

BALANCE

EJERCICIO: 2021

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO N° 291

N° CTAS.	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2021	REEXPRESADO E.J. 2020	N° CTAS.	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2021	REEXPRESADO E.J. 2020
	A) Activo no corriente		4.488.383,18	4.538.714,04		A) Patrimonio neto		10.907.065,53	10.813.735,05
	I. Inmovilizado intangible	7	29.425,33	35.620,15	10	I. Patrimonio aportado		8.521.256,37	8.521.256,37
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo					II. Patrimonio generado		2.385.809,16	2.292.478,68
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual				11	1. Reservas	21	2.289.836,47	2.287.674,03
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		29.425,33	35.620,15	120, 122	2. Resultados de ejercicios anteriores		2.642,21	-590,45
207, (2807), (2907)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos				129	3. Resultados de ejercicio		93.330,48	5.395,10
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible					III. Ajustes por cambios de valor			
	II. Inmovilizado material	5	4.458.420,85	4.503.093,89	136	1. Inmovilizado no financiero			
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		995.967,21	995.967,21	133	2. Activos financieros disponibles para la venta			
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		2.284.010,45	2.314.613,39	130, 131, 132	IV. Otros incrementos patrimoniales pendientes de imutación a resultados			
214, 215, 216,217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material		1.178.443,19	1.192.513,29		B) Pasivo no corriente			
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos				14	I. Provisiones a largo plazo			
	III. Inversiones inmobiliarias					II. Deudas a largo plazo			
220, (2820), (2920)	1. Terrenos				170, 177	2. Deudas con entidades de crédito			
221, (2821), (2921)	2. Construcciones				171, 172, 173, 178, 18	4. Otras deudas			
2301, 2311, 2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos				174	5. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo			
	IV. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multin grupo v asociadas					C) Pasivo corriente		815.168,80	891.065,82
240, 243, (2933)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público				58	I. Provisiones a corto plazo		35.487,21	86.611,81
248, (2938)	4. Otras inversiones					II. Deudas a corto plazo		38.222,34	21.127,80
	V. Inversiones financieras a largo plazo		537,00		520, 527	2. Deuda con entidades de crédito			
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio				4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	4. Otras deudas		38.222,34	21.127,80
251, 2520, 2522, 2523, 2529, 254, 256, 257, (297), (2983)	2. Créditos y valores representativos de deuda		537,00		524	5. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo			
258, 26	4. Otras inversiones financieras					IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		741.459,25	783.326,21
2521, (2980)	VI. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo				4000, 401	1. Acreedores por operaciones de gestión		431.399,28	479.177,12
	B) Activo corriente		7.233.851,15	7.166.086,83	4001, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	2. Otras cuentas a pagar		86.578,58	100.147,21
38, (398)	I. Activos en estado de venta				475, 476, 477	3. Administraciones públicas		223.481,39	204.001,88
30, (390)	II. Existencias	11	590.868,91	566.084,97	452, 456, 457	4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos			
31, (391)	1. Productos farmacéuticos		40.625,49	31.488,40	485, 568	V. Ajustes por periodificación			
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	2. Material sanitario de consumo		243.669,65	234.176,06					
	3. Otros aprovisionamientos		306.573,77	300.420,51					
4300, 431, 443, 448, (4900)	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		45.806,17	51.671,96					
4301, 440, 441, 449, (4909), 550, 555, 5580, 5582, 5584	1. Deudores por operaciones de gestión		45.657,22	51.671,92					
470, 471, 472	2. Otras cuentas a cobrar		148,95	0,04					
450, 455, 456	3. Administraciones públicas								
	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos								
540, (549), (596)	V. Inversiones financieras a corto plazo	9	3.000,00	1.500,00					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546,547, (597), (598)	1. Inversiones financieras en patrimonio								
545, 548, 565, 566	2. Créditos y valores representativos de deuda		3.000,00	1.500,00					
480, 567	4. Otras inversiones financieras								
	VI. Ajustes por periodificación		37.316,77	33.451,65					
577	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		6.556.859,30	6.513.378,25					
556, 570, 571, 573, 575	1. Otros activos líquidos equivalentes								
	2. Tesorería		6.556.859,30	6.513.378,25					
	TOTAL ACTIVO (A+B).....		11.722.234,33	11.704.800,87		TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C).....		11.722.234,33	11.704.800,87