



Empresa Pública Hospital de Poniente  
**CONSEJERÍA DE SALUD**

# BALANCE ECONÓMICO

Como hecho relevante acaecido durante el ejercicio 2005 hemos de destacar, la apertura del nuevo Centro Hospitalario de Alta Resolución El Toyo, el cual se adscribe la gestión a la Empresa Pública. Dicho Centro inició su actividad el día 14 de junio de 2005.

## **1. ESTRUCTURA ECONOMICO-FINANCIERA**

### **1.1 ACTIVO**

Componentes del Activo	2004	%	2005	%
Inmovilizado Inmaterial	19.140.498,53	54,90%	34.392.164,20	59,55%
Inmovilizado Material	4.571.654,70	13,11%	6.931.334,36	12,00%
Inmovilizado Financiero	118,7	0,00%	1050,56	0,00%
Gastos a distribuir en varios ejerc.	0	0,00%	0	0,00%
Existencias	1.225.605,83	3,52%	1.213.316,49	2,10%
Deudores	9.890.058,99	28,37%	15.204.440,88	26,32%
Inv. Financieras Temporales	0	0,00%	0	0,00%
Tesorería	32.046,02	0,09%	4.677,70	0,01%
Ajustes por periodificación	2.894,85	0,01%	10.221,62	0,02%
<b>Total Activo</b>	<b>34.862.877,62</b>	<b>100,00%</b>	<b>57.757.205,81</b>	<b>100,00%</b>

## 1.2 PASIVO

Componentes del Pasivo	2004	%	2005	%
Fondos propios	-5.475.485,19	-15,71%	-5.463.401,63	-9,46%
Ingresos a distribuir en varios ejerc.	25.838.011,14	74,11%	42.789.300,72	74,08%
Provisiones para riesgos y gastos	0	0,00%	0	0,00%
Acreedores a largo plazo	0	0,00%	0	0,00%
Acreedores a corto plazo	14.500.351,67	41,59%	20.431.306,72	35,37%
<b>Total Pasivo</b>	<b>34.862.877,62</b>	<b>100,00%</b>	<b>57.757.205,81</b>	<b>100,00%</b>

### 1.3 CUENTA DE RESULTADOS

DEBE		Ejerc. 2.005	Ejerc. 2.004
<b>A)</b>	<b>GASTOS</b>	<b>62.669.417,65</b>	<b>49.708.484,73</b>
	<b>1. Aprovisionamientos</b>	<b>18.529.957,04</b>	<b>15.575.165,73</b>
	a) Consumo de productos farmacéuticos.	3.662.920,12	3.405.388,40
	b) Consumo de material sanitario de consumo.	7.223.827,91	6.006.586,43
	d) Otros gastos externos		6.163.190,90
	<b>2. Gastos de personal</b>	<b>7.643.209,01</b>	<b>30.288.734,28</b>
	a) Sueldos, salarios y asimilados	38.373.623,99	23.850.704,12
	b) Cargas sociales	30.365.076,67	6.438.030,16
	<b>3. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado</b>	<b>8.008.547,32</b>	<b>2.015.680,41</b>
	<b>4. Variación de las provisiones de tráfico</b>	<b>2.945.573,04</b>	<b>230.848,16</b>
	a) Variación de provisiones de existencias	27.773,95	
	b) Variación de provisiones y pérdidas de créditos	273.356,31	230.848,16
	<b>5. Otros gastos de explotación</b>	<b>2.038.982,32</b>	<b>1.445.393,58</b>
	a) Servicios Exteriores	1.851.779,64	1.445.175,68
	b) Tributos	187.191,78	173,40
	c) Otros gastos de gestión corriente	10,90	44,50
<b>I.</b>	<b>BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN</b>		
	<b>6. Gastos financieros y gastos asimilados</b>	<b>48.727,26</b>	<b>138.793,30</b>
	c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	48.727,26	138.793,30
	<b>7. Variación de las provisiones de inversiones financieras</b>		
	<b>8. Diferencias negativas de cambio</b>		
<b>II.</b>	<b>RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS</b>		
<b>III.</b>	<b>BENEFICIOS ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>744.902,39</b>
	<b>9. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control</b>		
	<b>10. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control</b>		
	<b>11. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias</b>		
	<b>12. Gastos extraordinarios</b>	<b>25.756,66</b>	<b>175,69</b>
	<b>13. Gastos y pérdidas de otros ejercicios</b>	<b>433.441,13</b>	<b>13.693,58</b>
<b>IV.</b>	<b>RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS</b>		
	(B8+B9+B10+B11+B12-A9-A10-A11-A12-A13).....	<b>2.774.880,02</b>	<b>2.044.098,60</b>
<b>V.</b>	<b>BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>12.083,56</b>	<b>2.789.000,99</b>



