

Introducción

A continuación se muestra los datos económicos, referidos al ejercicio 2006 de la Empresa Pública Hospital de Poniente para sus tres centros (Hospital de Poniente, Hospital de Alta Resolución El Toyo y Hospital de Alta Resolución de Guadix). Como hecho relevante acaecido durante el ejercicio 2006, hemos de destacar, el trabajo realizado de cara a la apertura del nuevo Hospital de Alta Resolución de Guadix. Aunque el inicio de la actividad asistencial del centro no se ha producido hasta enero de 2007, durante el ejercicio 2006, se han acometido los gastos e inversiones necesarios para su puesta en funcionamiento.



1. Estructura Económico-Financiera

1.1 Activo

Componentes del Activo	2006	%	2005	%
Inmovilizado Inmaterial	51.745.254,20	61,99%	34.392.164,20	59,55%
Inmovilizado Material	10.047.523,60	12,04%	6.931.334,36	12,00%
Inmovilizado Financiero	1.050,56	0,00%	1.050,56	0,00%
Gastos a distribuir en varios ejerc.	0	0,00%	0	0,00%
Existencias	2.252.917,27	2,70%	1.213.316,49	2,10%
Deudores	14.524.453,23	17,40%	15.204.440,88	26,32%
Inv. Financieras Temporales		0,00%	0	0,00%
Tesorería	4.908.818,34	5,88%	4.677,70	0,01%
Ajustes por periodificación	0,00	0,00%	10.221,62	0,02%
Total Activo	83.480.017,20	100,00%	57.757.205,81	100,00%

1.2 Pasivo

Componentes del Pasivo	2006	%	2005	%
Fondos propios	11.624,57	0,01%	-5.463.401,63	-9,46%
Ingresos a distribuir en varios ejerc.	67.897.880,38	81,33%	42.789.300,72	74,08%
Provisiones para riesgos y gastos	0	0,00%	0	0,00%
Acreedores a largo plazo	561.878,42	0,67%	0	0,00%
Acreedores a corto plazo	15.008.633,83	17,98%	20.431.306,72	35,37%
Total Pasivo	83.480.017,20	100,00%	57.757.205,81	100,00%

1.3. Cuenta de Resultados

DEBE	Ejercicio 2006	Ejercicio 2005
A) GASTOS	77.319.694,07	62.669.417,65
1. Aprovisionamientos	21.659.443,82	18.529.957,04
a) Consumo de productos farmacéuticos.	4.111.867,47	3.662.920,12
b) Consumo de material sanitario de consumo.	8.366.510,11	7.223.827,91
c) Consumo de otros aprovisionamientos.		
d) Otros gastos externos	9.181.066,24	7.643.209,01
2. Gastos de personal	48.335.045,19	38.373.623,99
a) Sueldos, salarios y asimilados	38.800.441,13	30.365.076,67
b) Cargas sociales	9.534.604,06	8.008.547,32
3. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	4.396.808,29	2.945.573,04
4. Variación de las provisiones de tráfico	131.396,31	273.356,31
a) Variación de provisiones de existencias	-27.773,95	27.773,95
b) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables	159.170,26	245.582,36
c) Variación de otras provisiones de tráfico		
5. Otros gastos de explotación	2.387.926,55	2.038.982,32
a) Servicios Exteriores	2.318.084,21	1.851.779,64
b) Tributos	69.841,88	187.191,78
c) Otros gastos de gestión corriente		10,90
d) Dotación al fondo de reversión		
I. BENEFICIOS DE EXPLOTACION (B1+B2+B3-A1-A2-A3-A4-A5)	1.223.580,70	
6. Gastos financieros y gastos asimilados	6.989,07	48.727,16
a) Por deudas con empresas del grupo		
b) Por deudas con empresas asociadas		
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	6.989,07	48.727,16
d) Pérdidas de inversiones financieras		
7. Variación de las provisiones de inv. financieras		
8. Diferencias negativas de cambio		
II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B4+B5+B6+B7-A6-A7-A8)	121.447,19	
III. BENEFICIOS ACTIVIDADES ORDINARIAS (A1+AII-BI-BII)	1.345.027,89	
9. Variación de las provisiones de in. inmaterial, material y cartera de control		
10. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control		
11. Pdas por operaciones con acciones y oblig. propias		
12. Gastos extraordinarios	26.336,25	25.756,66
13. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	375.748,59	433.441,13
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B8+B9+B10+B11+B12-A9-A10-A11-A12-A13)	4.129.998,31	2.774.880,02
V. BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS (AIII+AIV-BIII-BIV)	5.475.026,20	12.083,56
14. Impuesto sobre sociedades		
15. Otros impuestos		
VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS) (AV-A14-A15)	5.475.026,20	12.083,56

