

Subsector Societats mercantils
Departament de Salut
Entitat: **Coordinació Logística Sanitària, AIE (7235)**

BALANÇ

Imports en euros

ACTIU	Estimat a 31-12-2018	Previst a 31-12-2019
A. ACTIU NO CORRENT	524.519,76	524.519,76
I. Immobilitzat intangible	95.237,02	76.447,13
II. Immobilitzat material	428.667,17	447.457,06
II*. Inversions gestionades per a altres ens públics	0,00	0,00
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00
IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini	0,00	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini	615,57	615,57
VI. Actius per impost diferit	0,00	0,00
VII. Deutors comercials no corrents	0,00	0,00
B. ACTIU CORRENT	436.677,92	301.944,31
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00
1. Immobilitzat no financer	0,00	0,00
2. Actius financers i altres	0,00	0,00
II. Existències	0,00	0,00
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	212.577,91	265.514,86
IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini	0,00	0,00
V. Inversions financeres a curt termini	0,00	0,00
VI. Periodificacions a curt termini	0,00	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	224.100,01	36.429,45
TOTAL ACTIU (A+B)	961.197,68	826.464,07

PATRIMONI NET I PASSIU	Estimat a 31-12-2018	Previst a 31-12-2019
A.PATRIMONI NET	746.295,37	746.295,37
A-1) Fons propis	746.295,37	746.295,37
I i (IV). Capital o fons patrimonial	700.000,00	700.000,00
III. Reserves	46.295,37	46.295,37
V. Resultats d'exercicis anteriors	0,00	0,00
1. Romanent	0,00	0,00
2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors)	0,00	0,00
VI. Altres aportacions de socis	0,00	0,00
VII. Resultat de l'exercici	0,00	0,00
VIII. (Dividend a compte)	0,00	0,00
IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis	0,00	0,00
A-2) Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts	0,00	0,00
1. Subvencions	0,00	0,00
2. Donacions i llegats	0,00	0,00
B. PASSIU NO CORRENT	4.394,00	4.394,00
I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00
II, III i VII. Deutes a llarg termini	4.394,00	4.394,00
1. Deutes amb entitats de crèdit	0,00	0,00
2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00
3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables	0,00	0,00
4. Altres deutes a llarg termini	4.394,00	4.394,00
IV. Passius per impost diferit	0,00	0,00
V. Periodificacions a llarg termini	0,00	0,00
VI. Creditors comercials no corrents	0,00	0,00
C. PASSIU CORRENT	210.508,31	75.774,70
I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00
II. Provisions a curt termini	0,00	0,00
III, IV i VII. Deutes a curt termini	0,00	0,00
1. Deutes amb entitats de crèdit	0,00	0,00
2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00
3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables	0,00	0,00
4. Altres deutes a curt termini	0,00	0,00
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar	210.508,31	75.774,70
VI. Periodificacions a curt termini	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	961.197,68	826.464,07

Subsector Societats mercantils
Departament de Salut
Entitat: Coordinació Logística Sanitària, AIE (7235)

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES

Imports en euros

	Estimat a 31-12-2018	Previst a 31-12-2019
A) OPERACIONS CONTINUADES		
1. Import net de la xifra de negocis	2.240.167,60	2.362.563,80
a) Vendes	3.534,00	0,00
b) Prestacions de serveis	2.236.633,60	2.362.563,80
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00
3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu	0,00	0,00
4. Aprovisionaments	-13.861,45	-9.883,00
5. Altres ingressos d'explotació	0,00	0,00
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	0,00	0,00
b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat	0,00	0,00
c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat	0,00	0,00
d) Altres subvencions, donacions i llegats	0,00	0,00
6. Despeses de personal	-1.414.914,83	-1.504.062,16
7. Altres despeses d'explotació	-698.311,91	-726.822,81
a) Serveis exteriors	-687.495,95	-715.908,81
b) Tributs	-10.815,96	-10.914,00
c) Subvencions d'explotació	0,00	0,00
d) Subvencions de capital	0,00	0,00
e) Altres	0,00	0,00
8. Amortització de l'immobilitzat	-112.729,41	-121.682,88
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	0,00	0,00
10. Excessos de provisions	0,00	0,00
11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat	0,00	0,00
a) Deteriorament i pèrdues	0,00	0,00
b) Resultats per alienacions i altres	0,00	0,00
12. Diferència negativa de combinacions de negoci	0,00	0,00
13. Altres resultats	0,00	0,00
A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	350,00	112,95
14. Ingressos financers	0,00	0,00
a) D'empreses del grup i associades	0,00	0,00
b) De tercers	0,00	0,00
c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer	0,00	0,00
15. Despeses financeres	-350,00	-112,95
16. Variació de valor raonable en instruments financers	0,00	0,00
17. Diferències de canvi	0,00	0,00
18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers	0,00	0,00
a) Deteriorament i pèrdues	0,00	0,00
b) Resultats per alienacions i altres	0,00	0,00
19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer	0,00	0,00
A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19)	-350,00	-112,95
A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2)	0,00	0,00
20. Impost sobre beneficis	0,00	0,00
A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A-3+20)	0,00	0,00
B) OPERACIONS INTERROMPUDES		
21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos	0,00	0,00
A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21)	0,00	0,00