	14. Impuesto sobre sociedades		
	15. Otros impuestos		
	<b>VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)</b>	<b>12.083,56</b>	<b>2.789.000,99</b>

HABER	Ejerc. 2,005	Ejerc. 2,004
<b>B) Ingresos</b>	<b>62.681.501,21</b>	<b>52.497.485,72</b>
1. Importe neto de la cifra de negocios	1.155.290,94	1.161.300,70
a) Ingresos por prestación de servicios	1.155.290,94	1.161.300,70
2. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado		
3. Otros ingresos de explotación	58.273.068,64	49.268.411,95
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	61.918,20	73.951,13
b) Subvenciones	52.211.150,44	49.194.460,82
<b>I. PERDIDAS DE EXPLOTACION</b>	<b>2.773.133,12</b>	
4. Ingresos de participaciones en capital		
5. Ingresos de otros valores negociables y de créd. del act. inm		
6. Otros intereses e ingresos asimilados	19.063,82	9.805,20
c) Otros intereses	19.083,82	9.805,20
7. Diferencias positivas de cambio		
<b>II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS</b>	<b>29.663,34</b>	<b>128.988,10</b>
<b>III. PERDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>2.762.796,46</b>	
8. Beneficios en enajenación de inmovilizado		
9. Beneficios por operaciones por acciones y oblig. propias		
10. Subvenciones de capital transferidas al resultado	1.244.289,08	1.128.267,04
11. Ingresos extraordinarios	1.680.716,89	873.361,01
12. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	309.071,84	56.339,82
<b>IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS</b>		
<b>V. PERDIDAS ANTES DE IMPUESTOS</b>		
<b>VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS)</b>		

## 2. PRESUPUESTO EXPLOTACION

El presupuesto para el ejercicio 2005, viene establecido en el Contrato Programa que la Empresa Pública suscribe con la Consejería de Salud como autoridad sanitaria que marca las políticas sanitarias, establece los objetivos, señala las directrices y financia la actividad.

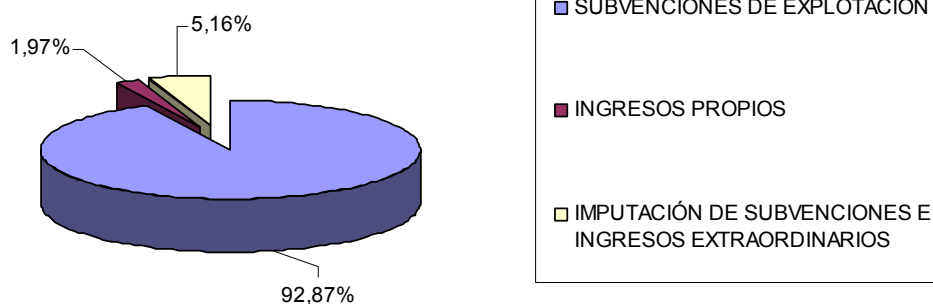
Distribución económica.- Atendiendo a la naturaleza del gasto se detalla a continuación el comparativo presupuestario entre el presupuesto asignado y el ejecutado a 31 de diciembre de 2005.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	PAIF 2005	EJECUTADO 2005	DIFERENCIA
COMPRAS Y OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	21.918.705	20.568.939	1.349.766
GASTOS DE PERSONAL	36.812.134	38.373.624	-1.561.490
GASTOS FINANCIEROS	205.878	48.727	157.151
AMORTIZACIONES, PROVISIONES Y RDOS. EXTRAORDINARIOS	2.438.418	3.678.127	-1.239.709
<b>DEBE</b>	<b>61.375.135</b>	<b>62.669.417</b>	<b>-1.294.282</b>
SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	58.189.991	58.211.150	-21.159
VENTAS	1.076.715	1.155.291	-78.576
PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
INGRESOS ACCESORIOS	64.752	61.918	2.834
INGRESOS FINANCIEROS		19.064	-19.064
IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES E INGRESOS EXTRAORDINARIOS	2.043.677	3.234.078	-1.190.401
<b>HABER</b>	<b>61.375.135</b>	<b>62.681.501</b>	<b>-1.306.366</b>
<b>RESULTADO</b>	<b>0</b>	<b>12.084</b>	<b>-12.084</b>