HABER	Ejercicio 2006	Ejercicio 2005
B) Ingresos	82.794.720,27	62.681.501,21
1. Importe neto de la cifra de negocios	2.100.895,66	1.155.290,94
a) Ingresos por prestación de servicios	2.100.895,66	1.155.290,94
2. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado		
3. Otros ingresos de explotación	76.033.305,20	58.273.068,64
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	50.482,94	61.918,20
b) Subvenciones	75.982.822,26	52.211.150,44
I. PERDIDAS DE EXPLOTACION		2.733.133,12
4. Ingresos de participaciones en capital		
5. Ingresos de otros valores negociables y de créd. del act. inm		
6. Otros intereses e ingresos asimilados	128.436,26	19.063,82
c) Otros intereses	128.436,26	19.063,82
7. Diferencias positivas de cambio		
II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS		29.663,34
III. PERDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS		2.762.796,46
8. Beneficios en enajenación de inmovilizado		
9. Beneficios por operaciones por acciones y oblig. propias		
10. Subvenciones de capital transferidas al resultado	1.837.676,09	1.244.289,08
11. Ingresos extraordinarios	2.416.050,95	1.680.716,89
12. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	278.356,11	309.071,84
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS		
V. PERDIDAS ANTES DE IMPUESTOS		
VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS)		

2. Presupuesto de Explotación

El presupuesto para el ejercicio 2006, 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.

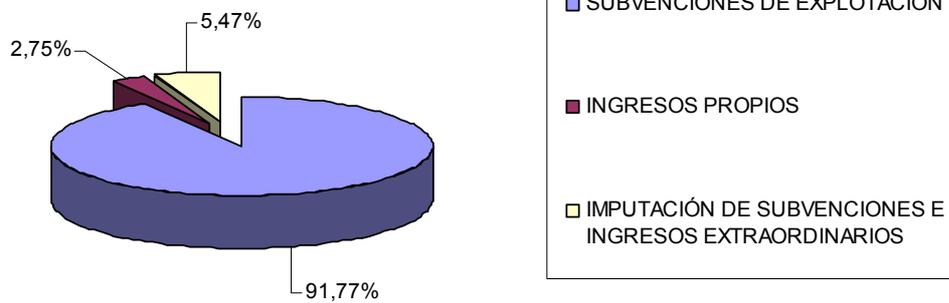
Distribución económica.- Atendiendo a la naturaleza del gasto se detalla a continuación el comparativo presupuestario entre el presupuesto asignado y el ejecutado a 31 de diciembre de 2006.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	PAIF 2006	EJECUTADO	DIFERENCIA
TOTAL EMPRESA PUBLICA	APROBADO	2006 EP	
COMPRAS Y OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	26.574.329	24.047.370	2.526.959
GASTOS DE PERSONAL	50.165.014	48.335.046	1.829.969
GASTOS FINANCIEROS	157.939	6.989	150.950
AMORTIZACIONES, PROVISIONES Y RDOS. EXTRAORDINARIOS	2.287.828	4.930.289	-2.642.461
DEBE	79.185.110	77.319.694	1.865.416
SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	75.980.681	75.982.822	-2.141
ASISTENCIA SANITARIA FACTURABLE	1.232.024	2.100.896	-868.872
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	0	0
INGRESOS ACCESORIOS	59.739	50.483	9.256
INGRESOS FINANCIEROS	0	128.436	-128.436
IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES E INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1.912.666	4.532.083	-2.619.417
HABER	79.185.110	82.794.720	-3.609.610
RESULTADO	0	5.475.026	-5.475.026

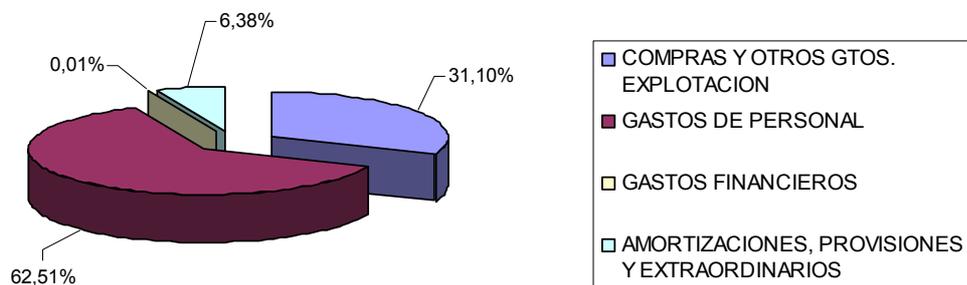
El ejercicio 2006, se ha cerrado con un excedente de 5.475.026 euros que permitirá compensar la totalidad de las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores, quedando un remanente de 11.624,57 tras compensar dichas pérdidas.

