

Fundación MUSIKENE Fundazioa

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2019
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(170.983)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	-----
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	147.000
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(147.000)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(37.563)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	216.426
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	13.702
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(47.844)
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) <i>Otros pasivos corrientes (+/-)</i>	(219.847)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(208.546)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(56.493)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(56.493)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(56.493)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	100.000
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	100.000
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	19.324
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	19.324
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	19.324
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	119.324
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	-----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	(145.715)

## Fundación MUSIKENE Fundazioa

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	208.546	(208.546)	***
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	100.000	37.528	62.472	38
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	100.000	37.528	62.472	38
IV.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	18.965	(18.965)	***
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	18.965	(18.965)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		100.000	265.039	(165.039)	265

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
III.	JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	100.000	100.000	-----	100
V.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	19.324	(19.324)	***
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	19.324	(19.324)	***
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	145.715	(145.715)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		100.000	265.039	(165.039)	265

**Fundación MUSIKENE Fundazioa**

**EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA**  
**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO**

Euro / Euros

<b>GASTUAK GASTOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>8.967.000</b>	<b>6.765.005</b>	<b>2.201.995</b>	<b>75</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	7.002.790	5.307.354	1.695.436	76
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.964.210	1.457.651	506.559	74
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>815.000</b>	<b>601.176</b>	<b>213.824</b>	<b>74</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	815.000	601.176	213.824	74
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINITZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>-----</b>	<b>37.563</b>	<b>(37.563)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>9.782.000</b>	<b>7.403.744</b>	<b>2.378.256</b>	<b>76</b>

Euro / Euros

<b>DIRU-SARRERAK INGRESOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>555.000</b>	<b>421.157</b>	<b>133.843</b>	<b>76</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	555.000	421.157	133.843	76
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>110.000</b>	<b>95.058</b>	<b>14.942</b>	<b>86</b>
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>9.117.000</b>	<b>6.678.983</b>	<b>2.438.017</b>	<b>73</b>
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-----</b>	<b>208.546</b>	<b>(208.546)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>9.782.000</b>	<b>7.403.744</b>	<b>2.378.256</b>	<b>76</b>





**VIII. OSASUNA  
SALUD**





**Osakidetza-Servicio Vasco de Salud ata partaidetzako Baltzu  
Publikoak**

***Osakidetza-Servicio Vasco de Salud y las Sociedades  
Públicas participadas***









**Osakidetza – Servicio Vasco de Salud**





Osakidetzeta-Servicio Vasco de Salud

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2019	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2019
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>981.782.355</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>810.506.457</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	7.565.384	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>(226.463.041)</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	7.565.384	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	18.490.166
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	968.038.496	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(115.424.419)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	818.171.301	1. Gaineratikoak <i>Remanente</i>	36.688.334
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	106.737.495	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(152.112.753)
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	43.129.700	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(129.528.788)
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	4.352.495	<b>A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>1.036.969.498</b>
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	4.352.495	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>11.981.030</b>
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	1.825.980	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	2.208.495
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	1.825.583	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	2.208.495
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	397	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	9.772.535
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>650.371.549</b>	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	9.772.535
II. Izakinak <i>Existencias</i>	48.277.386	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>809.666.417</b>
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	22.661.229	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	10.412.947
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	25.616.157	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	10.412.947
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	447.491.602	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	799.228.470
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cilentes por ventas y prestaciones de servicios</i>	3.738.783	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	121.071.845
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cilentes, empresas del grupo y asociadas</i>	440.403.599	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	5.136.425
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	1.977.158	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	1.802.986
4. Pertsonala <i>Personal</i>	1.233.348	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	159.372.451
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	138.714	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	142.270.345
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	653.152	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	369.574.418
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	157.587	VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	25.000
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	495.565		
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	2.720.553		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido balioak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	151.228.856		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	2.913.722		
2. Bestelako aktibo likido balioak <i>Otros activos líquidos equivalentes</i>	148.315.134		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>1.632.153.904</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>1.632.153.904</b>

## Osakidetza-Servicio Vasco de Salud

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2019
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>		<b>2.051.474.212</b>
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		2.051.474.212
<b>4. Hornikuntzak Aprovisionamientos</b>		<b>(584.515.497)</b>
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías		(234.769.381)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(235.812.075)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(114.087.081)
d) Salgaien, lehengaien eta bestelako hornikuntzen narriadura Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		153.040
<b>6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>		<b>19.657.511</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		18.602.219
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		1.055.292
<b>7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>		<b>(1.494.970.175)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(1.168.090.321)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(326.879.854)
<b>8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>		<b>(117.200.087)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(114.929.501)
b) Tributuak Tributos		(382.107)
c) Merkataritza eragiketarako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales		(1.888.479)
<b>9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>		<b>(37.054.935)</b>
<b>10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>		<b>37.121.455</b>
<b>12. Ibilgetuaren narriadura eta inorengatzearen emaitza Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado</b>		<b>(85.778)</b>
b) Inorengatzeen eta bestelako emaitzak Resultados por enajenaciones y otras		(85.778)
<b>13. Entitateak emandako dirulaguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</b>		<b>(3.822.108)</b>
<b>A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		<b>(129.395.402)</b>
<b>16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros</b>		<b>3.799</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		3.799
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		3.799
<b>17. Gastu finantzarioak Gastos financieros</b>		<b>(136.822)</b>

Euro / Euros

<b>GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>30/09/2019</b>
b) Hirugarrenekiko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>	(136.822)
<b>19. Kanbio-diferentziak</b> <i>Diferencias de cambio</i>	<b>(363)</b>
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <i>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</i>	<b>(133.386)</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <i>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</i>	<b>(129.528.788)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <i>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</i>	<b>(129.528.788)</b>

## Osakidetza-Servicio Vasco de Salud

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2019
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
<b>1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos</b>	<b>(129.528.788)</b>
<b>2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado</b>	<b>1.888.083</b>
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	37.054.935
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	1.735.439
d) Dirulaguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(37.121.455)
e) Ibilgetuaren baje eta inorenganatzeeen emaitzak (+/-) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	85.778
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(3.799)
h) Gastu finantzarioak (+) Gastos financieros (+)	136.822
i) Kanbio-diferentziak (+/-) Diferencias de cambio (+/-)	363
<b>3. Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente</b>	<b>131.689.257</b>
a) Izakinak (+/-) Existencias (+/-)	700.654
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	(251.712.047)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) Otros activos corrientes (+/-)	(2.009.662)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	384.935.313
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) Otros pasivos corrientes (+/-)	(225.001)
<b>4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</b>	<b>(319.078)</b>
a) Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)	(136.822)
c) Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	3.799
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(186.055)
<b>5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>3.729.474</b>
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
<b>6. Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)</b>	<b>(16.815.620)</b>
b) Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	(1.068.931)
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(14.936.976)