



Inter mutual de Euskadi
HOSPITAL

Memoria

2013



Índice:

1. Carta del Presidente	3
2. Creación de la entidad	4
3. Estructura organizativa	4
Junta de Gobierno	5
Organigrama	6
4. Recursos Humanos	7
Absentismo laboral	8
Formación	9
5. Área de influencia	10
Intervenciones por origen geográfico	10
% Variación de intervenciones por provincia y mutua	11
Intervenciones por tipo de contingencia.....	11
6. Informe de actividad	12
Servicio de Urgencias.....	13
Ingresos hospitalarios.....	15
Intervenciones quirúrgicas	16
Estancias hospitalarias.....	18
Servicio de Rehabilitación.....	19
7. Equipamiento e inversiones	21
8. Información Económico-Financiera	22
Ejecución presupuestaria	22
Datos de facturación	23
Balance de situación	23
Cuenta de gestión	27
Gestión del patrimonio de la Seguridad Social.....	32

1. Carta del Presidente:

Una vez más es un honor presentar la Memoria de Actividad y Estados Financieros, en este caso del ejercicio 2013, la primera bajo la nueva denominación de HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI que fue aprobada por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social mediante Resolución de 22 de abril de 2013.

La lenta recuperación económica del país ha propiciado un aumento, aunque leve, de la actividad laboral, lo que implica una exposición superior a los riesgos derivados del trabajo. Ello ha supuesto que el ejercicio 2013 se haya caracterizado por un incremento del 13% en la práctica totalidad de los indicadores de actividad de este Centro Mancomunado.

La concentración en nuestras instalaciones de pacientes de otras provincias y de otras mutuas del sector, la gestión integral de los procesos y el trabajo conjunto con los equipos médicos de las mutuas partícipes, permiten racionalizar y optimizar no sólo los recursos de Hospital Intermutual, sino también, los de las Mutuas colaboradoras de la Seguridad Social. Este conjunto de acciones es en un todo concorde con el espíritu recogido en la exposición de motivos del proyecto de Ley por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la llamada Ley de Mutuas, hoy en el Congreso de los Diputados.

Por otro lado, la inexistencia de listas de espera, la calidad asistencial y el estricto cumplimiento de las directrices emanadas por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, siguen siendo los elementos distintivos de este Centro. Muestra de ello son el informe favorable de auditoría emitido por la Intervención General de la Seguridad Social sobre las Cuentas Anuales y, un año más, la recertificación en la Norma de Calidad ISO 9001:2008.

En el apartado científico, debemos destacar la gran acogida que tuvo la jornada SETLA (Sociedad Española de Traumatología Laboral) sobre "Lesiones ligamentosas de rodilla" organizada por Hospital Intermutual de Euskadi, a la que no solamente acudieron médicos de todas las provincias limítrofes y de todas las mutuas partícipes. También asistieron médicos de la Dirección Provincial de Vizcaya del INSS y de otras mutuas del sector, lo que refuerza al Centro como el referente en traumatología laboral para su área de influencia.

Asimismo, el estudio sobre patología de hombro presentado en 2013 nos permite afirmar que el 96% de los pacientes intervenidos quirúrgicamente por esta patología en el Hospital Intermutual, se reincorpora a su puesto de trabajo. Este dato resulta indicativo del nivel técnico alcanzado, tanto en el área quirúrgica como en el de la rehabilitación.

Para finalizar, quiero expresar mi reconocimiento a las personas responsables y facultativos de las Mutuas partícipes que han depositado la confianza en el Hospital y en particular el agradecimiento a los componentes de la plantilla y profesionales del Centro, quienes con su dedicación, han hecho posible la consecución de los logros mencionados. Gracias a su esfuerzo, conseguimos mantener los excelentes resultados recogidos en las encuestas de satisfacción de nuestros pacientes.

Pablo Ferrer Pirretas

Presidente

2. Creación de la entidad:

FREMAP, MUPAG-PREVISIÓN (posteriormente MUPRESA-MUPAG-PREVISIÓN), ASEPEYO, MUTUA UNIVERSAL MUGENAT, LA FRATERNIDAD (actualmente FRATERNIDAD MUPRESA) y MUTUAL CYCLOPS (actualmente MC MUTUAL), con el objeto de optimizar los recursos disponibles, acuerdan solicitar autorización al entonces Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para constituir una instalación asistencial de carácter mancomunado, a gestionar a través de una asociación intermutual.

Se inician los trámites de solicitud, previo informe favorable de la Consejería de Sanidad del Gobierno Vasco, y finalmente dicha Asociación es autorizada por Resolución de la entonces Dirección General de Ordenación Jurídica y Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social con fecha 9 de mayo de 1995.

Constituida oficialmente la Asociación, se nombra una Junta de Gobierno integrada por las Mutuas fundadoras y el 15 de noviembre de 1996 a las 13:00 horas tiene lugar el acto de inauguración de "Intermutual de Euskadi, *Centro Mancomunado de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social*".

La Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social aprueba mediante Resolución de 22 de abril de 2013 la nueva denominación social de "Hospital Intermutual de Euskadi, *Centro Mancomunado de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social*".

3. Estructura organizativa:

Hospital Intermutual de Euskadi está constituido por Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social mediante la aportación de medios adscritos a las mismas, para el ejercicio de colaboración en la gestión de la Seguridad Social, que tiene por finalidad la prestación de asistencia médica, quirúrgica y rehabilitadora a favor de los trabajadores comprendidos en los respectivos ámbitos de gestión de las Mutuas partícipes primordialmente, y secundariamente, a aquellas personas que por estar protegidas por otras mutuas, razones de urgencia, conciertos autorizados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social u otras causas justificadas, precisen recibir asistencia sanitaria en el mismo.

El Centro está dotado de personalidad jurídica propia y diferenciada de la que ostentan las Mutuas partícipes y se rige por lo dispuesto en el Reglamento General sobre Colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social y en las normas de desarrollo del mismo.

La Junta de Gobierno es el Órgano Rector del Centro y se halla integrada por todas las Mutuas partícipes del Centro.