DIFERENCIA INGRESOS-GASTOS: 5.475.026

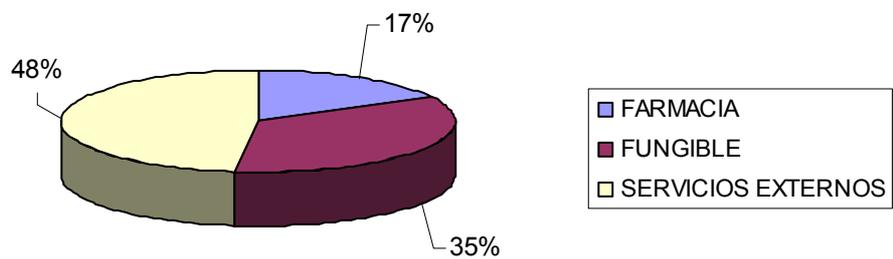
INGRESOS 2006: 82.794.720



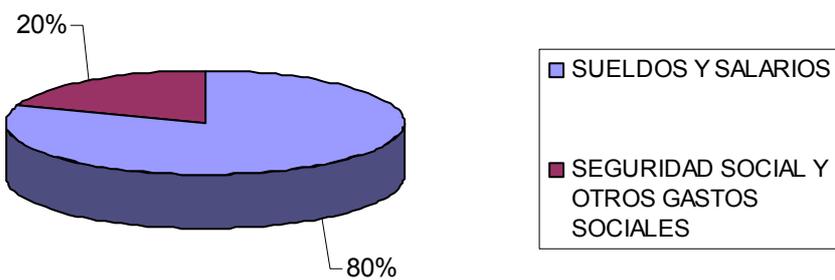
GASTOS 2006: 77.319.694



DISTRIBUCION GASTO APROVISIONAMIENTO Y SERVICIOS EXTERNOS



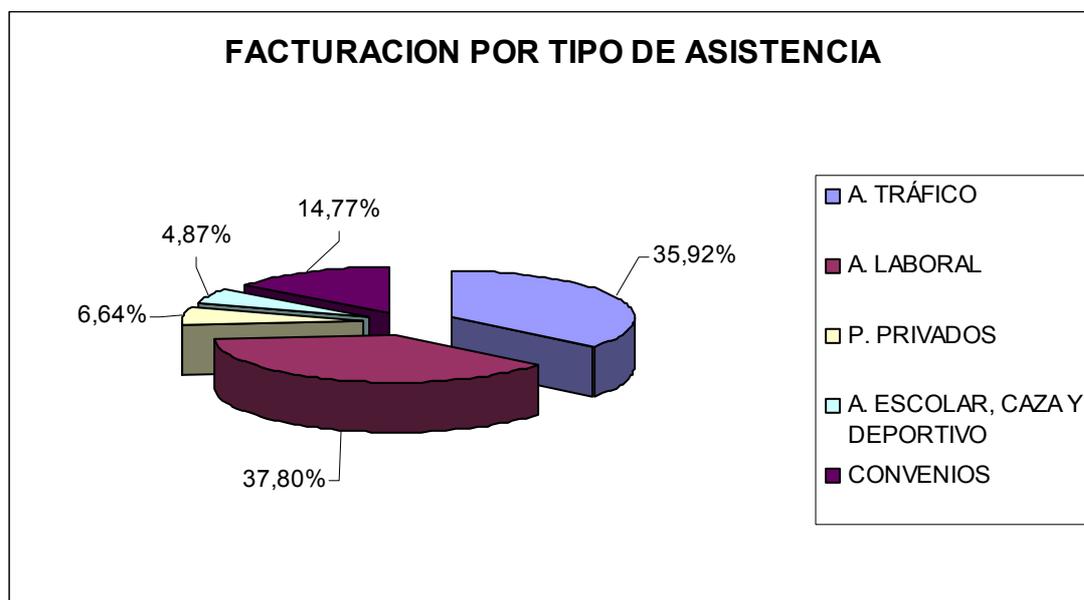
DISTRIBUCION GASTO DE PERSONAL



3. Ingresos Propios

Al 31 de diciembre de 2006, el importe de facturación a terceros asciende a 2.100.896 euros en concepto de asistencia sanitaria y 50.483 euros en concepto de arrendamientos. La distribución de la facturación en concepto de asistencia sanitaria durante el ejercicio 2006 se muestra a continuación:

CONCEPTO	IMPORTE	%
A. TRÁFICO	754.696	35,92%
A. LABORAL	794.159	37,80%
P. PRIVADOS	139.454	6,64%
A. ESCOLAR, CAZA Y DEPORTIVO	102.343	4,87%
CONVENIOS	310.244	14,77%
ASISTENCIA SANITARIA	2.100.896	100,00%



4. Presupuesto de Capital

El detalle del presupuesto e importe ejecutado agrupado por grupos se muestra a continuación:

PRESUPUESTO DE CAPITAL 2006	PRESUPUESTO	EJECUTADO	DIFERENCIA
Obras de ampliación y mejora de bienes cedidos	2.726.728	4.034.474	-1.307.746
Maquinaria, aparatos, mobiliarios y utillaje	6.617.563	4.966.250	1.651.313
Otras inversiones (Equipos informáticos y software principalmente)	1.370.443	1.348.393	22.050
TOTAL	10.714.734	10.349.117	365.617

Se ha incluido en el grupo correspondiente de inmovilizado el importe de los compromisos firmes de compra al 31/12/2006, correspondientes a los concursos públicos adjudicados en dicho ejercicio con el pedido gestionado pendiente de recibir a la fecha de cierre de las cuentas anuales. El importe total de compromisos firmes de compra asciende a 6.839.484 euros.

La financiación de las inversiones con presupuesto de capital, ha sido la siguiente:

CONCEPTOS	IMPORTE
Aplicaciones pendientes ejercicios anteriores	378.072,70
Transferencia capital Junta de Andalucía	10.714.734,00
Financiación de adquisición de activos	11.092.806,70
Adiciones inmovilizado financiadas sub. 2006	3.509.633,23
Adiciones inmovilizado financiadas remanente 2005	378.072,70
Inmovilizado comprometido al 31/12/2006	6.839.483,73
Aplicación de Transferencias de capital ejercicio	10.727.189,66
Transferencia capital pendiente aplicar ejercicio	365.617,04

Por lo tanto, con respecto a la subvención recibida y la aplicada resulta un remanente de 365.617,04 euros que se aplicará en el ejercicio siguiente.

A continuación se realiza una relación de las inversiones más significativas realizadas durante el ejercicio, las cuales suman un total de 6.829.351 euros, y suponen un 63,66% del total ejecutado.

INVERSIONES 2006	
<i>Descripción de la Inversión</i>	<i>Importe</i>
<u>Poniente</u>	3.839.965,00
Obra ampliación urgencias, trauma y rehabilitación	1.921.901,00
Mobiliario clínico habitaciones (100 cama, sillón, colchón y mesita)	421.500,00
Obras varias	354.561,00
Sala RX convencional digital	334.800,00
Enfriadora de condensación por aire	186.720,00
Respirador anestesia	178.000,00
Monitor multiparamétrico	132.300,00
Arco quirúrgico	87.600,00
Armarios planta	73.500,00
Central incendios	72.481,00
Tubo Tac	47.602,00
Central monitorización	29.000,00
<u>Toyo</u>	52.066,00
Material informático	22.560,00
Obras	29.506,00
<u>Guadix</u>	2.937.320,00
Obra paritorios	523.774,00
Obra urbanización muro perimetral	523.329,00
Sala Rx Convencional	334.800,00
Camas eléctricas (80)	272.000,00
Servidor en cluster (2)	218.290,00
Ecógrafo doppler altas prestaciones RX	150.600,00
Central esterilización	126.913,00
Ordenadores personales (120)	102.090,00
Licencia programa asistencial Aurora	96.019,00
Arco quirúrgico RX	87.600,00
2 Respiradores anestesia	75.000,00
Ecógrafo doppler unidad digestivo	57.000,00
Videoartroscopio trauma	50.000,00
Ecógrafo unidad ginecología	50.000,00
Microscopio quirúrgico oftalmología	49.950,00
Armarios planta	49.000,00
Cabina pruebas función respiratoria	48.000,00
Ecógrafo urología	45.610,00
Mesa operaciones cirugía general	44.395,00
Laser Argón con mesa elevación eléctrica	32.950,00
SUBTOTAL	6.829.351,00