

## CÁPITULO 8.

# BALANCE ECONÓMICO.

## 1. Introducción

A continuación se muestra los datos económicos, referidos al ejercicio 2007 de la Empresa Pública para sus tres centros (Hospital de Poniente, Centro de Alta Resolución Toyo y Centro de Alta Resolución Guadix).



## 2. Estructura Económico-Financiera

### 2.1 Activo

Componentes del Activo	2007	%	2006	%
Inmovilizado Inmaterial	53.601.601	64%	51.745.254	62%
Inmovilizado Material	13.594.266	16%	10.047.524	12%
Inmovilizado Financiero	1.332	0%	1.051	0%
Gastos a distribuir en varios ejerc.	0	0%	0	0%
Existencias	3.463.935	4%	2.252.917	3%
Deudores	12.724.430	15%	14.524.453	17%
Inv. Financieras Temporales	0	0%		0%
Tesorería	672.066	1%	4.908.818	6%
Ajustes por periodificación	0	0%	0,00	0%
<b>Total Activo</b>	<b>84.057.630</b>	<b>100%</b>	<b>83.480.017</b>	<b>100%</b>

### 2.2 Pasivo

Componentes del Pasivo	2007	%	2006	%
Fondos propios	0	0%	11.625	0%
Ingresos a distribuir en varios ejerc.	66.395.698	79%	67.897.880	81%
Provisiones para riesgos y gastos	0	0%	0	0%
Acreedores a largo plazo	321.073	0%	561.878	1%
Acreedores a corto plazo	17.340.859	21%	15.008.6334	18%
<b>Total Pasivo</b>	<b>84.057.630</b>	<b>100,00%</b>	<b>83.480.017</b>	<b>100,00%</b>

### 2.3. Cuenta de Resultados

DEBE	Ejerc. 2,007	Ejerc. 2,006
<b>A) GASTOS</b>	<b>104.985.341,00</b>	<b>77.319.694,07</b>
<b>1. Aprovisionamientos</b>	<b>28.163.962,36</b>	<b>21.659.443,82</b>
a) Consumo de productos farmacéuticos.	5.326.711,25	4.111.867,47
b) Consumo de material sanitario de consumo.	10.146.366,82	8.366.510,11
c) Consumo de otros aprovisionamientos.		
d) Otros gastos externos	12.690.884,29	9.181.066,24
<b>2. Gastos de personal</b>	<b>67.635.388,31</b>	<b>48.335.045,19</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	54.552.311,98	38.800.441,13
b) Cargas sociales	13.083.076,33	9.534.604,06
<b>3. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado</b>	<b>5.543.515,20</b>	<b>4.396.808,29</b>
<b>4. Variación de las provisiones de tráfico</b>	<b>490.967,60</b>	<b>131.396,31</b>
a) Variación de provisiones de existencias		-27.773,95
b) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables	490.967,60	159.170,26
c) Variación de otras provisiones de tráfico		
<b>5. Otros gastos de explotación</b>	<b>2.969.215,96</b>	<b>2.387.926,55</b>
a) Servicios Exteriores	2.896.326,34	2.318.084,21
b) Tributos	71.880,60	69.841,88
c) Otros gastos de gestión corriente	1.009,02	
d) Dotación al fondo de reversión		
<b>I. BENEFICIOS DE EXPLOTACION</b> <b>(B1+B2+B3-A1-A2-A3-A4-A5).....</b>	<b>0,00</b>	<b>1.223.580,70</b>
<b>6. Gastos financieros y gastos asimilados</b>	<b>78.091,05</b>	<b>6.989,07</b>
a) Por deudas con empresas del grupo		
b) Por deudas con empresas asociadas		
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	78.091,05	6.989,07
d) Pérdidas de inversiones financieras		
<b>7. Variación de las provisiones de inv. financieras</b>		
<b>8. Diferencias negativas de cambio</b>		
<b>II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS</b> <b>(B4+B5+B6+B7-A6-A7-A8) .....</b>	<b>5.377,91</b>	<b>121.447,19</b>
<b>III. BENEFICIOS ACTIVIDADES ORDINARIAS</b> <b>(AI+AII-BI-BII).....</b>	<b>0,00</b>	<b>1.345.027,89</b>
<b>9. Variación de las provisiones de in. inmaterial, material y cartera de control</b>		
<b>10. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control</b>		
<b>11. Pdas por operaciones con acciones y oblig. propias</b>		
<b>12. Gastos extraordinarios</b>	35.152,75	26.336,25
<b>13. Gastos y pérdidas de otros ejercicios</b>	69.047,77	375.748,59
<b>IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS</b> <b>(B8+B9+B10+B11+B12-A9-A10-A11-A12-A13).....</b>	<b>5.395.011,56</b>	<b>4.129.998,31</b>
<b>V. BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS</b> <b>(AIII+AIV-BIII-BIV).....</b>	<b>0,00</b>	<b>5.475.026,20</b>
<b>14. Impuesto sobre sociedades</b>		
<b>15. Otros impuestos</b>		
<b>VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)</b> <b>(AV-A14-A15).....</b>	<b>0,00</b>	<b>5.475.026,20</b>