Junta de Gobierno a 31-12-2013



Don Pablo Ferrer Pirretas
Presidente



Don Ismael Urteaga Uranga
Vicepresidente



Don Juan Ramón Vizcaya Lechosa
Secretario



Don José Ignacio Díaz Lucas
Vicesecretario

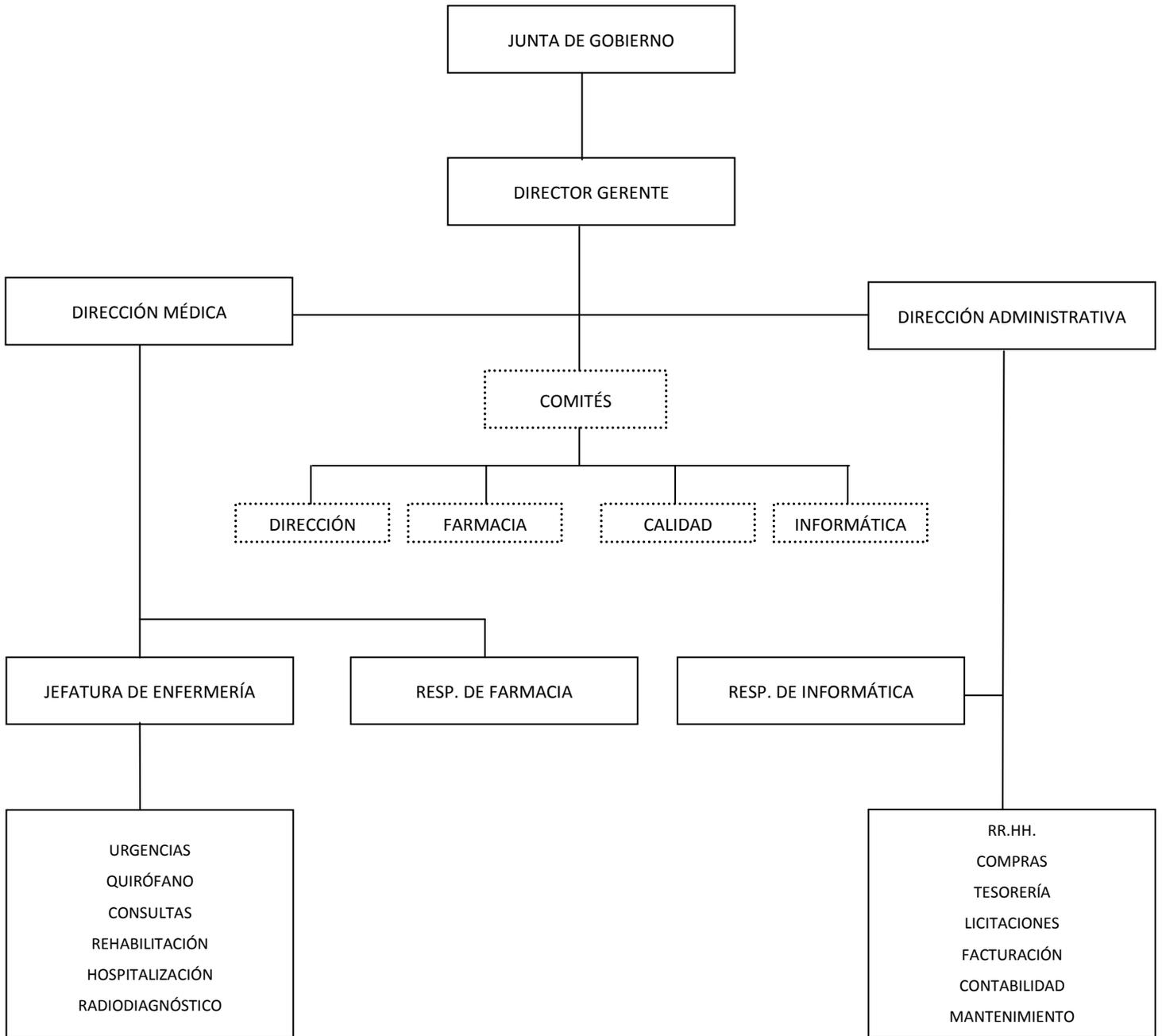


Doña Isabel García Gismera
Vocal



Don Asier Agote Amelibia
Director Gerente

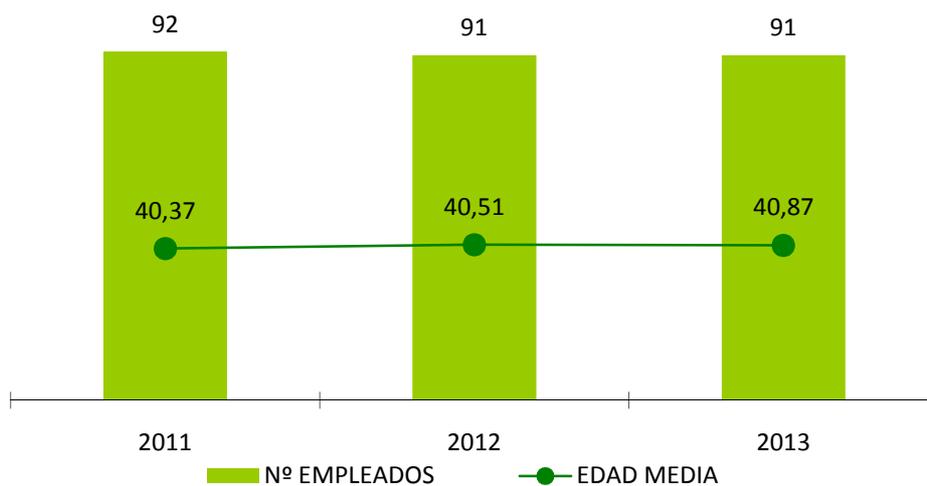
Organigrama



4. Recursos Humanos:

	2011	2012	2013	PLANTILLA A 31/12/13	
				HOMBRES	MUJERES
Personal Laboral Fijo	78	78	79	23	56
Personal Laboral Eventual	14	13	12	1	11
TOTAL PERSONAL	92	91	91	24	67

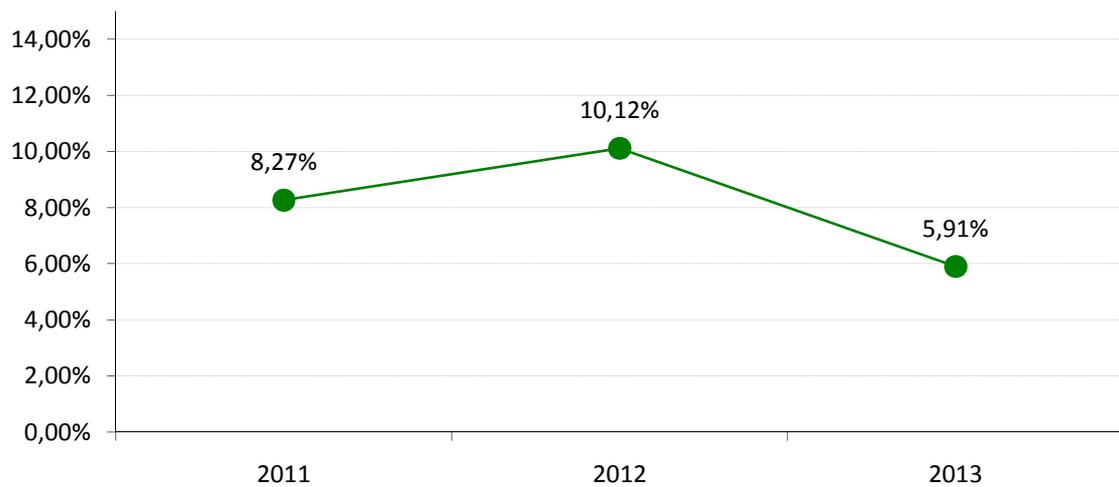
EDAD MEDIA DEL PERSONAL
2011-2013



Absentismo laboral:

El absentismo laboral de la plantilla durante el año 2013 fue, por todos los conceptos, del 5,91% sobre el total de horas trabajadas, 4,21 puntos menos que en el ejercicio 2012.

AÑO	C.C.	A.T. E.P.	PERMISO MATERNIDAD	LACTANCIA	PERMISO PATERNIDAD	PERMISO RETRIBUIDO	PERMISO SINDICAL	PERMISO MATRIMONIO	TOTAL
2011	5,63%	0,30%	0,65%	0,23%	0,04%	0,69%	0,60%	0,13%	8,27%
2012	5,92%	0,21%	2,44%	0,24%	-	0,81%	0,45%	0,05%	10,12%
2013	3,42%	0,05%	0,97%	0,09%	-	0,88%	0,50%	-	5,91%



Formación:

La formación continua del personal sigue siendo una de las constantes de Hospital Intermutual de Euskadi. A lo largo del año se impartieron diferentes actividades formativas enfocadas a obtener una actualización en nuevas técnicas quirúrgicas, rehabilitación y cuidados del lesionado. Todo ello con objeto de que tenga una consecuencia directa en la satisfacción de nuestros pacientes y de las Mutuas partícipes.

CURSOS Y JORNADAS FORMATIVAS 2013

XVIII Congreso Nacional de Hospitales
VII Jornadas de Fisioterapia en Traumatología
El farmacéutico y su papel en el tratamiento psiquiátrico
Crisis y reformas sanitarias: las posibles, las deseables
Manipulación de pacientes con movilidad reducida
Curso de Ecografía Musculoesquelética
I Congreso conjunto Asoc. Española de Artroscopia y Sdad. Española de Rodilla
Curso Enfermería en Artroscopia y Rodilla
Curso "From the finger tip to the shoulder"
Actualización en quemaduras por ácido fluorhídrico
Isakos
51 Congreso Sermef
Curso de codo
Colaboración Hosp. Mendaro en cirugía artroscópica
II Laboratorio de cirugía en cadáver: Técnicas de artroscopia de hombro
Lesiones ligamentosas de rodilla
Presentaciones de impacto
Método Hipopresivo
Nuevas perspectivas en Radio Distal
Garantía en los procesos de esterilización
Cirugía Artroscópica de Hombro
Puntos gatillo. Miofasciales y Punción Seca
Curso RCP básico

5. Área de influencia:

Intervenciones por origen geográfico:

		VIZCAYA	% s/tot	ÁLAVA	% s/tot	GUIPÚZCOA	% s/tot	CANTABRIA	% s/tot	LA RIOJA	% s/tot	BURGOS	% s/tot	NAVARRA	% s/tot	OTRAS	% s/tot	TOTAL
FREMAP	2011	365	41,38%	135	15,31%	96	10,88%	91	10,32%	142	16,10%	-	-	53	6,01%	-	-	882
	2012	356	36,89%	164	16,99%	146	15,13%	129	13,38%	116	12,02%	1	0,10%	53	5,49%	-	-	965
	2013	391	34,85%	165	14,71%	190	16,93%	128	11,41%	153	13,63%	1	0,09%	94	8,38%	-	-	1122
FRATERNIDAD	2011	119	48,97%	12	4,94%	23	9,47%	17	6,99%	33	13,58%	11	4,53%	28	11,52%	-	-	243
	2012	121	48,01%	23	9,13%	12	4,76%	14	5,56%	21	8,33%	14	5,56%	37	14,68%	10	3,97%	252
	2013	139	42,12%	24	7,27%	32	9,70%	24	7,27%	15	4,55%	6	1,82%	63	19,09%	27	8,18%	330
ASEPEYO	2011	182	46,43%	88	22,45%	47	11,99%	41	10,46%	24	6,12%	-	-	10	2,55%	-	-	392
	2012	142	42,90%	53	16,01%	37	11,18%	53	16,01%	25	7,55%	2	0,61%	19	5,74%	-	-	331
	2013	152	45,24%	49	14,58%	42	12,50%	39	11,61%	33	9,82%	-	-	20	5,95%	1	0,30%	336
UNIVERSAL	2011	72	17,39%	46	11,11%	42	10,15%	50	12,08%	57	13,77%	54	13,04%	78	18,84%	15	3,62%	414
	2012	64	19,16%	38	11,38%	18	5,39%	43	12,87%	64	19,16%	38	11,38%	57	17,07%	12	3,59%	334
	2013	81	20,10%	56	13,90%	19	4,72%	35	8,68%	82	20,35%	35	8,68%	75	18,61%	20	4,96%	403
MC MUTUAL	2011	157	41,87%	44	11,73%	20	5,33%	75	20,00%	44	11,73%	1	0,27%	34	9,07%	-	-	375
	2012	176	47,19%	40	10,72%	29	7,77%	51	13,67%	42	11,26%	1	0,27%	34	9,12%	-	-	373
	2013	137	38,27%	72	20,11%	29	8,10%	62	17,32%	29	8,10%	1	0,28%	28	7,82%	-	-	358
OTRAS	2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	100,00%	27
	2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	100,00%	41
	2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	100,00%	53
TOTAL POR AÑO	2011	895	38,36%	325	13,93%	228	9,77%	274	11,75%	300	12,86%	66	2,83%	203	8,70%	42	1,80%	2.333
	2012	859	37,41%	318	13,85%	242	10,54%	290	12,63%	268	11,67%	56	2,44%	200	8,71%	63	2,75%	2.296
	2013	900	34,59%	366	14,07%	312	11,99%	288	11,07%	312	11,99%	43	1,65%	280	10,76%	101	3,88%	2.602

Del total de intervenciones realizadas en el año 2013, el 60,65% procedían de la Comunidad Autónoma Vasca. El resto de Cantabria, La Rioja, Burgos y Navarra principalmente.

