



CÁPITULO 8.

BALANCE ECONÓMICO.

1. Introducción

A continuación se muestra los datos económicos, referidos al ejercicio 2008 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	2008	%	2007	%
Inmovilizado Inmaterial	744.746	1%	53.601.601	64%
Inmovilizado Material	66.614.544	79%	13.594.266	16%
Inmovilizado Financiero	1.332	0%	1.332	0%
Gastos a distribuir en varios ejerc.	0	0%	0	0%
Existencias	2.803.126	3%	3.463.935	4%
Deudores	12.820.905	15%	12.724.430	15%
Inv. Financieras Temporales	0	0%	0	0%
Tesorería	1.590.335	2%	672.066	1%
Ajustes por periodificación	0	0%	0	0%
Total Activo	84.574.988	100%	84.057.630	100%

2.2 Patrimonio neto y pasivo

Componentes del Patrimonio Neto y Pasivo	2008	%	2007	%
Patrimonio Neto	62.518.946	74%	66.395.698	79%
Pasivo no corriente	80.268	0%	321.073	0%
Pasivo corriente	21.975.774	26%	17.340.859	21%
Total Patrimonio Neto y Pasivo	84.574.988	100%	84.057.630	100%

2.3. Cuenta de Resultados

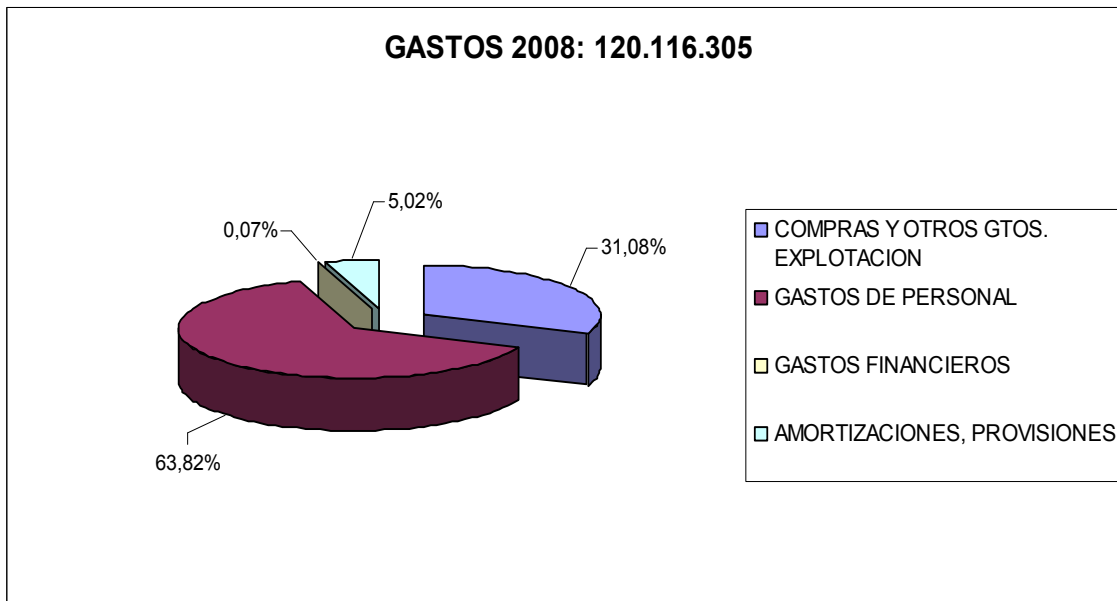
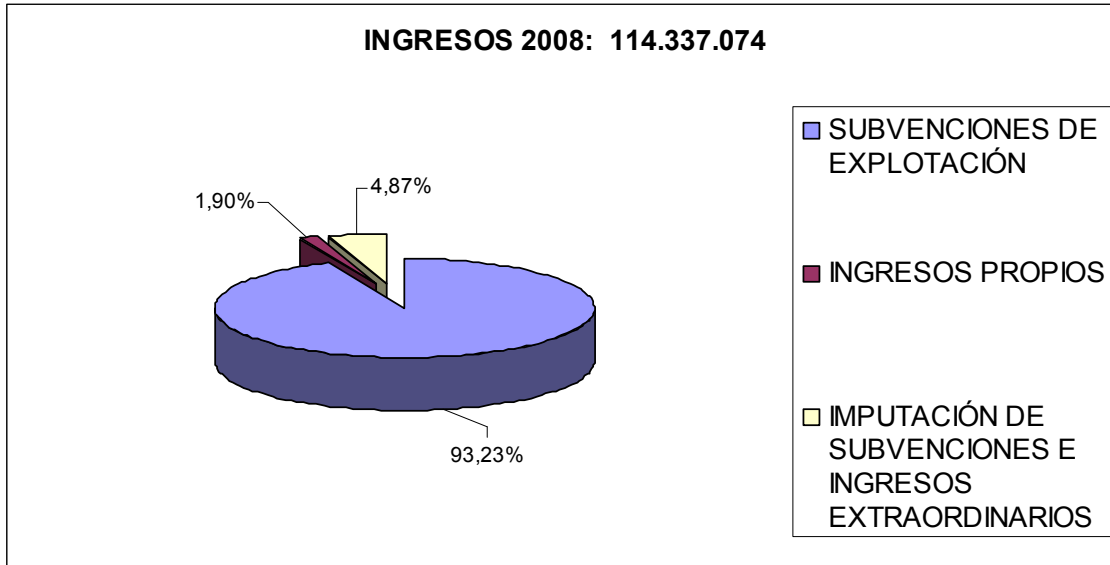
	Ejerc. 2,008	Ejerc. 2,007
	EPHP	EPHP
1. Importe neto de la cifra de negocios.	1.947.939,27	2.282.384,00
b) Prestaciones de servicios.	1.947.939,27	2.282.384,00
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.		
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.		
4. Aprovisionamientos.	-34.146.200,54	-28.163.962,00
a) Consumo de Productos farmacéuticos.	-5.906.382,35	-5.326.712,00
b) Consumo de material sanitario de consumo.	-12.727.528,34	-10.146.367,00
c) Consumo de otros Aprovisionamientos.		
d) Trabajos realizados por otras empresas.	-15.512.289,85	-12.690.883,00
e) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
5. Otros ingresos de explotación.	106.727.376,79	97.120.277,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	128.280,79	75.887,00
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	106.599.096,00	97.044.390,00
