

BALANCE

EJERCICIO: 2023

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO N° 291

N° CTAS.	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2023	REEXPRESADO E.J. 2022	N° CTAS.	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2023	REEXPRESADO E.J. 2022
	A) Activo no corriente		4.482.315,25	4.430.077,28		A) Patrimonio neto		10.403.452,45	10.454.053,62
	I. Inmovilizado intangible	7	10.340,89	16.020,96	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		1.882.196,08	1.932.797,25
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual				11	1. Reservas	21	1.831.772,84	1.831.772,84
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		10.340,89	16.020,96	120, 122	2. Resultados de ejercicios anteriores		-2.483,28	-301,44
207, (2807), (2907)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos				129	3. Resultados de ejercicio		52.906,52	101.325,85
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible					III. Ajustes por cambios de valor			
	II. Inmovilizado material	5	4.471.974,36	4.412.306,32	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		2.222.804,61	2.253.407,51	130, 131, 132	IV. Otros incrementos patrimoniales pendientes de imputación 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		1.253.202,54	1.162.931,60		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				174	4. Otras deudas			
2301, 2311, 2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos				186	5. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo			
	IV. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multinormo v asociadas					Ajustes por periodificación a largo plazo			
240, 243, (2933)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público				58	C) Pasivo corriente		1.098.424,15	919.985,35
248, (2938)	4. Otras inversiones					I. Provisiones a corto plazo		154.402,07	235.579,44
	V. Inversiones financieras a largo plazo			1.750,00		II. Deudas a corto plazo		59.598,92	
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio				520, 527	2. Deuda con entidades de crédito			
251, 2520, 2522, 2523, 2529, 254, 256, 257, (297), (2983)	2. Créditos y valores representativos de deuda			1.750,00	4003, 4013, 521, 522, 523, 528, 560, 561	4. Otras deudas		59.598,92	
258, 26	4. Otras inversiones financieras				524	5. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo			
2521, (2980)	VI. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo					IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		884.423,16	684.405,91
	B) Activo corriente		7.019.561,35	6.943.961,69	4000, 4010	1. Acreedores por operaciones de gestión		406.117,65	348.440,43
38, (398)	I. Activos en estado de venta				4001, 4011, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	2. Otras cuentas a pagar		207.499,36	122.489,71
	II. Existencias	11	605.571,36	641.962,38	475, 476, 477	3. Administraciones públicas		270.806,15	213.475,77
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		42.486,24	40.959,74	482, 456, 457	4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos			
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		300.657,00	282.167,70	485, 568	V. Ajustes por periodificación			
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		262.428,12	318.834,94					
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		51.109,52	69.593,55					
4300, 4310, 443, 448, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		51.088,19	69.593,55					
4301, 4311, 440, 441, 449, (4909), 550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar		21,33						
470, 471, 472	3. Administraciones públicas								
450, 455, 456	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos								
	V. Inversiones financieras a corto plazo	9	2.330,00	3.537,00					
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio								
4303, 4313, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores representativos de deuda		2.330,00	3.537,00					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras								
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		53.472,70	35.803,13					
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		6.307.077,77	6.193.065,63					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes								
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		6.307.077,77	6.193.065,63					
	TOTAL ACTIVO (A+B).....		11.501.876,60	11.374.038,97		TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C).....		11.501.876,60	11.374.038,97