Comunidad de Madrid

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

BALANCE

EJERCICIO 2023

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		**3.925.048.782,29**	**3.917.130.644,78**		**PATRIMONIO NETO Y PASIVO**		**3.925.048.782,29**	**3.917.130.644,78**
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		**3.319.801.019,39**	**2.962.203.450,37**		**A) PATRIMONIO NETO**		**936.413.681,37**	**1.325.205.345,66**
	I. Inmovilizado Intangible		**22.218.095,05**	**20.906.595,00**		**I. Patrimonio**		**1.050.455.937,95**	**1.034.861.543,04**
200 201 (2800) (2801)	1. Inversión en investigación y		**1.375,54**	**2.676,10**	100	1. Patrimonio aportado		**1.050.455.937,95**	**1.034.861.543,04**
203 (2803) (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		**4.804,78**	**5.598,16**		**II. Patrimonio generado**		**-139.975.307,31**	**270.025.266,15**
206 (2806) (2906)	3. Aplicaciones informáticas		**13.291.485,69**	**11.988.057,35**	120	1. Resultados de ejercicios anteriores		**269.527.887,21**	**797.474.615,68**
207 (2807) (2907)	4. Inv. activos régimen arrendamiento		**5.920.458,36**	**5.981.019,03**	129	2. Resultados del ejercicio		**-409.503.194,52**	**-527.449.349,53**
208 2090 (28090) (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		**2.999.970,68**	**2.929.244,36**	130 131 132 137	**IV. Otros incrementos patrim ptes**		**25.933.050,73**	**20.318.536,47**
	II. Inmovilizado Material		**3.085.074.153,72**	**2.722.692.368,31**		**B) PASIVO NO CORRIENTE**		**774.012.846,16**	**1.497.632.860,80**
2100 (28100) (2910) (2990)	1. Terrenos		**278.255.242,11**	**257.321.817,87**	14	**I. Provisiones a largo plazo**		**315.945.451,47**	**1.011.903.037,94**
2110 (28110) (2911) (2991)	2. Construcciones		**1.786.528.180,80**	**1.734.914.635,61**		**II. Deudas a largo plazo**		**458.067.394,69**	**485.729.822,86**
2130 (28130) (2913) (2993)	4. Bienes del patrimonio histórico		**24.044.134,63**	**0,00**	171 172 173 178 180 185	4. Otras deudas		**456.887.343,31**	**484.143.837,52**
2140 2150 2160 217 2180 219 (28140)(28150) (28160)(2817) (28180)(2819) (2914)(2915) (2916)(2917) (2918)(2919)	5. Otro inmovilizado material		**664.076.598,32**	**515.544.557,34**	174	5. Acreedores por arrendamiento financiero a l/p		**1.180.051,38**	**1.585.985,34**
2300 2310 232 233 234 235 237 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		**330.787.935,02**	**214.911.357,49**		**C) PASIVO CORRIENTE**		**2.214.622.254,76**	**1.094.292.438,32**
2101 2111 2121 2131 2141 2151 2161 2181 (28101) (28111) (28121) (28131) (28141) (28151) (28161) (28181)	7. Activos de concesión		**1.382.062,84**	**0,00**	58	**I. Provisiones a corto plazo**		**926.091.997,00**	**0,00**

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

BALANCE

EJERCICIO 2023

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
	IV. Inv. financ. L/P grupo,		**211.942.851,32**	**218.215.446,51**		**II. Deudas a corto plazo**		**33.021.748,22**	**32.052.518,70**
2400 (2930)	1. Inv. financ. patrim. entid. drcho. público		**211.942.851,32**	**218.215.446,51**	4003 4013 521 522 523 528 560 561	4. Otras deudas		**31.259.264,80**	**29.590.760,44**
	V. Inv. Financieras L/P		**565.919,30**	**389.040,55**	524	5. Acreedores por arrendamiento		**1.762.483,42**	**2.461.758,26**
251 252 254 256 257 (297) (298)	2. Créditos y valores representativos de deud		**508.308,09**	**331.429,34**		**IV. Acreedores y otras cuentas a pagar**		**1.255.508.509,54**	**1.062.239.919,62**
258 26	4. Otras inversiones financieras		**57.611,21**	**57.611,21**	4000 401 405 406	1. Acreedores por operaciones de		**454.917,40**	**3.065.153,63**
	B) ACTIVO CORRIENTE		**605.247.762,90**	**954.927.194,41**	4001 4011 41 554 5586	2. Otras cuentas a pagar		**1.065.009.367,29**	**854.115.585,02**
	II. Existencias		**390.641.066,39**	**413.011.837,31**	47	3. Administraciones Públicas		**190.044.224,85**	**205.059.180,97**
30 35 (390) (395)	2. Mercaderías y productos		**89.131.866,84**	**75.399.087,80**					
31 32 33 34 36 (391) (392) (393) (394) (396)	3. Aprovisionamientos y otros		**301.509.199,55**	**337.612.749,51**					
	III. Deudores y otras cuentas a		**213.255.173,83**	**539.414.566,09**					
4300 4310 435 436 4430 (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		**69.584.429,77**	**61.014.615,62**					
4301 4311 4431 440 441 442 445 446 447 449 (4901) 550 555 5580 5581 5584 5585	2. Otras cuentas a cobrar		**1.935.217,40**	**1.773.039,35**					
47	3. Administraciones públicas		**902.239,96**	**937.493,64**					
550	5. Cuentas corrientes no bancarias		**140.833.286,70**	**475.689.417,48**					
	V. Inversiones financieras C/P		**492.116,18**	**548.243,18**					
4303 4313 4433 (4903) 541 542 544 546 547 (597) (598)	2. Créditos y valores representativos de deuda		**492.116,18**	**548.243,18**					
	VII. Efectivo y otros activos liq.		**859.406,50**	**1.952.547,83**					

Comunidad de Madrid

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

BALANCE

EJERCICIO 2023

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
556 570 571 573 575 576	2. Tesorería		**859.406,50**	**1.952.547,83**					