AÑO	VIZCAYA	ÁLAVA	GUIPÚZCOA	CANTABRIA	LA RIOJA	BURGOS	NAVARRA	OTROS
2011	38,36%	13,93%	9,77%	11,75%	12,86%	2,83%	8,70%	1,80%
2012	37,41%	13,85%	10,54%	12,63%	11,67%	2,44%	8,71%	2,75%
2013	34,59%	14,07%	11,99%	11,07%	11,99%	1,65%	10,76%	3,88%

% Variación de intervenciones por provincia y mutua:

Tal y como puede observarse en el cuadro de variación de intervenciones, en el ejercicio 2013, se produjo un aumento en el número de cirugías, en relación al año anterior, del 13,33%.

	VIZCAYA	ÁLAVA	GUIPÚZCOA	CANTA-BRIA	LA RIOJA	BURGOS	NAVARRA	OTROS	TOTAL
FREMAP	9,83%	0,61%	30,14%	-0,78%	31,90%	-	77,36%	-	16,27%
FRATERNIDAD	14,88%	4,35%	166,67%	71,43%	-28,57%	-57,14%	70,27%	170,00%	30,95%
ASEPEYO	7,04%	-7,55%	13,51%	-26,42%	32,00%	-100,00%	5,26%	-	1,51%
UNIVERSAL	26,56%	47,37%	5,56%	-18,60%	28,13%	-7,89%	31,58%	66,67%	20,66%
MC MUTUAL	-22,16%	80,00%	-	21,57%	-30,95%	-	-17,65%	-	-4,02%
OTROS	-	-	-	-	-	-	-	29,27%	29,27%
TOTAL	4,77%	15,09%	28,93%	-0,69%	16,42%	-23,21%	40,00%	-12,37%	13,33%

Intervenciones por tipo de contingencia:

El 75,10% de los pacientes ingresados en 2013, correspondieron a Accidentes de Trabajo, el 15,80% a Contingencias Comunes, el 8,80% a Enfermedades Profesionales y el 0,30% restante a Otros.

	FREMAP	FRATER	ASEPEYO	MC MUTUAL	UNIVERSAL	OTROS	TOTAL 2013	2013 %	TOTAL 2012	2012 %
Accidente de Trabajo	822	190	260	280	357	45	1.954	75,10%	1.914	83,36%
Contingencia Común	172	131	45	57	0	6	411	15,80%	170	7,40%
Enfermedad Profesional	120	13	29	20	45	2	229	8,80%	208	9,06%
Otros	5	0	2	1	0	0	8	0,30%	4	0,18%
TOTAL	1.119	334	336	358	402	53	2.602	100%	2.296	100%

6. Informe de actividad:

El ejercicio 2013 se ha caracterizado por un ligero aumento de casi todos los indicadores de actividad sanitaria. Se atendieron 6.641 urgencias, se llevaron a cabo 2.602 intervenciones quirúrgicas y se atendieron 11.119 consultas.

CONCEPTO	2011	2012	2013
Nº Urgencias Oftalmología	2.183	1.950	1.898
Nº Urgencias Traumatología	5.393	4.741	4.743
Nº Total urgencias	7.576	6.691	6.641
Nº intervenciones	2.333	2.296	2.602
Nº intervenciones/día	9,33	9,19	10,43
Nº ingresos	2.379	2.316	2.596
Nº sesiones Rehabilitación	24.928	23.611	25.694
Nº consultas Rehabilitación	2.668	2.616	3.098
Nº consultas Traumatología	4.666	4.687	5.088
Nº consultas Oftalmología	1.409	1.112	1.254
Nº consultas ondas de choque	336	166	176
Nº consultas Osteopatía	188	225	234
Nº consultas Psiquiatría	923	1.165	1.269
Nº total consultas	10.190	9.971	11.119
Nº estancias	6.801	6.727	6.451
Nº altas hospitalarias	2.342	2.294	2.550
Estancia media (*)	2,93	2,96	2,55
Promedio camas ocupadas	18,64	18,42	17,70
Índice medio de ocupación (laborable)	63,40	62,04	64,96
Índice de rotación	6,05	5,94	7,00
Nº RNM HIE	3.351	3.351	3.383
Nº RNM externas	98	145	118
Total RMN	3.449	3.496	3.501
Nº disparos Rx	15.093	14.946	17.279

(*) Pacientes con alta hospitalaria, en días.

Servicio de Urgencias:

El Servicio de Urgencias atendió 6.641 asistencias de las que el 28,58% fueron de origen oftalmológico. La distribución del total de urgencias por mutua fue la siguiente:

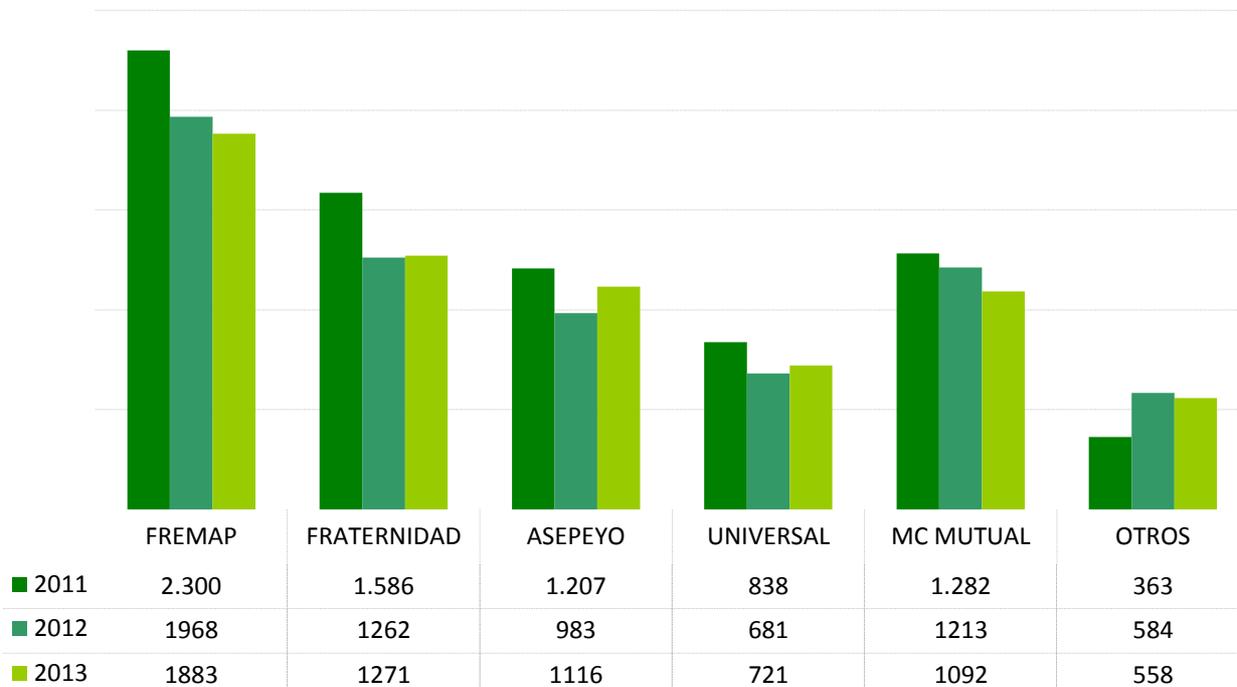
MUTUA	URGENCIAS TRAUMATOLOGÍA	%	URGENCIAS OFTALMOLOGÍA	%	TOTAL URGENCIAS	%
FREMAP	1.369	32,20%	514	28,08%	1.883	30,96%
FRATERNIDAD	902	21,20%	369	20,15%	1.271	20,89%
ASEPEYO	695	16,35%	421	22,99%	1.116	18,35%
UNIVERSAL	539	12,68%	182	9,94%	721	11,85%
MC MUTUAL	747	17,57%	345	18,84%	1.092	17,95%
TOTAL MUTUAS	4.252	100%	1.831	100%	6.083	100%

OTROS	491
TOTAL	4.743

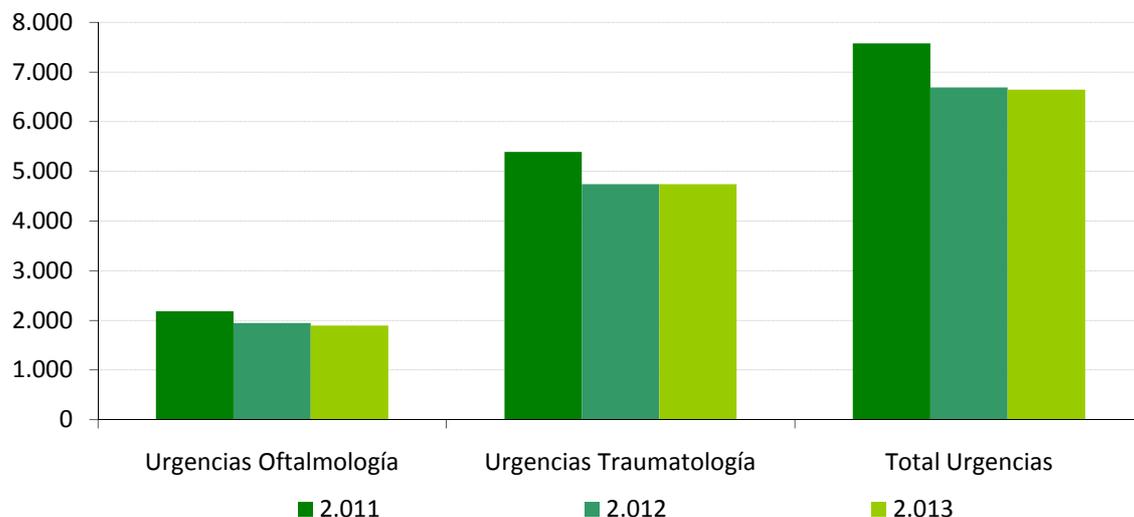
67
1.898

558
6.641

URGENCIAS 2011-2013 POR MUTUA



URGENCIAS 2011-2013



El cómputo de diagnósticos de pacientes atendidos en Urgencias fue el siguiente:

DIAGNÓSTICOS DE URGENCIAS 2011-2013:

DIAGNÓSTICO	2011	%	2012	%	2013	%
Contusiones/Traumatismos	1.391	18,36%	1.269	18,96%	1.222	18,40%
Heridas	908	11,98%	809	12,08%	869	13,09%
Esguinces, torceduras y luxaciones	699	9,23%	602	9,00%	675	10,16%
Cuerpos extraños en ojos	685	9,04%	663	9,90%	669	10,07%
Fracturas	676	8,92%	603	9,01%	610	9,19%
Queratitis y/o conjuntivitis	434	5,73%	386	5,77%	332	5,00%
Lumbalgias	288	3,80%	252	3,77%	289	4,35%
Úlcera corneal	582	7,68%	347	5,19%	288	4,34%
Hemorragia conjuntival	16	0,21%	170	2,54%	160	2,41%
Dolores varios	236	3,12%	167	2,50%	157	2,36%
Abrasión o quemadura	212	2,80%	145	2,17%	126	1,90%
Cervicalgia	113	1,49%	109	1,63%	80	1,20%
Tendinitis y tenosinovitis	156	2,06%	82	1,23%	69	1,04%
Ciática	86	1,14%	70	1,05%	58	0,87%
Cuerpos extraños en cuerpo	41	0,54%	34	0,51%	41	0,62%
Epicondilitis	23	0,30%	28	0,42%	33	0,50%
Contracturas musculares	8	0,11%	24	0,36%	33	0,50%
Amputación	32	0,42%	36	0,54%	21	0,32%
Bursitis varias	21	0,28%	12	0,18%	12	0,18%
Abceso celulitis	25	0,33%	12	0,18%	8	0,12%
Otros diagnósticos	944	12,46%	871	13,01%	889	13,38%
TOTAL DIAGNÓSTICOS	7.576	100%	6.691	100%	6.641	100%

La clasificación de los pacientes atendidos por urgencia en el Hospital, se llevó a cabo siguiendo el método de Clasificación Internacional de Enfermedades "CIE-9-MC".

Ingresos hospitalarios:

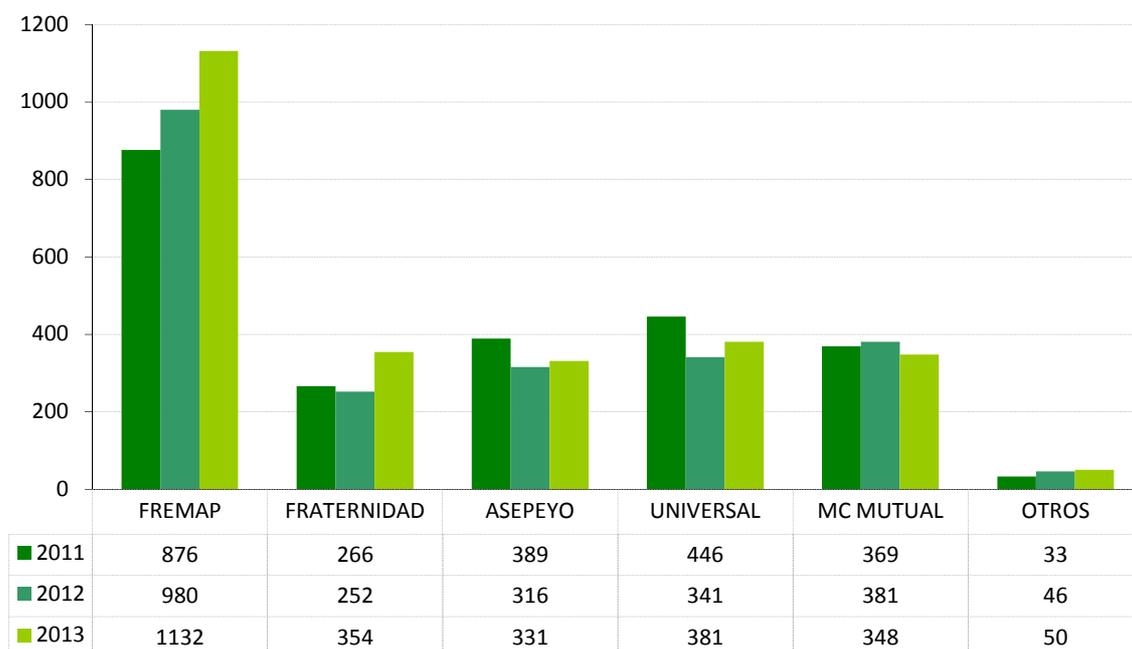
A lo largo del ejercicio 2013, 2.596 pacientes requirieron ser hospitalizados y se llevaron a cabo 2.602 intervenciones quirúrgicas, tanto en régimen hospitalario como ambulatorio.

MUTUA	INGRESOS	%	INTERVENCIONES	%
FREMAP	1.132	44,47%	1.122	44,02%
FRATERNIDAD	354	13,90%	330	12,95%
UNIVERSAL	331	13,00%	336	13,18%
ASEPEYO	381	14,96%	403	15,81%
MC MUTUAL	348	13,67%	358	14,04%
TOTAL MUTUAS	2.546	100%	2.549	100%

OTROS	50
TOTAL	2.596

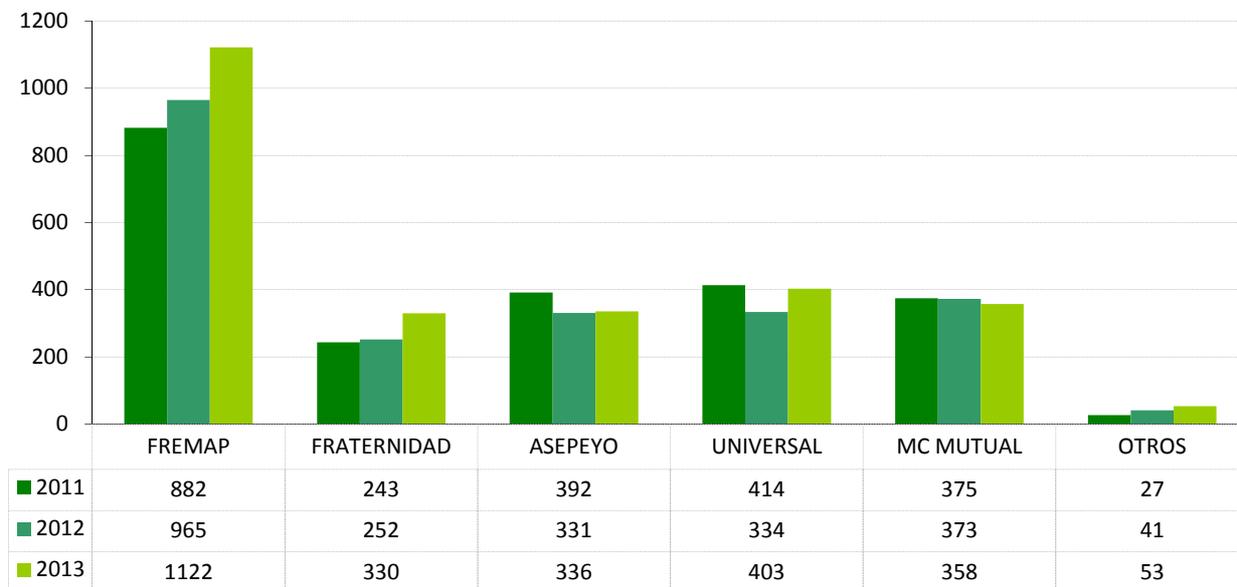
53
2.602

INGRESOS HOSPITALARIOS 2011-2013 POR MUTUA



Intervenciones quirúrgicas:

INTERVENCIONES 2011-2013 POR MUTUA

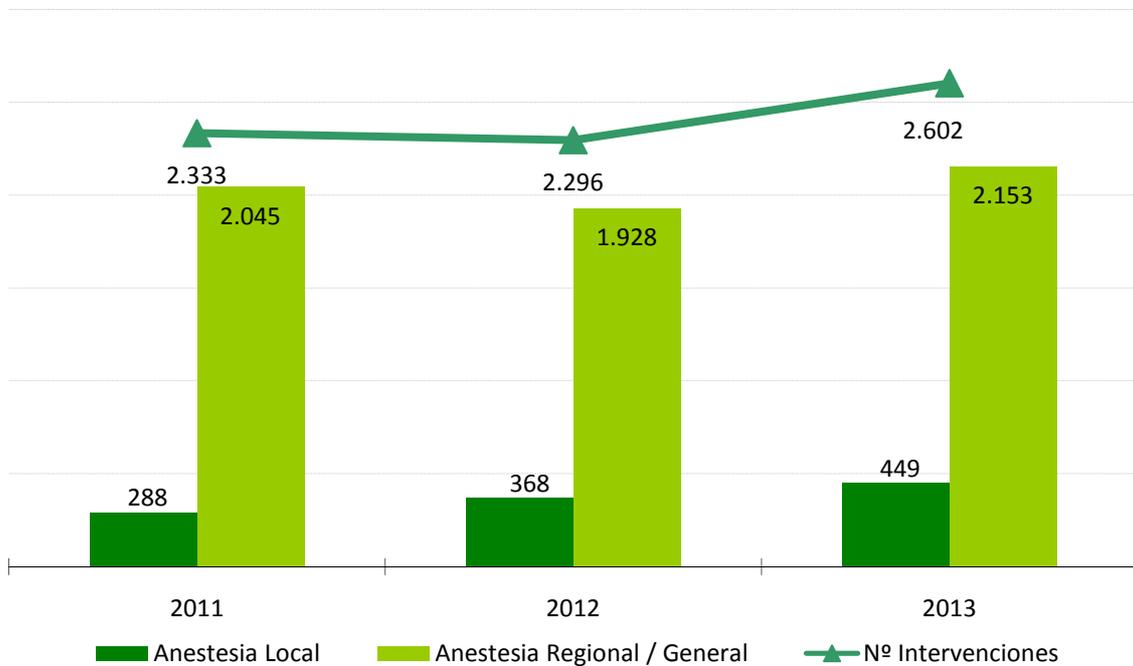


PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS	Nº
ATK Rodilla	430
Reducción y osteosíntesis de fracturas y luxaciones	327
Infiltración facetaria / Peridural	283
Retirada de material de osteosíntesis	197
Túnel Carpiano	192
ATK Hombro	135
Plastia LCA	73
Epicondilitis	58
Amputaciones / Revisión de muñones	39
Hernia inguinal / crural	38
Extracción de cuerpo extraño (trauma)	33
Artrodesis, osteomías	30
Injerto de piel	22
ATK Muñeca / Codo	20
Discectomías	19
Párpado, DCR, Órbita	17
Vitrectomías, heridas penetrantes, cuerpo extraño intraocular	12
Colgajos	10
Cataratas, implante secundario	9
Fractura nasal / Rinoplastia	7
Otras operaciones sobre músculo, fascia, nervios, subcutáneo...	5
ATK Tobillo	5
Terapia del dolor	2
O.D.C.	2
Otros	637
TOTAL	2.602

La clasificación de los procesos quirúrgicos realizados en el Hospital, se llevó a cabo siguiendo el método de Clasificación Internacional de Enfermedades "CIE-9-MC".

