



SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
BALANCE
EJERCICIO 2016

FECHA: 23.06.2017

PÁGINA: 1 de 2

Nº CTAS.	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. N	EJ. N-1	Nº CTAS.	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. N	EJ. N-1
	ACTIVO		2.225.157.764,33	2.467.344.718,85		PATRIMONIO NETO Y PASIVO		2.225.157.764,33	2.467.344.718,85
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		1.522.273.184,10	1.656.981.165,14		A) PATRIMONIO NETO		1.281.392.056,52	1.229.508.896,63
	I. Inmovilizado Intangible		21.589.611,84	23.546.361,47		I. Patrimonio		928.248.720,62	934.572.600,44
200 201 (2800) (2801)	1. Inversión en investigación y		172.758,88	201.900,00	100	1. Patrimonio aportado		928.248.720,62	934.572.600,44
203 (2803) (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		1.987,49	2.953,21		II. Patrimonio generado		338.545.975,64	286.063.306,28
206 (2806) (2906)	3. Aplicaciones informáticas		19.780.464,44	21.722.044,55	120	1. Resultados de ejercicios anteriores		327.570.870,45	477.830.528,42
207 (2807) (2907)	4. Inv. activos régimen arrendamiento		1.569.761,85	1.575.014,57	129	2. Resultados del ejercicio		10.975.105,19	-191.767.222,14
208 209 (2809) (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		64.639,18	44.449,14	130 131 132	IV. Otros incrementos patrim ptes		14.597.360,26	8.872.989,91
	II. Inmovilizado Material		1.309.629.145,84	1.312.500.960,18		B) PASIVO NO CORRIENTE		46.759.807,90	31.623.273,92
210 (2810) (2910) (2990)	1. Terrenos		151.235.806,49	151.235.806,49	14	I. Provisiones a largo plazo		38.105.013,26	22.998.121,56
211 (2811) (2911) (2991)	2. Construcciones		900.558.183,63	900.051.379,52		II. Deudas a largo plazo		8.654.794,64	8.625.152,36
214 215 216 217 218 219 (2814) (2815) (2816) (2817) (2818) (2819) (2914) (2915) (2916) (2917) (2918) (2919) (2999)	5. Otro inmovilizado material		236.412.018,18	232.072.110,61	174	5. Acreedores por arrendamiento financiero a l/p		8.654.794,64	8.625.152,36
2300 2310 232 233 234 235 237 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		21.423.137,54	29.141.663,56		C) PASIVO CORRIENTE		897.005.899,91	1.206.212.548,30
	III. Inversiones inmobiliarias		23.791,32	0,00	58	I. Provisiones a corto plazo		7.203.938,97	0,00
2301 2311 2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y		23.791,32	0,00		II. Deudas a corto plazo		22.645.883,24	1.098.761,51
	IV. Inv. financ. L/P grupo, multigrupo y asoc		190.087.052,11	319.847.754,95	4003 521 522 523 528 560 561	4. Otras deudas		22.157.559,66	-50.509,14
2400 (2930)	1. Inv. financ. patrim. entid. drcho. público		190.087.052,11	319.847.754,95	524	5. Acreedores por arrendamiento financiero c/p		488.323,58	1.149.270,65



SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
BALANCE
EJERCICIO 2016

FECHA: 23.06.2017

PÁGINA: 2 de 2

Nº CTAS.	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. N	EJ. N-1	Nº CTAS.	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. N	EJ. N-1
	V. Inv. Financieras L/P		943.582,99	1.086.088,54		IV. Acreedores y otras cuentas a		867.156.077,70	1.205.113.786,79
251 252 254 256 257 (297) (298)	2. Créditos y valores representativos de deud		936.764,12	1.080.529,37	4000 401 405 406	1. Acreedores por operaciones de gestión		434.368.919,96	614.018.911,50
258 26	4. Otras inversiones financieras		6.818,87	5.559,17	4001 41 554 559	2. Otras cuentas a pagar		316.407.513,05	480.248.490,12
	B) ACTIVO CORRIENTE		702.884.580,23	810.363.553,71	47	3. Administraciones Públicas		116.379.644,69	110.846.385,17
	II. Existencias		72.684.181,96	63.704.791,90					
30 35 (390) (395)	2. Mercaderías y productos		42.351.791,26	38.675.432,07					
31 32 33 34 36 (391) (392) (393) (394) (396)	3. Aprovisionamientos y otros		30.332.390,70	25.029.359,83					
	III. Deudores y otras cuentas a		628.242.361,20	744.719.407,54					
4300 431 435 436 4430 (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		49.368.136,84	42.220.999,05					
4301 4431 440 441 442 445 446 447 449 (4901) 555 558	2. Otras cuentas a cobrar		7.476.689,71	468.339,55					
47	3. Administraciones públicas		1.096.269,23	360.276,97					
550	5. Cuentas corrientes no bancarias		570.301.265,42	701.669.791,97					
	V. Inversiones financieras C/P		1.290.001,63	1.234.848,55					
4303 4433 (4903) 541 542 544 546 547 (597) (598)	2. Créditos y valores representativos de deuda		1.290.001,63	1.234.848,55					
	VII. Efectivo y otros activos liq.		668.035,44	704.505,72					
556 570 571 573 575 576	2. Tesorería		668.035,44	704.505,72					