
Creditors diversos		3.381.176,35	3.549.478,17
Personal (Remuneracions pendents de pagament)		5.311.419,77	4.796.257,19
Passius per impost corrent		9.724,01	0,00
Altres deutes amb les Administracions Publiques		12.939.028,86	4.560.701,48
Avançaments de clients		2.146,54	2.474,54
<i>VI. Periodificacions a curt termini</i>		78.757,83	0,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)		117.830.183,53	115.590.398,76