Del anterior cuadro se desprende que más del 50% de dichos procedimientos comprenden artroscopias (ATKs), infiltraciones, reducción y osteosíntesis de fracturas y luxaciones, retirada de material de osteosíntesis y túnel carpiano.

INTERVENCIONES 2011-2013 POR TIPO DE ANESTESIA



Los procedimientos quirúrgicos efectuados durante 2013 fueron 2.602, de los cuales el 17,26% se realizó con Anestesia Local y el 82,74% con Anestesia General.

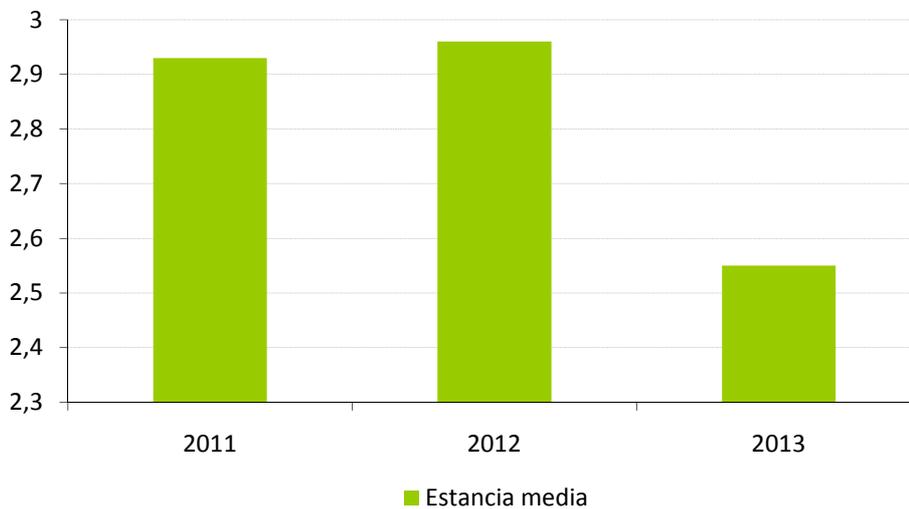
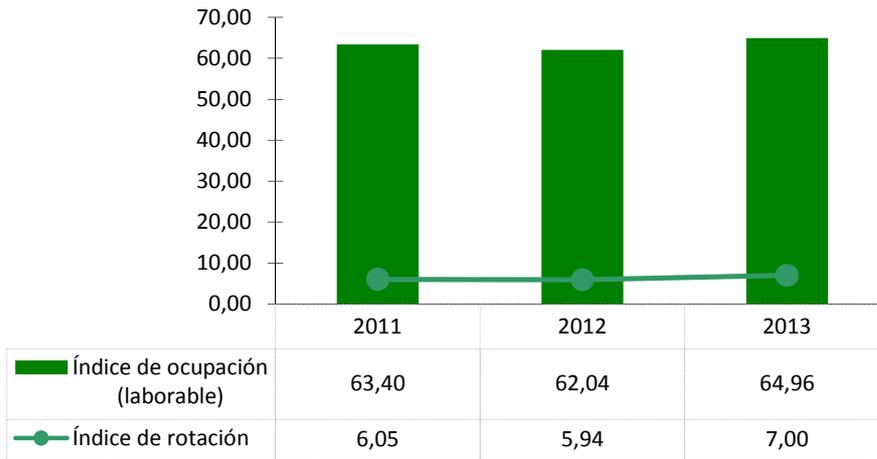
Estancias hospitalarias:

Las estancias han disminuido un 4,10% respecto a 2012 (6.727), disminuyendo la estancia media de 2,96 días a 2,55 días por paciente.

MUTUA	ESTANCIAS	%	ALTAS	ESTANCIA MEDIA
FREMAP	2.665	41,70%	1.120	2,40 días
FRATERNIDAD	894	13,98%	339	2,68 días
ASEPEYO	632	9,89%	327	1,92 días
UNIVERSAL	1.163	18,20%	372	3,23 días
MC MUTUAL	1.037	16,23%	346	3,13 días
TOTAL MUTUAS	6.391	100%	2.504	2,57 días

OTROS	60
TOTAL	6.451

46	1,31 días
2.550	2,55 días



Servicio de Rehabilitación:

El Servicio de Rehabilitación sigue prestando asistencia especializada a los pacientes en régimen ambulatorio o de hospitalización. Las áreas terapéuticas que abarca son: Cinesiterapia, Hidroterapia, Electroterapia, Laserterapia y Magnetoterapia.

Durante 2013, un total de 512 pacientes han sido atendidos en este servicio y se han realizado 25.694 sesiones de rehabilitación.

	Nº SESIONES	INCREMENTO	Nº PACIENTES	INCREMENTO	Nº SESIONES/ PACIENTE
2011	24.928	-	427	-	58,38
2012	23.611	-5,28%	409	-4,22%	57,73
2013	25.694	8,82%	512	25,18%	50,18

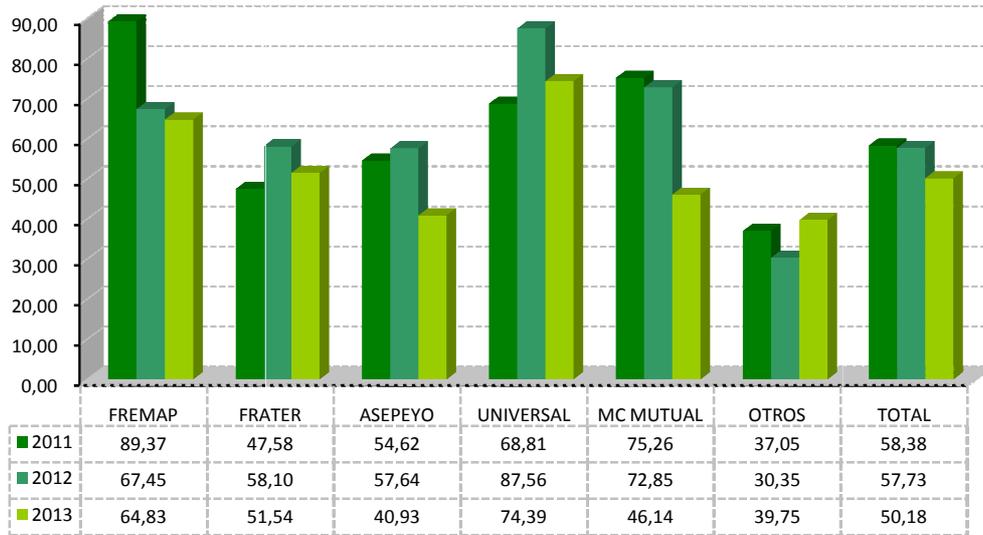
MUTUA	Nº SESIONES	%	Nº PACIENTE	Nº SESIONES/ PACIENTE
FREMAP	5.835	25,42%	90	64,83
FRATERNIDAD	7.422	32,34%	144	51,54
ASEPEYO	4.707	20,51%	115	40,93
UNIVERSAL	1.711	7,46%	23	74,39
MC MUTUAL	3.276	14,27%	71	46,14
TOTAL MUTUAS	22.951	100%	443	51,81

OTROS	2.743
TOTAL	25.694

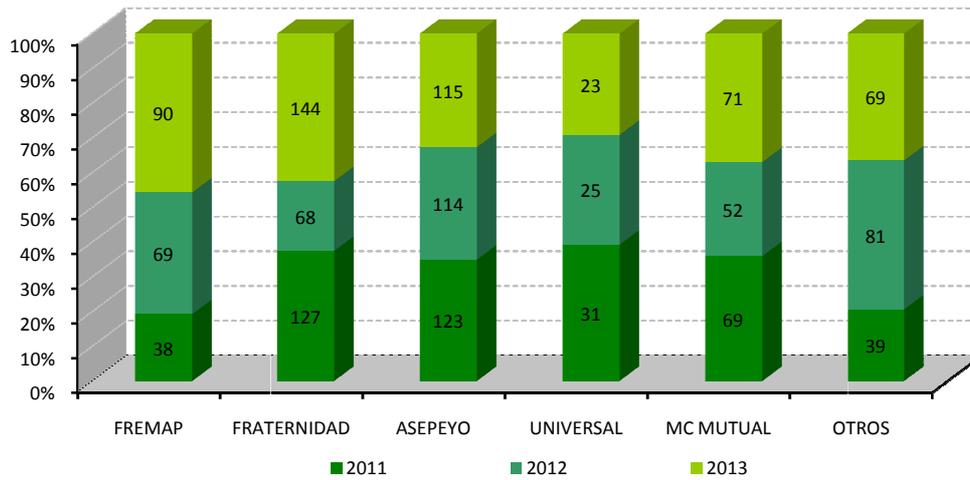
69	39,75
512	50,18

Este servicio engloba el tratamiento a pacientes amputados y con lesión medular. Los pacientes con daño cerebral también pueden recibir tratamiento en este servicio, que cuenta con equipos multidisciplinares en Logopedia, Neuropsicología y Terapia Ocupacional.

