

Fundación MUSIKENE Fundazioa

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2020
<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>	365.920
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>	(359.180)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	159.274
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	2.622
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) <i>Otros pasivos corrientes (+/-)</i>	(521.076)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	6.740
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(42.429)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(42.429)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(42.429)
<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>	15.000
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	15.000
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(2.773)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(2.773)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(2.773)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	12.227
<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>	(23.462)

## Fundación MUSIKENE Fundazioa

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	30.000	29.034	966	97
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	30.000	29.034	966	97
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	16.168	(16.168)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	16.168	(16.168)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	30.000	45.202	(15.202)	151

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	6.740	(6.740)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	30.000	15.000	15.000	50
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	23.462	(23.462)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	30.000	45.202	(15.202)	151

**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>9.303.510</b>	<b>2.430.287</b>	<b>6.873.223</b>	<b>26</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	7.258.860	1.900.888	5.357.972	26
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	2.044.650	529.399	1.515.251	26
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>989.091</b>	<b>194.532</b>	<b>794.559</b>	<b>20</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	989.091	194.532	794.559	20
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>359.180</b>	<b>(359.180)</b>	<b>***</b>
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>6.740</b>	<b>(6.740)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>10.292.601</b>	<b>2.990.739</b>	<b>7.301.862</b>	<b>29</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>675.000</b>	<b>622.108</b>	<b>52.892</b>	<b>92</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	675.000	622.108	52.892	92
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>120.335</b>	<b>8.541</b>	<b>111.794</b>	<b>7</b>
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>9.497.266</b>	<b>2.360.090</b>	<b>7.137.176</b>	<b>25</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>10.292.601</b>	<b>2.990.739</b>	<b>7.301.862</b>	<b>29</b>





**VII. 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

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>31/03/2020</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>31/03/2020</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.020.049.736</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.011.117.453</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	9.392.778	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>(21.365.959)</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	9.392.778	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	18.490.165
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	1.005.090.565	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(114.609.521)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	814.952.144	1. Gaineratitokoa <i>Remanente</i>	814.896
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	124.119.943	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(115.424.417)
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	66.018.478	VI. Bazkideen bestelako ekarpenak <i>Otras aportaciones de socios</i>	134.248.703
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	4.352.495	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(59.495.306)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	4.352.495	<b>A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>1.032.483.412</b>
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	1.213.898	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>11.551.740</b>
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	1.213.501	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	2.775.379
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	397	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	2.775.379
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>754.011.478</b>	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	8.776.361
II. Izakinak <i>Existencias</i>	58.236.736	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	8.776.361
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	29.491.148	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>751.392.021</b>
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	28.745.588	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	7.229.333
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	493.681.694	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	7.229.333
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Cientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	3.922.488	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	743.986.812
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cientes, empresas del grupo y asociadas</i>	483.092.275	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	162.640.787
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	4.760.153	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	2.541.792
4. Pertsonala <i>Personal</i>	1.821.395	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	1.277.425
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	85.383	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	41.413.133
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	623.275	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	179.372.191
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	157.587	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	356.741.484
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	465.688	VI. Epe laburreko aldirakapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	175.876
VI. Epe laburreko aldirakapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	6.950.985		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido balioakideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	194.518.788		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	2.739.700		
2. Bestelako aktibo likido balioakideak <i>Otros activos líquidos equivalentes</i>	191.779.088		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>1.774.061.214</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>1.774.061.214</b>

## Osakidetza-Servicio Vasco de Salud

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2020
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia</b> <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		<b>691.214.941</b>
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		691.214.941
4. <b>Hornikuntzak</b> <b>Aprovisionamientos</b>		<b>(208.752.454)</b>
a) Salgaien kontsumoa <i>Consumo de mercaderías</i>		(82.877.760)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(86.992.375)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(38.796.257)
d) Salgaien, lehengaien eta bestelako hornikuntzen narriadura <i>Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos</i>		(86.062)
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <b>Otros ingresos de explotación</b>		<b>6.401.393</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		6.147.986
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		253.407
7. <b>Pertsonal-gastuak</b> <b>Gastos de personal</b>		<b>(507.243.401)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(394.776.579)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(112.466.822)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>		<b>(40.145.599)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(39.242.300)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(138.427)
c) Merkataritza eragiketako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak <i>Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales</i>		(764.872)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <b>Amortización del inmovilizado</b>		<b>(12.265.102)</b>
10. <b>Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako egozpena</b> <b>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>		<b>12.267.493</b>
12. <b>Ibilgetuaren narriadura eta inorengatzearen emaitza</b> <b>Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado</b>		<b>(8.811)</b>
b) Inorengatzeen eta bestelako emaitzak <i>Resultados por enajenaciones y otras</i>		(8.811)
13. <b>Entitateak emandako dirulaguntzak eta egindako transferentziak</b> <b>Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</b>		<b>(921.009)</b>
<b>A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		<b>(59.452.549)</b>
16. <b>Sarrera finantzarioak</b> <b>Ingresos financieros</b>		<b>1.657</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		1.657
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		1.657
17. <b>Gastu finantzarioak</b> <b>Gastos financieros</b>		<b>(44.463)</b>

Euro / Euros

<b>GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>31/03/2020</b>
b) Hirugarrenekiko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>	(44.463)
<b>19. Kanbio-diferentziak</b> <i>Diferencias de cambio</i>	<b>49</b>
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <i>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</i>	<b>(42.757)</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <i>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</i>	<b>(59.495.306)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <i>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</i>	<b>(59.495.306)</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	31/03/2020
<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>(59.495.306)</b>
<b>2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado</b>	<b>900.111</b>
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	12.265.102
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	850.934
d) Dirulaguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(12.267.493)
e) Ibilgetuaren baje eta inorenganatzeeen emaitzak (+/-) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	8.811
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(1.657)
h) Gastu finantzarioak (+) Gastos financieros (+)	44.463
i) Kanbio-diferentziak (+/-) Diferencias de cambio (+/-)	(49)
<b>3. Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente</b>	<b>125.675.006</b>
a) Izakinak (+/-) Existencias (+/-)	(9.055.556)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	(248.153.380)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) Otros activos corrientes (+/-)	(6.520.695)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	389.480.012
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) Otros pasivos corrientes (+/-)	(75.375)
<b>4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</b>	<b>(83.382)</b>
a) Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)	(44.463)
c) Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	1.657
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(40.576)
<b>5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>66.996.429</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>(611.977)</b>
b) Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	(59.770)
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(391.945)