HABER	Ejerc. 2,007	Ejercicio. 2006
<b>B) Ingresos</b>	<b>104.985.341,00</b>	<b>82.794.720,27</b>
1. Importe neto de la cifra de negocios	2.282.383,29	2.100.895,66
a) Ingresos por prestación de servicios	2.282.383,29	2.100.895,66
2. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado		
3. Otros ingresos de explotación	97.120.276,67	76.033.305,20
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	75.886,67	50.482,94
b) Subvenciones	97.044.390,00	75.982.822,26
<b>I. PERDIDAS DE EXPLOTACION</b>	<b>5.400.389,47</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	83.468,96	128.436,26
c) Otros intereses	83.468,96	128.436,26
7. Diferencias positivas de cambio		
<b>II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS</b>		
<b>III. PERDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>5.395.011,56</b>	
8. Beneficios en enajenación de inmovilizado		
9. Beneficios por operaciones por acciones y oblig. propias		
10. Subvenciones de capital transferidas al resultado	2.312.769,17	1.837.676,09
11. Ingresos extraordinarios	3.114.197,93	2.416.050,95
12. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	72.244,98	278.356,11
<b>IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS</b>		
<b>V. PERDIDAS ANTES DE IMPUESTOS</b>		
<b>VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS)</b>		