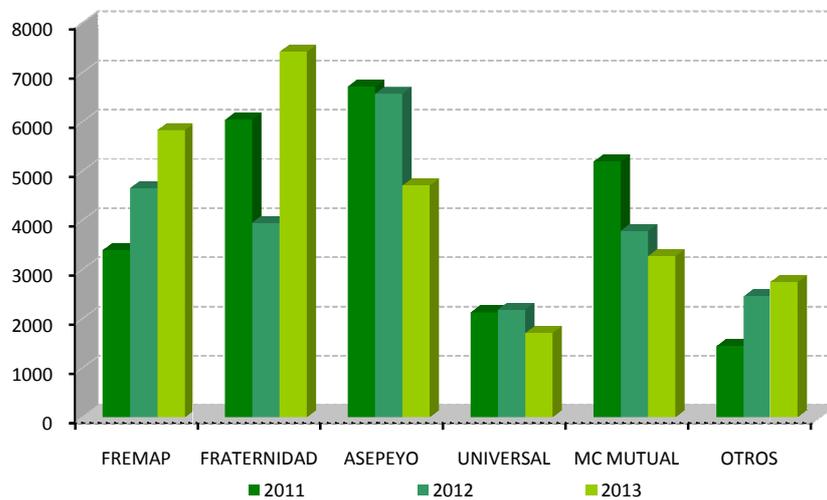
Nº SESIONES POR PACIENTE 2011-2013



Nº PACIENTES POR MUTUA 2011-2013



Nº SESIONES POR MUTUA 2011-2013



7. Equipamiento e Inversiones:

Al igual que en ejercicios anteriores, la política de Hospital Intermutual de Euskadi con respecto al capítulo de Inversiones ha ido siempre acorde a las necesidades del Centro, encaminadas a mejorar la calidad asistencial. Para ello, parte importante de nuestros recursos económicos han sido destinados a la mejora de las instalaciones técnicas.

INVERSIONES 2013

Instalaciones técnicas	80.246,65 €
Equipos médico-asistenciales	11.297,98 €
Mobiliario	21.596,74 €
Equipos para proceso de información	1.528,23 €
TOTAL	114.669,60 €

8. Información Económico – Financiera:

Ejecución presupuestaria 2013:

CÓDIGO	CUENTA	T. Crédito Ppto.	Obligaciones Reconocidas	Remanente Crédito	% Cons. s/ Ppto.
CAPITULO I	GASTOS DE PERSONAL	3.352.970,00	3.298.167,20	54.802,80	98,37%
130, 131, 1343	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC.	2.507.210,00	2.465.448,19	41.761,81	98,33%
137	APORT. PLA. Y F. COMPLEMENTARIO DE PENSIONES	37.900,00	39.864,81	-1.964,81	105,18%
160	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	719.600,00	719.290,23	309,77	99,96%
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	88.260,00	73.563,97	14.696,03	83,35%
CAPITULO II	GTOS CTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.720.400,00	3.670.455,72	49.944,28	98,66%
20	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	211.000,00	215.985,00	-4.985,00	102,36%
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	262.030,00	200.617,59	61.412,41	76,56%
220	MATERIAL DE OFICINA	19.250,00	9.936,87	9.313,13	51,62%
221	SUMINISTROS	1.391.940,00	1.419.194,10	-27.254,10	101,96%
222	COMUNICACIONES	48.600,00	60.875,84	-12.275,84	125,26%
223	TRANSPORTE	20,00		20,00	
224	PRIMAS DE SEGUROS	6.950,00	7.782,79	-832,79	111,98%
225	TRIBUTOS	11.530,00	14.059,45	-2.529,45	121,94%
226	GASTOS DIVERSOS	12.500,00	3.376,10	9.123,90	27,01%
227	TRABAJOS REALI. POR OTRAS EMP Y PROFES.	630.050,00	591.393,21	38.656,79	93,86%
230	DIETAS	10.880,00	13.738,95	-2.858,95	126,28%
231	LOCOMOCIÓN	5.590,00	1.217,12	4.372,88	21,77%
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.110.060,00	1.132.278,70	-22.218,70	102,00%
CAPITULO VI	INVERSIONES REALES	122.800,00	122.624,80	175,20	99,86%
623, 633	MÁQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	32.400,00	99.499,83	-67.099,83	307,10%
625, 635	MOBILIARIO Y ENSERES	81.400,00	21.596,74	59.803,26	26,53%
626,636	EQ. PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	4.000,00	1.528,23	2.471,77	38,21%
629, 639	INMOVILIZADO INMATERIAL (PRG. INFORMATICO)	4.000,00		4.000,00	
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00	
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	3.048.000,00	2.808.000,00	240.000,00	92,13%
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO A C/P	222.000,00		222.000,00	
831	PRÉSTAMOS AL PERSONAL	18.000,00		18.000,00	
89	OBLIGACIONES DE EJER. ANT. PDTES. DE IMPUTAR	2.808.000,00	2.808.000,00		100,00%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		10.244.170,00	9.899.247,72	344.922,28	96,63%

CÓDIGO	CUENTA	T. Crédito Ppto.	Derechos Reconocidas	Diferencia	% Cons. s/ Ppto.
CAPITULO III	TASAS Y OTROS INGRESOS	140.000,00	316.640,88	-176.640,88	226,17%
327	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	135.000,00	299.465,76	-164.465,76	221,83%
38	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	4.000,00	16.515,12	-12.515,12	412,88%
399	ING. DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS	1.000,00	660,00	340,00	66,00%
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.028.370,00	6.980.924,00	47.446,00	99,32%
429	TRANSFERENCIAS	7.024.370,00	6.978.820,05	45.549,95	99,35%
459	SUBVENCIONES	4.000,00	2.103,95	1.896,05	52,60%
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	87.000,00	33.927,81	53.072,19	39,00%
50	INTERESES DE TÍTULOS VALORES	85.000,00	32.058,75	52.941,25	37,72%
52	INTERESES DE DEPÓSITOS	2.000,00	1.869,06	130,94	93,45%
CAPITULO VI	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	9.000,00		9.000,00	
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		7.264.370,00	7.331.492,69	-67.122,69	100,92%

Datos de facturación:

En el ejercicio 2013, se produjeron ingresos por un importe total de 7.331.492,69 €, de los cuales 6.978.820,05 € corresponden a las aportaciones mensuales que realizan las Mutuas partícipes.

Balance de situación (31-12-2013)

El balance arroja en el **ACTIVO** la cantidad de **11.018.275,95 euros** que se desglosa en:

a) Inmovilizado:

Un importe de 4.845.622,61 €, una vez descontadas las amortizaciones por valor de 6.242.611,69 €.

b) Existencias:

Un importe de 452.275,02 €, según inventario realizado a 31 de Diciembre de 2013 (criterio de valoración F.I.F.O.), que se compone de las siguientes partidas: 27.648,91 € de Fármacos, 124.134,03 € de Material Sanitario de Consumo, 297.613,79 € de Instrumental y Pequeño Utillaje y 2.878,29 € de Otros Aprovisionamientos.

c) Deudores:

Un importe de 73.781,32 €, correspondientes a deudores no pertenecientes a las Mutuas partícipes.

d) Cuentas Financieras:

Un importe de 5.627.474,65 €, distribuidos en caja y cuentas bancarias.

e) Ajustes por periodificación:

Comprenden Pagos anticipados por un importe de 19.122,35 € que corresponden a diversas facturas de 2013 recibidas y pagadas en 2012.

Las partidas de **PASIVO** con un importe de **11.018.275,95 euros** se componen de:

a) Fondos Propios:

Un importe de 10.364.346,38 € desglosados en las siguientes partidas: Fondo Patrimonial por importe de 8.521.256,37 €, Reservas por importe de 1.852.779,56 €, Resultados de Ejercicios anteriores por importe de -9.689,55 € y Resultado del Ejercicio por importe de 87.667,88 €.

b) Acreedores:

Un importe de 566.261,69 € distribuido en las siguientes cuentas de Acreedores: Acreedores presupuestarios por importe de 338.286,78 € de deudas contraídas por el HIE y pendientes de pago al 31 de Diciembre, 39.916,95 € de Acreedores operaciones pendientes de aplicar a presupuesto, 10.351,81 € de Acreedores no presupuestarios, 106.918,47 € de Hacienda Pública Acreedora y 70.787,68 € de S.S. Acreedora.

ACTIVO	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013
2 INMOVILIZADO	4.924.323,16	4.845.622,61
20 INMOVILIZACIONES INMATERIALES	39.947,55	25.292,25
206011 Aplicaciones informáticas	402.620,63	402.620,63
(280611) Amortizaciones	(362.673,08)	(377.328,38)
21 INMOVILIZACIONES MATERIALES	4.884.375,61	4.820.330,36
210011 Terrenos y construcciones	4.896.381,51	4.896.381,51
215011 Instalaciones técnicas y maquinaria	3.105.917,43	3.191.650,09
216011 Utillaje y mobiliario	1.810.164,15	1.777.405,45
217011 Otro inmovilizado	834.241,79	820.176,62
(281111) Amortizaciones	(5.762.329,27)	(5.865.283,31)
3 EXISTENCIAS	493.684,93	452.275,02
300001 Productos farmacéuticos	28.880,76	27.648,91
318001 Material sanitario de consumo	163.063,15	124.134,03
320001 Instrumental y pequeño utillaje	296.393,21	297.613,79
358001 Otros aprovisionamientos	5.347,81	2.878,29
4 DEUDORES	108.481,82	73.781,32
430001 Fremap	66.951,98	
430002 Asepeyo		
430003 Fraternidad-Muprespa		
430004 Universal		
430006 MC Mutual		
430010 Clientes varios	59.698,22	78.883,96
430070 Otros deudores		935,00
433901 Dchos. Anulados por devolución de ingresos	(128.017,92)	
437010 Devoluciones de ingresos	128.017,92	
449007 Deudores no presupuestarios	78,13	345,59
490001 Provisiones	(13.246,51)	(6.383,23)