c) Transferencias de financiación de Explotación	0,00	0,00
6. Gastos de personal.	-76.660.392,12	-67.593.784,00
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-61.698.362,88	-54.510.707,00
b) Cargas sociales.	-14.962.029,24	-13.083.077,00
7. Otros gastos de explotación.	-3.550.195,13	-3.533.746,00
a) Servicios exteriores.	-3.116.936,37	-2.935.924,00
b) Tributos.	-73.738,99	-105.845,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	-358.848,65	-490.968,00
d) Otros gastos de gestión corriente.	-671,12	-1.009,00
8. Amortización de inmovilizado.	-5.676.862,11	-5.543.515,00
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	5.569.909,97	5.426.968,00
10. Excesos de provisiones.		0,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.		0,00
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-5.788.423,87	-5.378,00
12. Ingresos financieros.	91.848,22	83.469,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	91.848,22	83.469,00
b2) De terceros.	91.848,22	83.469,00
13. Gastos financieros.	-82.654,49	-78.091,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.		0,00
15. Diferencias de cambio.		0,00
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.		0,00
B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16).	9.193,73	5.378,00
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	-5.779.230,14	0,00
17. Impuestos sobre beneficios.		0,00
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)	-5.779.230,14	0,00

3. Presupuesto de Explotación

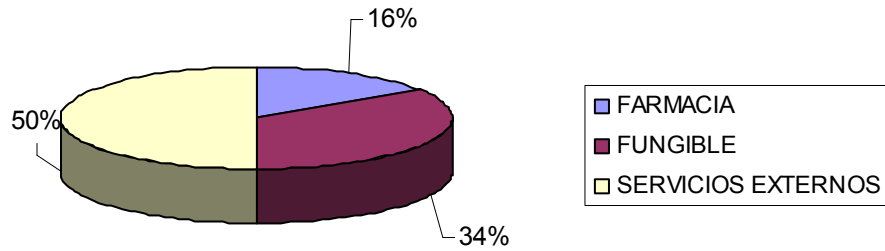
El presupuesto para el ejercicio 2008, aprobado por el Parlamento, se refleja en el Contrato Programa que la Empresa Pública suscribe con la Consejería de Salud como autoridad sanitaria que marca las políticas sanitarias, establece los objetivos, señala las directrices y financia la actividad.