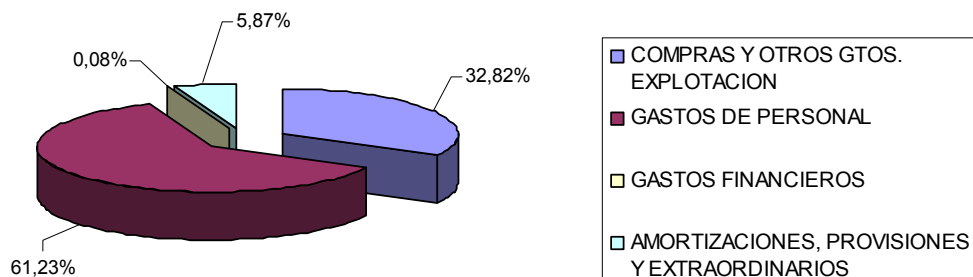
El ejercicio 2005 se ha ajustado al presupuesto cerrando con un excedente de 12.084 euros.

DIFERENCIA INGRESOS-GASTOS: 12.084

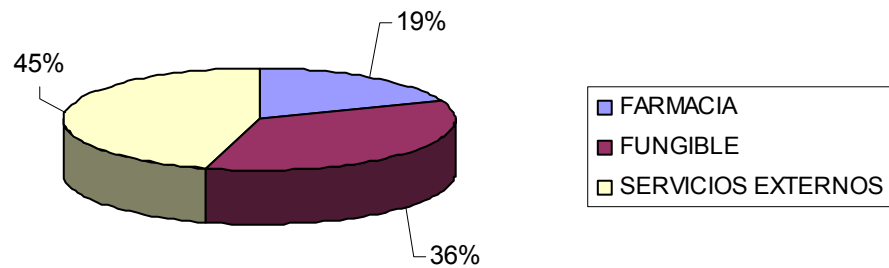
**INGRESOS FINALES: 62.669.417**



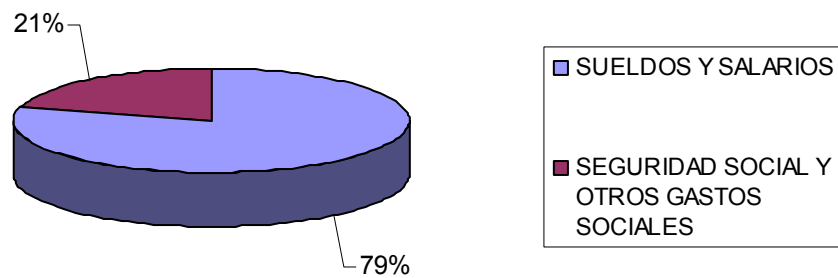
**GASTOS FINALES: 62.681.501**



### DISTRIBUCION GASTO APROVISIONAMIENTO Y SERVICIOS EXTERNOS



### DISTRIBUCION GASTO DE PERSONAL

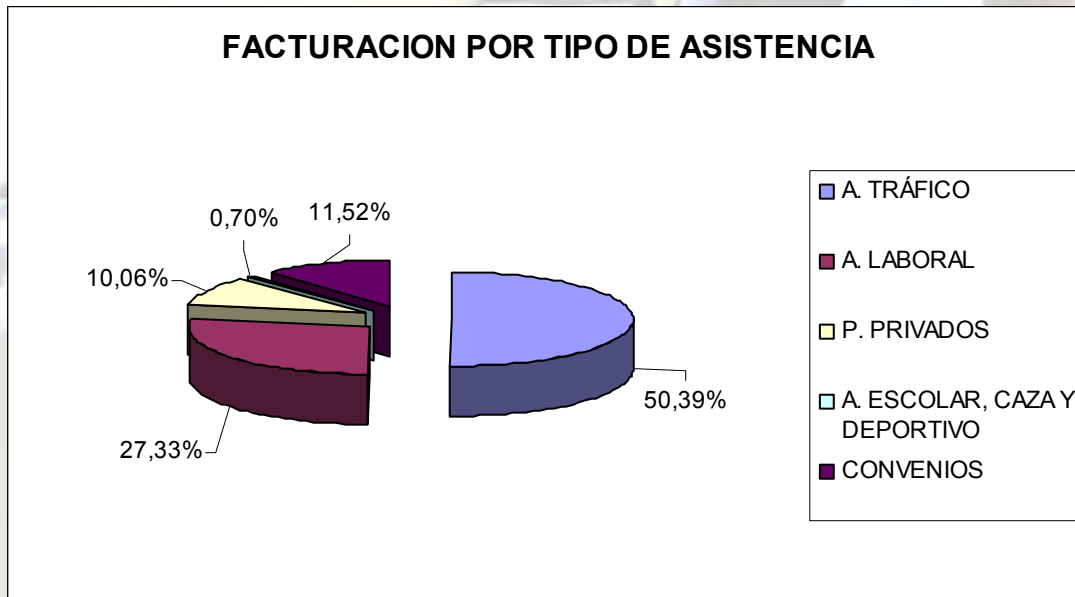




### 3. INGRESOS PROPIOS

Al 31 de diciembre de 2005, el importe de facturación a terceros asciende a 1.155.291 euros en concepto de asistencia sanitaria y 61.918 euros en concepto de arrendamientos. La distribución de la facturación en concepto de asistencia sanitaria durante el ejercicio 2005 se muestra a continuación:

CONCEPTO	IMPORTE	%
A. TRÁFICO	582.112	50,39%
A. LABORAL	315.775	27,33%
P. PRIVADOS	116.194	10,06%
A. ESCOLAR, CAZA Y DEPORTIVO	8.129	0,70%
CONVENIOS	133.081	11,52%
<b>ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>1.155.291</b>	<b>100,00%</b>



#### 4. PRESUPUESTO DE CAPITAL

El detalle del presupuesto e importe ejecutado agrupado por grupos se muestra a continuación:

PRESUPUESTO DE CAPITAL 2005	PRESUPUESTO	EJECUTADO	DIFERENCIA
Obras de ampliación y mejora de bienes cedidos	1.083.288	477.271	606.017
Maquinaria, aparatos, mobiliarios y utillaje	1.836.674	2.956.203	-1.119.529
