

Alokabide, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2021
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(494.401)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	1.254.807
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	1.909.434
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	301.018
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(1.020.348)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(37.881)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	102.584
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(608.389)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(608.389)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(64.703)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(102.584)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	37.881
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	87.314
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(281.247)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(44.820)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(236.427)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(281.247)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	6.357.581
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	6.357.581
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(2.825.509)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	66.011
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	66.011

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		31/03/2021
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>		(2.891.520)
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>		(2.891.520)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>		3.532.072
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA <i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i>		-----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) <i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i>		3.338.139

Alokabide, S.A.

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	18.777.397	44.820	18.732.577	0
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	127.904	-----	127.904	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	149.493	44.820	104.673	30
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	18.500.000	-----	18.500.000	0
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITzea AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	800.000	236.427	563.573	30
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	800.000	236.427	563.573	30
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	9.317.550	2.891.520	6.426.030	31
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	9.317.550	2.891.520	6.426.030	31
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	3.338.139	-----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	28.894.947	6.510.906	22.384.041	23

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	-----	87.314	(87.314)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	18.500.000	6.357.581	12.142.419	34
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	9.372.537	66.011	9.306.526	1
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	9.317.550	-----	9.317.550	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	54.987	66.011	(11.024)	120
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	1.022.410	-----	4.360.549	326
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	28.894.947	6.510.906	22.384.041	23

Alokabide, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	6.729.587	1.499.341	5.230.246	22
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	5.125.568	1.098.336	4.027.232	21
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.604.019	401.005	1.203.014	25
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	60.327.271	13.763.620	46.563.651	23
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	51.210.672	12.477.436	38.733.236	24
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	8.803.087	1.286.115	7.516.972	15
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	313.512	69	313.443	0
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	854.864	102.584	752.280	12
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	854.864	102.584	752.280	12
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	-----	608.389	(608.389)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	87.314	(87.314)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	67.911.722	16.061.248	51.850.474	24

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	33.342.554	7.741.548	25.601.006	23
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	33.342.554	7.741.548	25.601.006	23
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	33.887.274	8.281.819	25.605.455	24
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	681.894	37.881	644.013	6
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	681.894	37.881	644.013	6
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	67.911.722	16.061.248	51.850.474	24

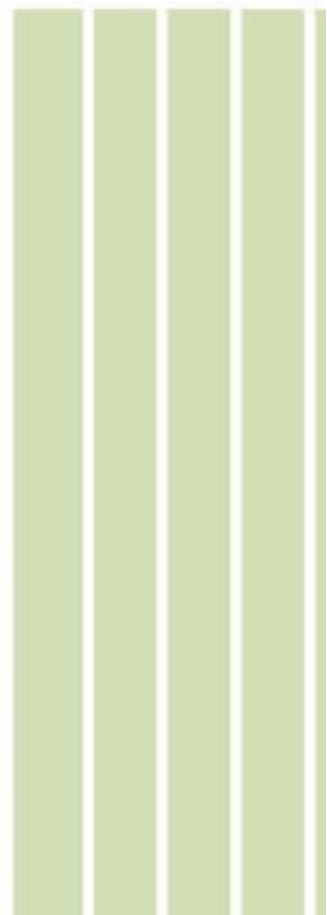
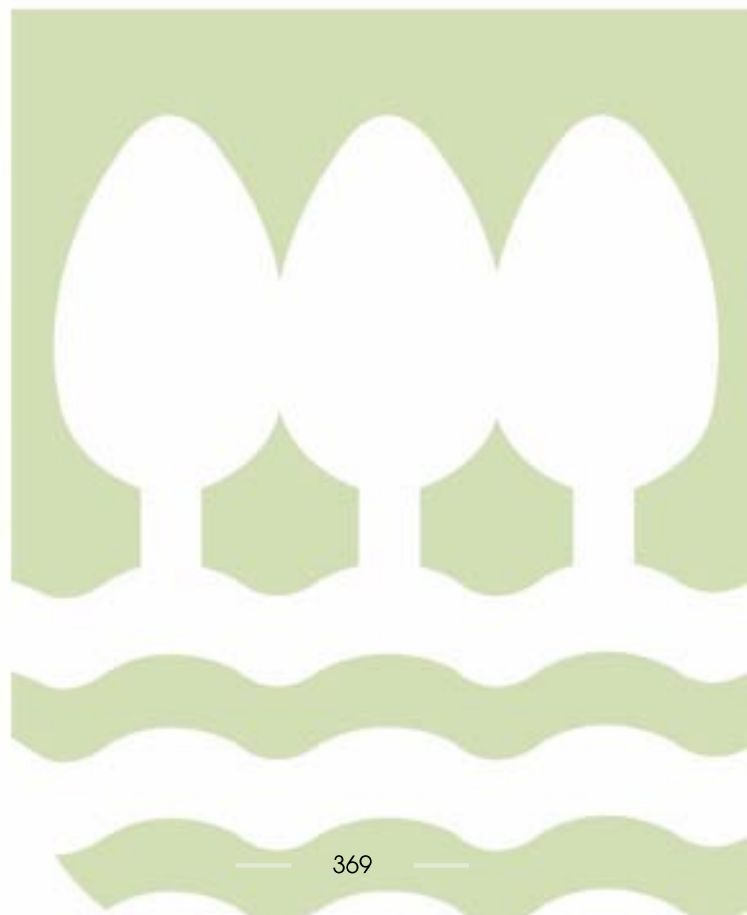