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 2008.

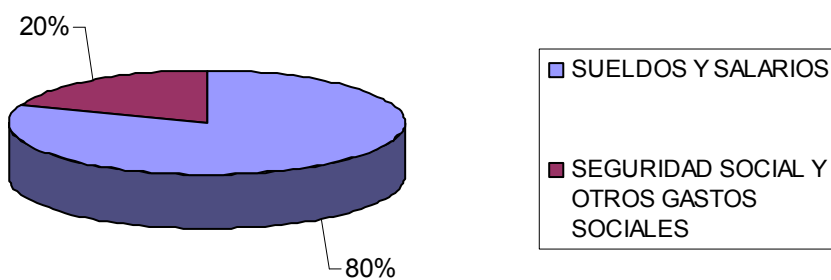
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	PAIF 2008	EJECUTADO	DIFERENCIA
TOTAL EMPRESA PUBLICA	APROBADO	2008 EP	
COMPRAS Y OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	35.948.640	37.337.547	-1.388.907
GASTOS DE PERSONAL	71.932.833	76.660.392	-4.727.559
GASTOS FINANCIEROS	297.600	82.654	214.946
AMORTIZACIONES, PROVISIONES Y RDOS. EXTRAORDINARIOS	7.754.579	6.035.713	1.718.867
DEBE	115.933.652	120.116.305	-4.182.653
SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	106.599.096	106.599.096	0
ASISTENCIA SANITARIA FACTURABLE	2.374.702	1.947.939	426.763
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	0	0
INGRESOS ACCESORIOS	44.981	128.281	-83.300
INGRESOS FINANCIEROS	0	91.848	-91.848
IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES E INGRESOS EXTRAORDINARIOS	6.914.873	5.569.910	1.344.963
HABER	115.933.652	114.337.074	1.596.579
RESULTADO	0	-5.779.231	-5.779.231