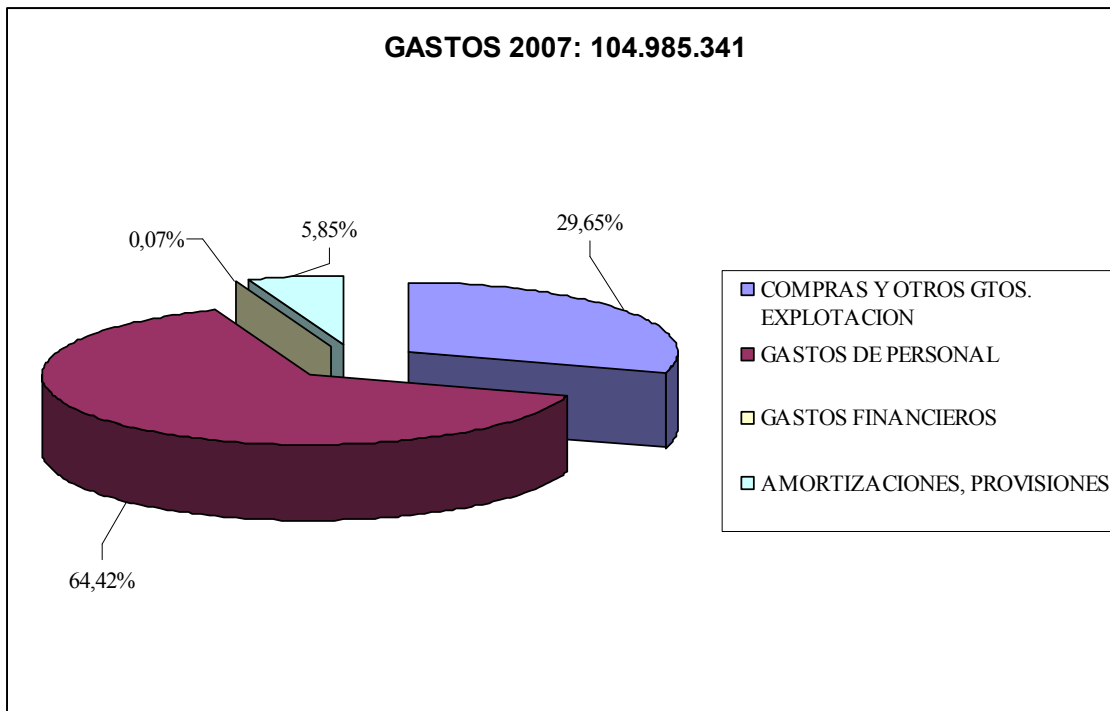
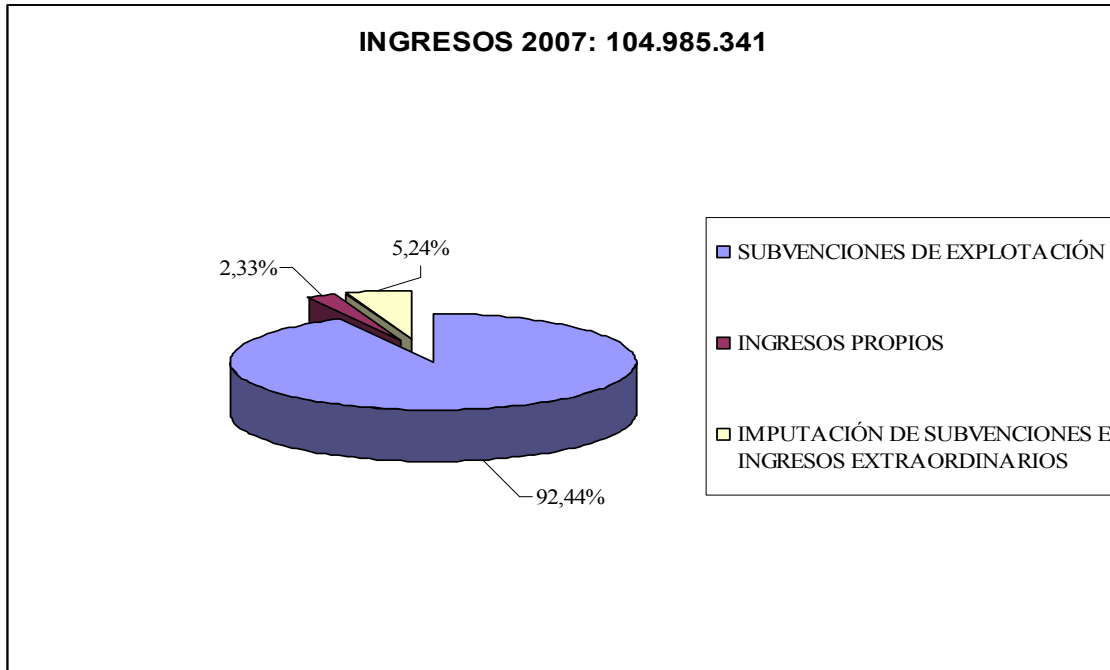
### 3. Presupuesto de Explotación

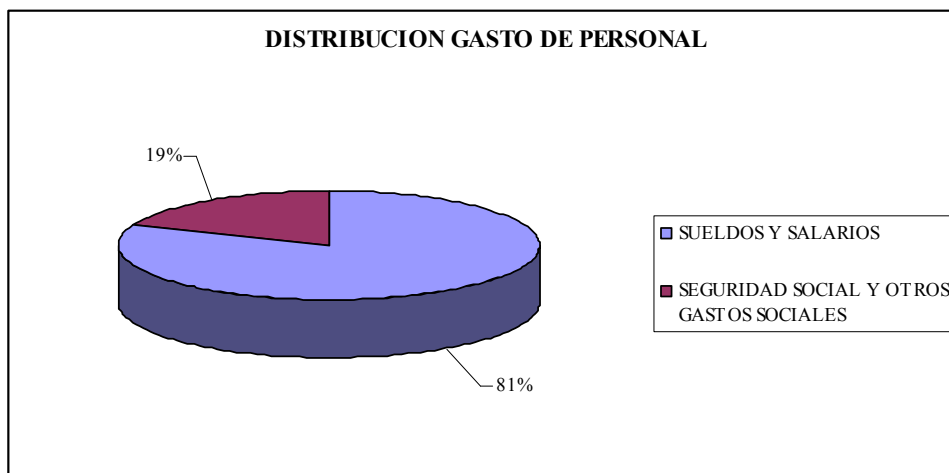
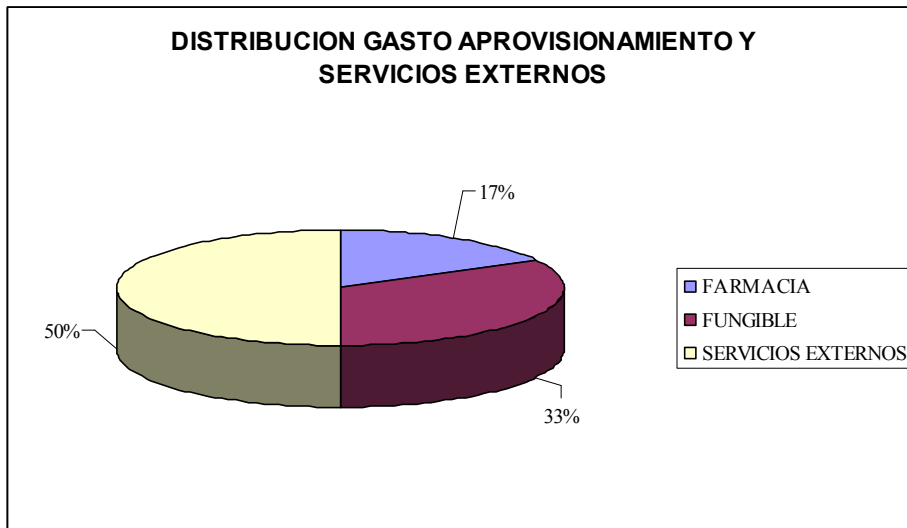
El presupuesto para el ejercicio 2007, aprobado por el Parlamento, se refleja en el Contrato Programa que la Empresa Pública suscribe con la Consejería de Salud como autoridad sanitaria que marca las políticas sanitarias, establece los objetivos, señala las directrices y financia la actividad.

