

**COMPTES ANUALS
DE
L'EXERCICI 2023**

INTERHOSPITALIA-2, A.I.E.

INTERHOSPITALIA-2, A.I.E.

BALANÇ ABREUJAT AL 31 DE DESEMBRE DE 2023

ACTIVO	Notes de la memòria	Exercici 2023	Exercici 2022
A) ACTIU NO CORRENT		2.219.031,47	1.758.498,45
I. Immobilitzat intangible	6	10.657,60	22.793,95
1. Desenvolupament		0,00	0,00
5. Aplicacions informàtiques		10.657,60	22.793,95
II. Immobilitzat material	5	2.190.489,04	1.717.819,67
2. Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material		2.052.785,40	1.547.287,11
3. Immobilitzat en curso		137.703,64	170.532,56
V. Inversions financeres a llarg termini	8.1	17.884,83	17.884,83
5. Altres actius financers		17.884,83	17.884,83
B) ACTIU CORRENT		1.110.150,94	1.610.101,70
II. Existències	9	624.932,09	659.768,93
1. Comercials		621.706,42	651.440,73
2. Matèries primes i altres aprovisionaments		3.225,67	8.328,20
6. Avançaments a proveïdors		0,00	0,00
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	8.1	423.594,76	868.085,82
2. Clients, empreses del grup i associades		371.501,46	865.894,62
3. Deutors diversos		4.413,30	1.691,20
4. Personal		0,00	500,00
6. Altres crèdits amb les Administracions Públiques		47.680,00	0,00
VI. Periodificacions a curt termini		14.221,43	13.474,96
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents		47.402,66	68.771,99
1. Tresoreria		47.402,66	68.771,99
TOTAL ACTIU (A + B)		3.329.182,41	3.368.600,15

INTERHOSPITALIA-2, A.I.E.

BALANÇ ABREUJAT AL 31 DE DESEMBRE DE 2023 (Continuació)

PATRIMONI NET Y PASSIU	Notes de la memòria	Exercici 2023	Exercici 2022
A) PATRIMONI NET	8.7	1.106.836,41	1.061.675,50
A-1) Fons propis		1.061.675,50	1.061.675,50
I. Capital		0,00	0,00
1. Capital subscrit		0,00	0,00
2. Capital no exigit		0,00	0,00
III. Reserves		18.852,49	18.852,49
1. Legal i estatutàries		0,00	0,00
2. Altres reserves		18.852,49	18.852,49
V. Resultats d'exercicis anteriors		0,00	0,00
2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors)		0,00	0,00
VI. Altres aportacions de socis		1.042.823,01	1.042.823,01
VII. Resultat del exercici		0,00	0,00
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts		45.160,91	0,00
B) PASSIU NO CORRENT		954.445,82	1.135.913,06
II. Deutes a llarg termini	8.2	168.680,86	350.148,10
2. Deutes amb entitats de crèdit		102.401,47	202.266,03
3. Creditors per arrendament financer		66.279,39	147.882,07
5. Altres passius financers		0,00	0,00
Deutes amb empreses de grup i associades a llarg termini			
III. Deutes a llarg termini	8.2	785.764,96	785.764,96
C) PASSIU CORRENT		1.267.900,18	1.171.011,59
II. Provisions a curt termini	12	0,00	3.002,00
III. Deutes a curt termini	8.2	600.284,92	562.663,06
2. Deutes amb entitats de crèdit		225.492,98	481.068,56
3. Creditors per arrendament financer		81.502,22	80.279,06
5. Altres passius financers		293.289,72	1.315,44
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar	8.2	667.615,26	603.899,74
1. Proveïdors		460,71	1.446,79
3. Creditors varis		413.601,77	283.228,24
4. Personal (remuneracions pendents de pagament)		109.463,35	180.516,54
6. Altres deutes amb les Administracions Públiques		144.089,43	140.154,96
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)		3.329.182,49	3.368.600,15

INTERHOSPITALIA-2, A.I.E.
COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS AL 31 DE DESEMBRE DE 2023