DISTRIBUCION GASTO APROVISIONAMIENTO Y SERVICIOS EXTERNOS



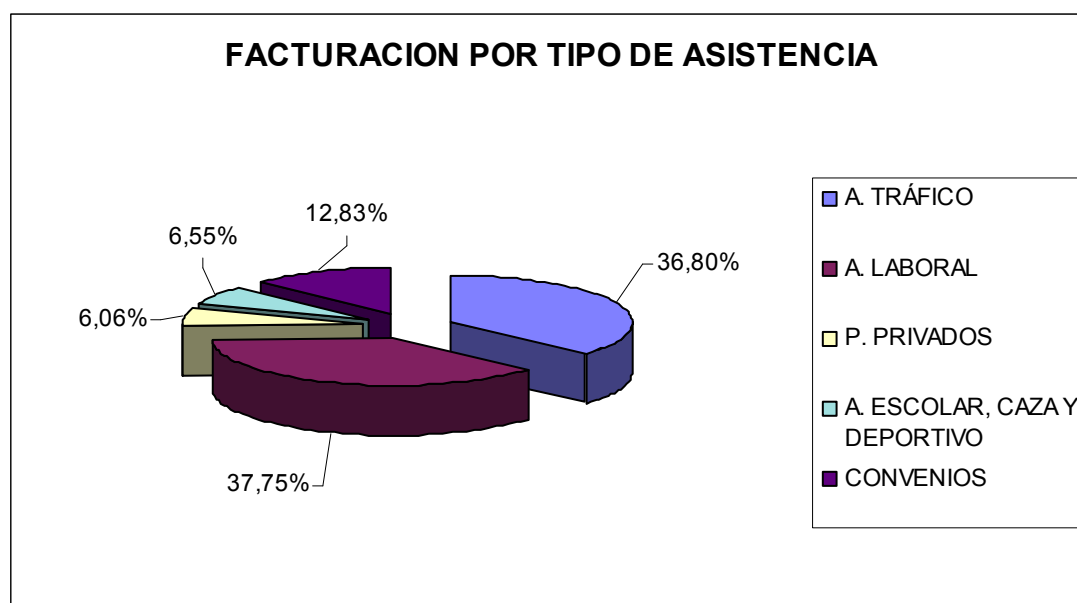
DISTRIBUCION GASTO DE PERSONAL



4. Ingresos Propios

Al 31 de diciembre de 2008, el importe de facturación a terceros asciende a 1.947.939 euros en concepto de asistencia sanitaria, en el cuadro siguiente se puede ver la distribución por tipo de asistencia.

CONCEPTO	IMPORTE	%
A. TRÁFICO	989.520	50,80%
A. LABORAL	621.522	31,91%
P. PRIVADOS	201.836	10,36%
A. ESCOLAR, CAZA Y DEPORTIVO	135.061	6,93%
ASISTENCIA SANITARIA	1.947.939	100,00%



5. Presupuesto de Capital

Las transferencias de financiación de capital y las modificaciones presupuestarias realizadas durante el ejercicio se muestran a continuación:

TRANSF. FINANCIACION CAPITAL INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	TRANS. FINANCIACION CAPITAL FINAL
6.495.196	952.780	7.447.976

Las inversiones ejecutadas y su financiación han sido las siguientes:

INVERSION	Inmovilizado	FINANCIACION		
		Transferencias de Financiación de Capital	Fondos de Cohesión	Otros
Aplicaciones informáticas	377.760,28	373.537,84	4.222,40	
INMOVILIZADO INMATERIAL	377.760,28	373.537,84	4.222,40	
Construcciones	422.605,09	422.605,09		
Instalaciones Técnicas	27.618,99	27.618,99		
Maquinaria y aparatos	1.134.936,16	1.110.526,72		24.409,44
Instrumental y Utillaje	148.904,62	148.153,63		
Mobiliario	225.188,10	225.150,81		
Equipos procesos de información	124.997,17	121.439,57	3.557,60	
Otro Inmovilizado Material	54.426,44	54.426,44		
Inmovilizado en curso	3.353.056,09	3.353.056,09		
INMOVILIZADO MATERIAL	5.491.732,66	5.462.977,34	3.557,60	24.409,44
TOTAL INMOVILIZADO	5.869.492,94	5.836.515,18	7.780,00	24.409,44

A continuación se realiza una relación de las inversiones más significativas realizadas durante el ejercicio 2008 por centros:

INVERSIONES MAS RELEVANTES 2008	
<i><u>Descripción inversión</u></i>	<i>Importe</i>
<i><u>PONIENTE</u></i>	<i>4.118.129</i>
OBRA AMPLIACION	3.350.302
10 MONITORES DE CABECERA	205.000
ECOGRAFO DE ALTA GAMA GINECOLOGIA	89.000
4 INCUBADORA PARA ASISTENCIA NEONATAL	71.600
VIDEOARTROSCOPIO	58.000
TUBO RX TAC	53.495
EQUIPO VIDEO OCULOGRAFIA 3D	48.717
COLUMNA DE ENDOSCOPIA DE GAMA MEDIA	44.000
LAVADORA/DESINFECTADORA MAT. QUIRURGICO	42.201
EQUIPO LASER FOTOCOAGULADOR	34.996
ESTERILIZADOR DE VAPOR	34.818
2 EQUIPOS RX PORTATIL	58.000
EQUIPO LASER DIODO	28.000
<i><u>TOYO</u></i>	<i>114.843</i>
OBRAS BIOTECNOLOGIA Y ZONA INDUS.	114.843
<i><u>GUADIX</u></i>	<i>122.211</i>
OBRAS	42.111
2 CENTRAL DE MONITORIZACION	80.100
SUBTOTAL EPHP	4.355.183