ACTIVO	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013
5 CUENTAS FINANCIERAS	8.213.307,06	5.627.474,65
55 OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS	2.808.000,00	
555901 Otros pagos pendientes de aplicación	2.808.000,00	
57 TESORERÍA	5.405.307,06	5.627.474,65
570001 Caja	2.785,10	2.541,70
571003 Santander Central Hispano	41.269,07	38.284,07
571004 Banco de Sabadell	5.3580.752,89	5.585.648,88
575004 Fondo de Maniobra B.Sabadell	2.500,00	1.000,00
480 AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN	18.533,51	19.122,35
480001 Gastos anticipados	18.533,51	19.122,35
TOTAL ACTIVO	13.758.330,48	11.018.275,95

PASIVO	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013
1 FONDOS PROPIOS	10.347.388,20	10.364.346,38
104001 Fondo Patrimonial A+B	8.521.256,37	8.521.256,37
112101 Reservas	1.831.722,84	1.852.779,56
120011 Resultados de ejercicios anteriores	(5.641,01)	(9.689,55)
ACREEDORES A CORTO PLAZO	3.384.294,55	566.261,69
4 ACREEDORES	3.384.294,55	566.261,69
400001 Acreedores presupuestarios	407.606,90	338.286,78
413011 Acreedores oper. ptes. aplicar ppto.	2.808.000,00	39.916,95
419002 Otros acreedores no presupuestarios	12.476,10	10.351,81
475101 H.P. Acreed. por retenciones practicadas	92.805,05	106.918,47
476001 Seguridad Social acreedora	63.406,50	70.787,68
SUPERAVIT	26.647,73	87.667,88
TOTAL PASIVO	13.758.330,48	11.018.275,95

Cuenta de gestión (31-12-2013):

GASTOS	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013
6 GASTOS	6.900.834,73	7.243.824,81
600 COMPRA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	156.418,87	139.539,61
600002 Soluciones hidroelectrolíticas	26.311,51	24.446,92
600003 Anestésicos	15.225,07	16.756,99
600005 Antibióticos	22.330,99	15.479,99
600006 Anticoagulantes	13.536,05	9.602,14
600007 Antiinflamatorios y analgésicos	21.800,04	22.198,85
600009 Otros productos farmacéuticos	34.152,28	31.997,23
600010 Oftálmicos	16.299,08	14.596,68
600011 Protectores gástricos	1.822,65	2.071,72
600012 Farmacia externa	4.941,19	2.389,09
601 COMPRAS MAT. SANITARIO DE CONSUMO	889.391,93	1.055.489,47
601001 Material de radiodiagnóstico	25.752,39	22.243,38
601101 Catéteres, sondas y drenajes	6.238,88	7.238,19
601201 Material de curas, suturas y apósitos	38.885,20	41.430,99
601301 Material desechable	183.677,08	245.239,73
601501 Antisépticos y desinfectantes	4.178,85	5.083,49
601601 Gases medicinales	45.203,58	49.819,76
601801 Ortopedia	16.555,54	23.254,55
601802 Material de osteosíntesis	543.595,56	628.883,32
601901 Otro material sanitario	25.304,85	32.296,06
602 COMPRAS DE INSTRUMENTAL Y PEQ. UTILLAJE	26.467,56	12.215,28
602001 Instrumental y pequeño utillaje clínico	21.112,21	10.090,70
602501 Menaje de cocina	4.631,27	526,68
602502 Útiles y herramientas	724,08	1.597,90
604 COMPRA DE VESTUARIO, LENCERÍA Y CALZADO	16.001,31	7.359,69
604001 Vestuario y lencería	6.749,40	168,92
604002 Ropería de quirófano	5.228,42	6.343,77
604003 Otra ropería	1.809,63	847,00
604501 Calzado	2.213,86	
605 COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS	48.603,39	30.607,36
605302 Mat. para conservación de instalaciones	20.847,27	10.563,55
605306 Material para reparaciones mobiliario	1.021,98	836,72
605401 Material de limpieza y aseo	10.979,22	9.088,74
605801 Material de oficina	12.710,76	7.622,87
605802 Material informático	743,85	1.055,58
605803 Impresos	2.300,31	1.439,90

GASTOS	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013
607 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES	1.117.665,93	1.157.690,88
607001 Honorarios sanitarios externos	122.330,97	83.369,98
607002 Honorarios médicos consultores	843.427,25	921.991,54
607004 Honorarios laboratorios	101.468,79	104.981,43
607007 Honorarios sanitarios rehabilitadores	1.904,91	1.161,86
607009 Honorarios RMN	24.684,59	26.687,94
607010 Honorarios T.A.C.	23.849,42	19.498,13
6079 OTROS TRABAJOS	144.886,00	101.864,76
607901 Servicios de restauración	65.295,37	62.264,00
607902 Servicios al proceso de datos	42.458,47	11.847,05
607904 Asesoría laboral	27.040,46	18.256,52
607909 Otros servicios diversos	10.091,70	9.497,19
61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS	(8.528,56)	41.409,91
610002 Var. exist. Soluciones hidroelectrolíticas	(1.649,35)	1.670,24
610003 Var. exist. Antibióticos	1.527,93	(68,63)
610004 Var. exist. Anticoagulantes	746,36	(801,42)
610005 Var. exist. Antiinflamatorios	66,19	760,97
610009 Var. exist. Otros fármacos específicos	3.260,39	(329,31)
611001 Var. exist. Material sanitario de consumo	6.412,34	(5.952,23)
611002 Var. exist. Osteosíntesis	(26.772,38)	44.881,35
612001 Var. exist. Instrumental y pequeño utillaje	5.269,13	(3.912,42)
615002 Var. exist. Menaje de cocina	737,28	2.691,84
615003 Var. exist. Material de oficina	(60,02)	838,32
615004 Var. exist. Documentación información al cliente	1.933,57	1.631,20
621 ARRENDAMIENTO Y CÁNONES	212.415,00	215.985,00
621411 Arrendamiento de R.M.N.	212.415,00	215.985,00
622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	310.103,75	206.886,12
622101 Reparaciones construcciones	90.297,64	13.376,57
622511 Ascensores	22.092,55	23.704,48
622512 Climatización	41.843,14	31.529,96
622513 Central telefónica	8.496,00	8.799,12
622514 Extintores	628,14	632,37
622515 Instalaciones eléctricas	3.026,21	3.488,11
622519 Otras instalaciones	3.158,79	1.404,14
622411 Reparaciones quirófano	38.025,53	27.896,18
622412 Reparaciones rehabilitación	2.028,46	2.364,24
622413 Reparaciones aparatos médicos	5.462,57	4.013,95
622414 Reparaciones esterilización	11.202,77	12.504,72
622415 Reparaciones radiología	44.723,39	41.465,80
622419 Reparaciones equipo O.D.C.	16.343,96	16.624,89
622410 Reparaciones maquinaria cocina	694,13	367,09
622601 Reparaciones mobiliario	3.914,06	1.798,94
622701 Reparaciones equipos para proc. de información	18.166,41	16.915,56

GASTOS	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2012
625 PRIMAS DE SEGUROS	7.037,96	7.782,79
625001 Seguro combinado industrial	6.332,67	7.077,50
625901 Otras primas de seguros	705,29	705,29
627 PUBLICIDAD, PROPRAGANDA Y RELAC. PÚBLICAS		515,46
627001 Información y divulgación		515.46
628 SUMINISTROS	199.042,17	191.211,22
628001 Energía eléctrica	150.004,91	146.094,30
628101 Agua	12.244,95	10.971,66
628201 Gas	36.792,31	33.353,36
628901 Combustible		791,90
629 COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	553.281,81	569.165,58
629101 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	469,78	
629201 Servicio de lavandería	54.502,60	56.046,79
629202 Servicio de desratización y desinsectación	542,80	556,60
629203 Servicio de control legionelosis	13.620,25	12.858,19
629205 Servicio de limpieza y aseo integral	255.942,64	266.146,90
629206 Servicio de residuos sanitarios	4.251,29	6.753,07
629207 Servicio de ropería de quirófano	65.834,85	74.125,00
629301 Seguridad	58.354,78	57.260,20
629302 Servicio de prevención	17.732,37	16.726,28
629401 Dietas	15.306,00	13.738,95
629501 Gastos de viajes	2.344,71	1.217,12
629701 Comunicaciones telefónicas	24.182,82	20.534,77
629801 Comunicaciones postales	800,40	635,56
629803 Mensajería	21.881,52	24.283,79
629908 Otras comunicaciones	14.410,43	15.421,72
629904 Otros gastos y servicios	3.104,57	2.860,64
64 GASTOS DE PERSONAL	2.876.968,50	3.184.738,42
640300 Sueldos y salarios personal laboral	2.204.883,88	2.465.448,19
642000 Cotizaciones sociales a cargo del empleador	672.084,62	719.290,23
643 OTROS GASTOS SOCIALES	132.510,96	112.839,94
643001 Aportaciones a sist. complementarios de pensiones	37.533,63	39.275,97
644001 Formación y perfeccionamiento de personal	5.984,47	4.996,22
644101 Acción social	10.674,31	7.954,34
644201 Seguro colectivo de vida y accidentes	78.318,55	60.613,41
660 TRIBUTOS	16.185,22	14.059,45
661211 Tributos	13.111,31	12.992,15
661002 Otros tributos	3.073,91	1.067,30