Otras inversiones (Equipos informáticos y software principalmente)	960.187	68.602	891.585
<b>TOTAL</b>	<b>3.880.149</b>	<b>3.502.076</b>	<b>378.073</b>

Se ha incluido en el grupo correspondiente de inmovilizado el importe de los compromisos firmes de compra al 31/12/2005, correspondientes a los concursos públicos adjudicados en dicho ejercicio con el pedido gestionado pendiente de recibir a la fecha de cierre de las cuentas anuales. El importe total de compromisos firmes de compra asciende a 1.088.095 euros.

La financiación de las inversiones con presupuesto de capital, ha sido la siguiente:

CONCEPTOS	IMPORTE
Aplicaciones pendientes ejercicios anteriores	1.146.357,04
Transferencia capital Junta de Andalucía	3.880.149,00
Financiación de adquisición de activos	5.026.506,04
Adiciones inmovilizado financiadas sub. 2005	2.413.981,00
Adiciones inmovilizado financiadas remanente 2004	1.146.357,04
Inmovilizado comprometido al 31/12/2005	1.088.095,30
Aplicación de Transferencias de capital ejercicio	4.648.433,34
Transferencia capital pendiente aplicar ejercicio	378.072,70

Por lo tanto, con respecto a la subvención recibida y la aplicada resulta un remanente de 378.072,70 euros que se destinará a financiar parte de la inversión del área de urgencias y rehabilitación cuyas obras se han iniciado en febrero de 2006.