	Notes de la memòria	Exercici 2023	Exercici 2022
A) OPERACIONS CONTINUADES			
1. Import net de la xifra de negocis	17	6.559.915,35	7.609.914,92
b) Prestacions de serveis		6.559.915,35	7.609.914,92
4. Aprovisionaments	11	-1.358.750,05	-1.488.703,39
a) Consum de mercaderies		0,00	0,00
b) Consum de matèries primeres i altres matèries consumibles		-1.358.750,05	-1.488.703,39
5. Altres ingressos d'explotació		610,00	264,00
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent		0,00	0,00
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici		610,00	264,00
6. Despeses de personal		-2.939.030,52	-2.808.560,11
a) Sous, salaris i assimilats		-2.141.008,09	-2.082.632,65
b) Càrregues socials	11	-798.022,43	-725.927,46
7. Altres despeses d'explotació		-1.855.438,06	-2.817.458,18
a) Servis externs		-1.851.754,36	-2.813.794,37
b) Tributs		-3.683,70	-3.663,81
c) Pèrdues, deteriorament i variacions de provisions per operacions comercials		0,00	0,00
8. Amortització de l'immobilitzat	5,6	-343.925,55	-302.930,92
9. Imputació de subvencions de l'immobilitzat no financer i altres		2.519,09	0,00
10. Excés de provisions		3.002,00	0,00
11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat		-44.169,98	-170.763,46
a) Deteriorament i pèrdues		0,00	-172.454,66
b) Resultat per alienacions i altres		-44.169,98	1.691,20
12. Altres resultats	11	-1.080,00	-360,00
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)		23.652,28	21.402,86
13. Ingressos financers	8.5	55,44	31,15
b) De valors negociables i altres instruments financers		55,44	31,15
14. Despeses financeres	8.5	-23.707,72	-21.434,01
b) Per deutes amb tercers		-23.707,72	-21.434,01
A.2) RESULTAT FINANCER (13 + 14)		-23.652,28	-21.402,86
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A.1 + A.2)		0,00	0,00
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES		0,00	0,00
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI		0,00	0,00

INTERHOSPITALIA-2, A.I.E.

ESTAT DE CANVIS AL PATRIMONI NET AL 31/12/2023

A) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUDES

	Notes en la memòria	Exercici 2023	Exercici 2022
A) Resultat del compte de pèrdues i guanys		0,00	0,00
INGRESSOS I DESPESES IMPUTATS DIRECTAMENT A PATRIMONI NET			
I. Per valoració d'instruments financers		0,00	0,00
II. Per cobertures de fluxos d'efectiu		0,00	0,00
III. Subvencions, donacions i llegats rebuts		47.680,00	0,00
IV. Per guanys i pèrdues actuàrials i altres ajustos		0,00	0,00
V. Efecte impositiu		0,00	0,00
B) Total ingressos i despeses imputades directament al patrimoni net (I + II + III + IV + V)		47.680,00	0,00
TRANSFERÈNCIES AL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS			
VI. Per valoració d'instruments financers		0,00	0,00
VII. Per cobertures de fluxos d'efectiu		0,00	0,00
VIII. Subvencions, donacions i llegats rebuts		-2.519,09	0,00
IX. Efecte impositiu		0,00	0,00
C) Total transferències al compte de pèrdues i guanys (VI + VII + VIII + IX)		-2.519,09	0,00
TOTAL D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUDES (A + B + C)		45.160,91	0,00

B) ESTAT TOTAL DE CANVIS AL PATRIMONI NET EXERCICI 2023

	Capital	Reserves	Resultats d'exercicis anterioris	Altres aportacions de socis	Resultat de l'exercici	Total
A) SALDO, FINAL DE L'ANY 2021	0,00	18.852,49	0,00	1.042.823,01	0,00	1.061.675,50
I. Ajustos per canvis de criteri de l'exercici 2021 i anteriors						0,00
II. Ajustos per errors de l'exercici 2021 i anteriors						0,00
B) SALDO AJUSTAT, INICIO DE L'ANY 2022	0,00	18.852,49	0,00	1.042.823,01	0,00	1.061.675,50
I. Total ingressos i despeses reconegudes					0,00	0,00
II. Operacions amb socis o propietaris	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Altres operacions amb socis o propietaris						0,00
III. Altres variacions del patrimoni net	0,00		0,00		0,00	0,00
C) SALDO, FINAL DE L'ANY 2022	0,00	18.852,49	0,00	1.042.823,01	0,00	1.061.675,50
I. Ajustes per canvis de criteri del exercici 2022						0,00
II. Ajustes per errors del exercici 2022						0,00
D) SALDO AJUSTAT, INICIO DE L'ANY 2023	0,00	18.852,49	0,00	1.042.823,01	0,00	1.061.675,50
I. Total ingressos i despeses reconegudes				0,00	45.160,91	45.160,91
II. Operacions amb socis o propietaris	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Altres operacions amb socis o propietaris						0,00
III. Altres variacions del patrimoni net	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E) SALDO, FINAL DE L'ANY 2023	0,00	18.852,49	0,00	1.042.823,01	0,00	1.106.836,41