**VI. OSASUNA
SALUD**



**Osakidetza-Servicio Vasco de Salud ata partaidetzako Baltzu
Publikoak**
***Osakidetza-Servicio Vasco de Salud y las Sociedades
Públicas participadas***





Osakidetzeta-Servicio Vasco de Salud

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	1.057.665.781	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	991.980.743
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	9.843.717	A-1) Fondo propioak Fondos propios	(67.577.148)
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	9.843.717	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	18.492.180
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	1.042.568.204	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(114.609.521)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	813.302.648	1. Gaineratitokoa <i>Remanente</i>	814.896
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	160.428.728	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>	68.836.828	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>	(105.708.510)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	4.352.495	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.059.557.891
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	901.365	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	10.817.751
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	890.281	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	2.945.084
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	11.084	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	2.945.084
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	699.840.318	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	7.872.667
II. Izakinak <i>Existencias</i>	87.050.708	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	7.872.667
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	29.596.082	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	754.707.605
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	57.454.626	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	9.281.723
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	424.065.670	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	9.281.723
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	3.893.335	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	745.250.358
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cientes, empresas del grupo y asociadas</i>	415.332.040	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	159.724.218
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	2.935.217	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	2.975.120
4. Pertsonala <i>Personal</i>	1.905.078	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	655.203
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	604.442	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	43.148.035
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	157.587	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	147.482.834
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	446.855	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	391.264.948
VI. Epe laburreko aldirakapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	7.029.272	VI. Epe laburreko aldirakapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	175.524
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido balioak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	181.090.226		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	712.847		
2. Bestelako aktibo likido balioak <i>Otros activos líquidos equivalentes</i>	180.377.379		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	1.757.506.099	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.757.506.099

Osakidetza-Servicio Vasco de Salud

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		716.008.571
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		716.008.571
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(239.147.524)
a) Salgaien kontsumoa <i>Consumo de mercaderías</i>		(84.944.412)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(111.397.514)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(42.736.943)
d) Salgaien, lehengaien eta bestelako hornikuntzen narriadura <i>Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos</i>		(68.655)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		11.900.412
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		11.711.798
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		188.614
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(551.537.644)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(425.551.117)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(125.986.527)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(41.779.596)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(40.632.455)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(112.691)
c) Merkataritza eragiketako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak <i>Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales</i>		(1.034.450)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(13.303.723)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		13.303.541
12. Ibilgetuaren narriadura eta inorengatzearen emaitza Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado		(6.247)
b) Inorengatzeen eta bestelako emaitzak <i>Resultados por enajenaciones y otras</i>		(6.247)
13. Entitateak emandako dirulaguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		(1.100.668)
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)		(105.662.878)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		683
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		683
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		683
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(46.313)

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	31/03/2021
b) Hirugarrenekiko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>	(46.313)
19. Kanbio-diferentziak <i>Diferencias de cambio</i>	(2)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) <i>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</i>	(45.632)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) <i>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</i>	(105.708.510)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) <i>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</i>	(105.708.510)