A continuación se realiza una relación de las inversiones más significativas realizadas durante el ejercicio, las cuales suman un total de 2.772.439,77 euros, y suponen un 60% del total ejecutado.

<b>INVERSIONES 2005</b>	
<i>Descripción de la Inversión</i>	<i>Importe</i>
<b>Poniente</b>	
1 SISTEMA DE GESTION Y ARCHIVO DE IMAGENES RADIOLOGICAS (PACS)	809.978,99
2 ECOGRAFO DOPPLER COLOR (ALTAS PRESTACIONES) (1)	155.000,00
3 OBRA IMPERMEABILIZACION CUBIERTAS DE PARTORIO Y UCI	85.966,28
4 TUBO DE RX. PARA T.A.C. MODELO:CT HISPEED. MARCA:G.E. (1)	60.295,82
5 OBRAS TELEMANDO DIAGNOSTICO POR IMAGEN	37.940,26
6 ADAPTACIONES DE EQUIPOS DE ELECTROMEDICINA (IVA 16) (1)	37.000,00
7 SEGUNDA ESTACION TRABAJO PACS (1)	36.104,66
8 BIOMETRO DE NO CONTACTO (1)	33.990,00
9 OBRA NUEVA SALA DE EXTRACCIONES EN EXTERIOR	29.970,00
10 OBRA AMPLIACION SALAS ECOGRAFIAS	18.692,98
11 OBRA AISLAMIENTO DE TUBERIAS DE ACS EN PLANTA MECANICA	15.837,01
<b>Toyo</b>	
12 SISTEMA DE GESTION Y ARCHIVO DE IMAGENES RADIOLOGICAS (PACS) (1)	199.857,64
13 ECOGRAFO DOPPLER COLOR (ALTAS PRESTACIONES) (1)	110.000,00
14 SERVIDOR CLUSTER (1)	200.903,00
15 ORDENADOR PERSONAL (1)	97.440,00
16 SISTEMA OPERATIVO SERVIDOR CLUSTER (1)	81.899,00
17 SISTEMA ARCHIVO COMPACTO (1)	138.579,34
18 LICENCIA AURORA EL TOYO (1)	68.793,60
19 OBRA FORJADO SANITARIO ZONA COCINA-CAFETERIA DE EL TOYO	68.156,96
20 ACCESORIOS PARA BANCADAS (1)	62.221,88
21 DESBROCE Y MOVIMIENTO DE TIERRAS ZONA JARDIN EL TOYO CABINA PRUEBAS FUNCIÓN RESPIRATORIA (PULMONAR) CON NEBULIZACIÓN Y	57.512,00
22 DOSIMETRO (1)	48.500,00
23 IMPRESORA HP LASERJET (1)	38.103,57
24 CAMINO HORMIGON PULIDO MAS CANAL AGUA (1)	29.999,80
25 ECOGRAFO DOPPLER-COLOR DIGITAL (1)	29.900,00
26 SUMINISTRO ESPECIES VEGETALES EL TOYO (1)	29.872,00
27 INSTALACIÓN DE CORTINAS VARIAS (SEGÚN PRESUPUESTO) (1)	26.904,95
28 INSTALACIONES VARIAS DE RED INFORMATICA (1)	26.854,00
29 SISTEMA DE PRUEBA DE ESFUERZO CON CINTA RODANTE PARA ERGOMETRIA (1)	24.000,00
30 ECOGRAFO - BIOMETRO (1)	23.200,00
31 ECOGRAFO (1)	20.000,00
32 LICENCIA META4 EL TOYO (1)	19.563,40
33 OBRA CORTAVIENTOS EN ENTRADA PRINCIPAL (1) SISTEMA DE HOLTER DE ECG DIGITAL DE 12 DERIV. CON INFORMÁTICA	17.248,39
34 COMPLETA (1)	17.000,00
35 OBRA CLIMATIZACION CPD (1)	15.154,24
<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.772.439,77</b>