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 2007.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	PAIF 2007	EJECUTADO	DIFERENCIA
TOTAL EMPRESA PUBLICA	APROBADO	2007 EP	
COMPRAS Y OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	32.986.112	31.133.178	1.852.934
GASTOS DE PERSONAL	65.118.307	67.635.388	-2.517.081
GASTOS FINANCIEROS	95.162	78.091	17.071
AMORTIZACIONES, PROVISIONES Y RDOS. EXTRAORDINARIOS	6.868.363	6.138.684	729.679
<b>DEBE</b>	<b>105.067.944</b>	<b>104.985.341</b>	<b>82.603</b>
SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	97.020.189	97.044.390	-24.201
ASISTENCIA SANITARIA FACTURABLE	1.422.182	2.282.383	-860.201
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	271.306	0	271.306
INGRESOS ACCESORIOS	61.531	75.887	-14.356
INGRESOS FINANCIEROS	0	83.469	-83.469
IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES E INGRESOS EXTRAORDINARIOS	6.292.736	5.499.212	793.524
<b>HABER</b>	<b>105.067.944</b>	<b>104.985.341</b>	<b>82.603</b>
<b>RESULTADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

El ejercicio 2007, se ha cerrado con equilibrio presupuestario.



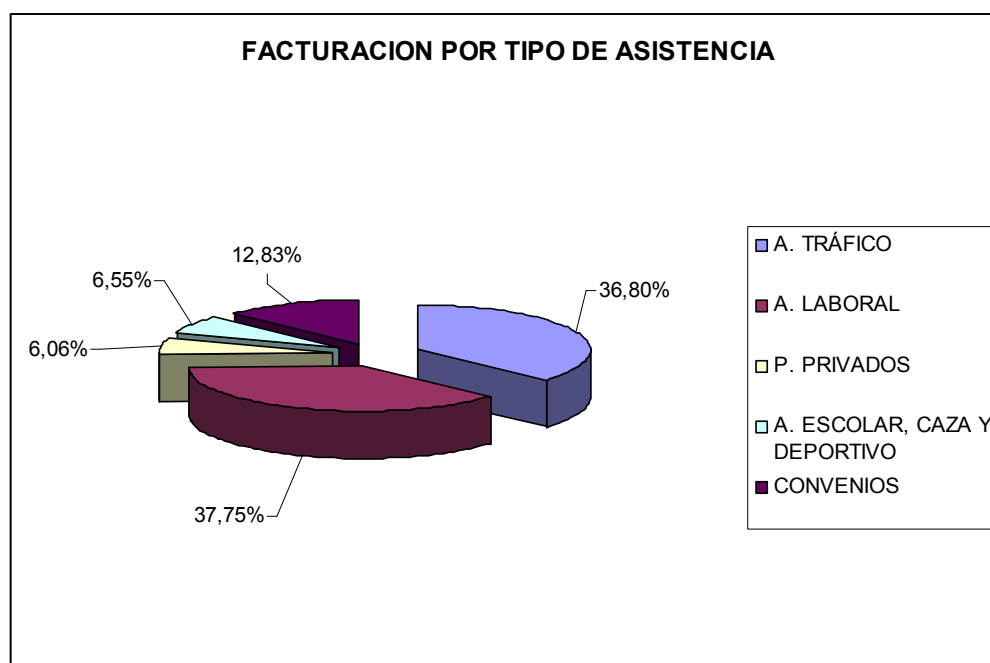




## 4. Ingresos Propios

Al 31 de diciembre de 2007, el importe de facturación a terceros asciende a 2.282.383 euros en concepto de asistencia sanitaria, en el cuadro siguiente se puede ver la distribución por tipo de asistencia.

CONCEPTO	IMPORTE	%
A. TRÁFICO	839.945	36,80%
A. LABORAL	861.707	37,75%
P. PRIVADOS	138.275	6,06%
A. ESCOLAR, CAZA Y DEPORTIVO	149.553	6,55%
CONVENIOS	292.903	12,83%
<b>ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>2.282.383</b>	<b>100,00%</b>



## 5. Presupuesto de Capital

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

PRESUPUESTO DE CAPITAL 2006	PRESUPUESTO	EJECUTADO	DIFERENCIA
Obras de ampliación y mejora de bienes cedidos	516.000	1.155.717	-639.717
Maquinaria, aparatos, mobiliarios y utillaje	2.910.417	1.888.881	1.021.536
Otras inversiones (Equipos informáticos y software principalmente)	413.967	717.960	-303.993
<b>TOTAL</b>	<b>3.840.384</b>	<b>3.762.557</b>	<b>77.827</b>

A continuación se muestra una relación de las inversiones más significativas realizadas durante el ejercicio 2007.

<b>INVERSIONES 2007</b>	
<i>Descripción de la Inversión</i>	<i>Importe</i>
<b><u>Poniente</u></b>	<b><i>950.306</i></b>
Sala RX digital convencional	334.800
Programa gestión económico-financiero	189.516
Actualización equipos RMM	146.037
Obra ampliación aparcamientos	114.404
Programa gestión Azahar (Gestión de Cuidados)	102.080
Tubo RX para TAC	63.469
<b><u>Guadix</u></b>	<b><i>1.013.004</i></b>
PACS	429.891
Sala RX digital convencional	334.800
Central de esterilización	126.913
Ecógrafo color digital altas prest.	121.400
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.963.310</b>

<b><u>INVERSIONES 2006</u></b>	
<i>Descripción de la Inversión</i>	<i>Importe</i>
<b><u>Poniente</u></b>	<b>3.839.965,00</b>
Obra ampliación urgencias, trauma y rehabilitación	1.921.901,00
Mobiliario clínico habitaciones ( 100 cama, sillón, colchón y mesita)	421.500,00
Obras varias	354.561,00
Sala RX convencional digital	334.800,00
Enfriadora de condensación por aire	186.720,00
Respirador anestesia	178.000,00
Monitor multiparamétrico	132.300,00
Arco quirúrgico	87.600,00
Armarios planta	73.500,00
Central incendios	72.481,00
Tubo Tac	47.602,00
Central monitorización	29.000,00
<b><u>Toyo</u></b>	<b>52.066,00</b>
Material informático	22.560,00
Obras	29.506,00
<b><u>Guadix</u></b>	<b>2.937.320,00</b>
Obra paritorios	523.774,00
Obra urbanización muro perimetral	523.329,00
Sala Rx Convencional	334.800,00
Camas eléctricas (80)	272.000,00
Servidor en cluster (2)	218.290,00
Ecógrafo doppler altas prestaciones RX	150.600,00
Central esterilización	126.913,00
Ordenadores personales (120)	102.090,00
Licencia programa asistencial Aurora	96.019,00
Arco quirúrgico RX	87.600,00
2 Respiradores anestesia	75.000,00
Ecógrafo doppler unidad digestivo	57.000,00
Videoartroscopio trauma	50.000,00
Ecógrafo unidad ginecología	50.000,00
Microscopio quirúrgico oftalmología	49.950,00
Armarios planta	49.000,00
Cabina pruebas función respiratoria	48.000,00
Ecógrafo urología	45.610,00
Mesa operaciones cirugía general	44.395,00
Laser Argón con mesa elevación eléctrica	32.950,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>6.829.351,00</b>