GASTOS	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013
671 PÉRDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO	7.036,65	5.371,34
671002 Pérdidas por baja mobiliario	5.227,02	2.177,99
671003 Pérdidas por baja instalaciones	1.785,89	3.193,35
671004 Pérdidas por baja equipos informáticos	23,74	
678 GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,34	1,80
678001 Gastos por diferencias	0,34	1,80
68 DOTACIONES PARA AMORTIZACIÓN DE INMOVI.	195.072,01	195.954,01
680611 Aplicaciones informáticas	14.655,36	14.655,30
681111 Construcciones	30.603,00	30.603,04
681511 Instalaciones técnicas	79.924,70	85.172,43
681611 Mobiliario	46.668,33	42.687,93
681711 Equipo para proceso de información	23.220,62	22.835,31
694 VARIACIÓN DE PROV. PARA INSOLVENCIAS Y PDAS.	273,93	(6.863,28)
694001 Dotación a la provisión para insolvencias	1.951,62	
(794001) Provisión para insolvencias aplicada	(1.677,69)	
697001 Pérdidas deterioro de créditos		1.319,42
(797001) Reversión deterioro de créditos		(8.182,72)
SUPERÁVIT	26.647,73	87.667,88
TOTAL DEBE	6.927.482,46	7.331.492,69

INGRESOS	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013
7 INGRESOS	6.927.482,46	7.331.492,69
705 PRESTACIONES DE SERVICIOS	275.439,19	299.465,76
705006 Prestaciones de servicios a varios	275.439,19	299.465,76
750 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.599.131,33	6.978.820,05
75001 Ingr. por transf. Fremap	2.368.741,78	2.678.726,76
75002 Ingr. por transf. Asepeyo	1.118.443,34	1.033.977,62
75003 Ingr. por transf. Fraternidad - Muprespa	1.063.874,92	1.171.662,29
75004 Ingr. por transf. Universal	961.479,33	1.000.224,50
75005 Ingr. por transf. MC Mutual	1.086.591,96	1.094.228,88
751 SUBVENCIONES CORRIENTES	3.156,10	2.103,95
751101 Subvenciones corrientes resto entidades	3.156,10	2.103,95
761 INGRESOS DE VALORES DE RENTA FIJA	31.490,44	32.058,75
761301 Ing. Valores deuda cartera pública	30.724,82	32.058,75
761302 Ing. Valores deuda cartera privada	765,62	
769 OTROS INTERESES E INGRESOS ASIMILADOS	12.576,62	1.869,06
769901 Intereses de cuentas corrientes	3.564,67	1.869,06
769903 Otros ingresos financieros	8,19	
769905 Intereses imposición plazo	9.003,76	
773 REINTEGROS	5.028,76	16.515,12
773001 Reintegros de ej. cerrados	743,97	15.995,47
773002 Reintegros del ej. Corriente	4.284,79	519,65
777 OTROS INGRESOS DE GESTION	660,00	660,00
777901 Otros ingresos no financieros	660,00	660,00
778 GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,02	
778002 Ingresos por diferencias	0,02	
TOTAL HABER	6.927.482,46	7.331.492,69

Gestión del patrimonio de la Seguridad Social:

Nº CUENTAS	ACTIVO	2012	2013
	A) INMOVILIZADO	4.924.323,16	4.845.622,61
	I. Inmovilizaciones inmateriales	39.947,55	25.292,25
206	1. Aplicaciones informáticas	402.620,63	402.620,63
217	2. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		
(280)	3. Amortizaciones	(362.673,08)	(377.328,38)
	II. Inmovilizaciones materiales	4.884.375,61	4.820.330,36
210, 211	1. Terrenos y construcciones	4.896.381,51	4.896.381,51
215	2. Instalaciones técnicas y maquinaria	3.105.917,43	3.191.650,09
216	3. Utillaje y mobiliario	1.810.164,15	1.777.405,45
217	4. Otro inmovilizado	834.241,79	820.176,62
(281)	5. Amortizaciones	(5.762.329,27)	(5.865.283,31)
	IV. Inversiones financieras permanentes.		
251, 256	1. Cartera de valores a largo plazo		
254, 255, 257	2. Otras inversiones y créditos a largo plazo		
260, 265	3. Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo		
(297)	4. Provisiones		
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS		
	C) ACTIVO CIRCULANTE	8.834.007,32	6.172.653,34
	I. Existencias	493.684,93	452.275,02
30	1. Productos farmacéuticos	28.880,76	27.648,91
31	2. Material sanitario de consumo	163.063,15	124.134,03
32	3. Instrumental y pequeño utillaje	296.393,21	297.613,79
33	4. Productos alimenticios		
34	5. Vestuario, lencería y calzado		
35	6. Otros aprovisionamientos	5.347,81	2.878,29
	II. Deudores	108.481,82	73.781,32
43	1. Deudores presupuestarios	121.650,20	79.818,96
44	2. Deudores no presupuestarios	78,13	345,59
470, 471, 472	3. Administraciones Públicas		
553	4. Otros deudores		
(490)	5. Provisiones	(13.246,51)	(6.383,23)
	III. Inversiones financieras temporales		
541, 546	1. Cartera de valores a corto plazo		
544, 547, 548	2. Otras inversiones y créditos a corto plazo		
565, 566	3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo		
(597), (598)	4. Provisiones		
57	IV. Tesorería	5.405.307,06	5.627.474,65
	V. Partidas pendientes de aplicación	2.808.000,00	
555	1. Partidas pendientes de aplicación	2.808.000,00	
480, 580	VI. Ajustes por periodificación	18.533,51	19.122,35
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	13.758.330,48	11.018.275,95

Nº CUENTAS	PASIVO	2012	2013
	A) FONDOS PROPIOS	10.353.029,21	10.452.014,26
	I. Patrimonio	8.521.256,37	8.521.256,37
104	1. Fondo Patrimonial	8.521.256,37	8.521.256,37
	II. Reservas	1.831.772,84	1.852.779,56
111	1. Reservas de revalorización		
112	2. Reservas legales	1.831.772,84	1.852.779,56
116	3. Reservas estatutarias		
	III. Resultados de ejercicios anteriores	(5.641,01)	(9.689,55)
120	1. Resultados positivos de ejercicios anteriores	(5.641,01)	(9.689,55)
(121)	2. Resultados negativos de ejercicios anteriores		
129	IV. Resultados del ejercicio	26.647,73	87.667,88
	V. Provisiones para riesgos y gastos		
140	1. Provisión para pensiones y obligaciones similares		
	B) ACREEDORES A LARGO PLAZO		
	II. Otras deudas a largo plazo		
170, 176	1. Deudas por entidades de crédito		
173	2. Otras deudas		
180, 185	3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo		
	C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	3.384.294,55	566.261,69
	II. Deudas con entidades de crédito		
520	1. Préstamos y otras deudas		
526	2. Deudas por intereses		
	III. Acreedores	3.384.294,55	566.261,69
40	1. Acreedores presupuestarios	407.606,90	338.286,78
41	2. Acreedores no presupuestarios	12.476,10	10.351,81
413	3. Acreedores oper. pdtes. aplicar ppto.	2.808.000,00	39.916,95
475, 476, 477	4. Administraciones Públicas	156.211,55	177.706,15
523, 553	5. Otros acreedores		
560, 561	6. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		
	IV. Partidas pendientes de aplicación		
554, 556	1. Partidas pendientes de aplicación		
485, 585	V. Ajustes por periodificación		
	D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO		
496	Provisión para contingencias en tramitación		
TOTAL GENERAL (A+B+C+D)		13.758.330,48	11.018.275,95

Nº CUENTAS	DEBE	2012	2013
	A) GASTOS	6.900.834,73	7.243.824,81
	1. Prestaciones sociales		
631	b) Incapacidad temporal		
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		
636	f) Prestaciones sociales		
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
638	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
639	i) Otras prestaciones		
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	6.893.797,74	7.238.451,67
	a) Aprovisionamientos	2.390.906,43	2.546.176,96
600/605, (609)	a.1) Compras	1.136.883,06	1.245.211,41
61	a.2) Variación de existencias	(8.528,56)	41.409,91
607	a.3) Otros gastos externos	1.262.551,93	1.259.555,64
	b) Gastos de personal	3.009.479,46	3.297.578,36
640, 641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	2.204.883,88	2.465.448,19
642, 643, 644	b.2) Cargas sociales	804.595,58	832.130,17
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	195.072,01	195.954,01
675, 694, (794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de incobrables	273,93	(6.863,28)
	e) Otros gastos de gestión	1.298.065,91	1.205.605,62
62	e.1) Servicios exteriores	1.281.880,69	1.191.546,17
661	e.2) Tributos	16.185,22	14.059,45
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente		
	f) Gastos financieros y asimilables		
662, 663, 669	f.1) Por deudas		
666, 667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		
696, 698, 699 (796, 798, 799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras		
690, (792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación		
	3. Transferencias y subvenciones		
650	a) Transferencias corrientes		
651	b) Subvenciones corrientes		
655	c) Transferencias de capital		
656	d) Subvenciones de capital		
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	7.036,99	5.373,14
670, 671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	7.036,65	5.371,34
674	b) Pérdidas de operaciones de endeudamiento		
678	c) Gastos extraordinarios	0,34	1.80
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios		
	AHORRO	26.647,73	87.667,88
	TOTAL DEBE	6.927.482,46	7.331.492,69

Nº CUENTAS	HABER	2012	2013
	B) INGRESOS	6.927.482,46	7.331.492,69
	1. Ingresos de gestión ordinaria		
720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores		
721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados		
	2. Otros ingresos de gestión ordinaria	325.195,01	350.568,69
70	a) Prestación de servicios	275.439,19	299.465,76
773	b) Reintegros	5.028,76	16.515,12
78	c) Trabajos realizados para la entidad		
	d) Otros ingresos de gestión	660,00	660,00
775, 776, 777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	660,00	660,00
790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
761, 762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	31.490,44	32.058,75
	g) Otros intereses e ingresos asimilados	12.576,62	1.869,06
763, 769	g.1) Otros intereses	12.576,62	1.869,06
766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
	3. Transferencias y subvenciones	6.602.287,43	6.980.924,00
750	a) Transferencias corrientes	6.599.131,33	6.978.820,05
751	b) Subvenciones corrientes	3.156,10	2.103,95
755	c) Transferencias de capital		
756	d) Subvenciones de capital		
	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	0,02	
770, 771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
778	c) Ingresos extraordinarios	0,02	
779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios		
	DESAHORRO		
	TOTAL HABER	6.927.482,46	7.331.492,69