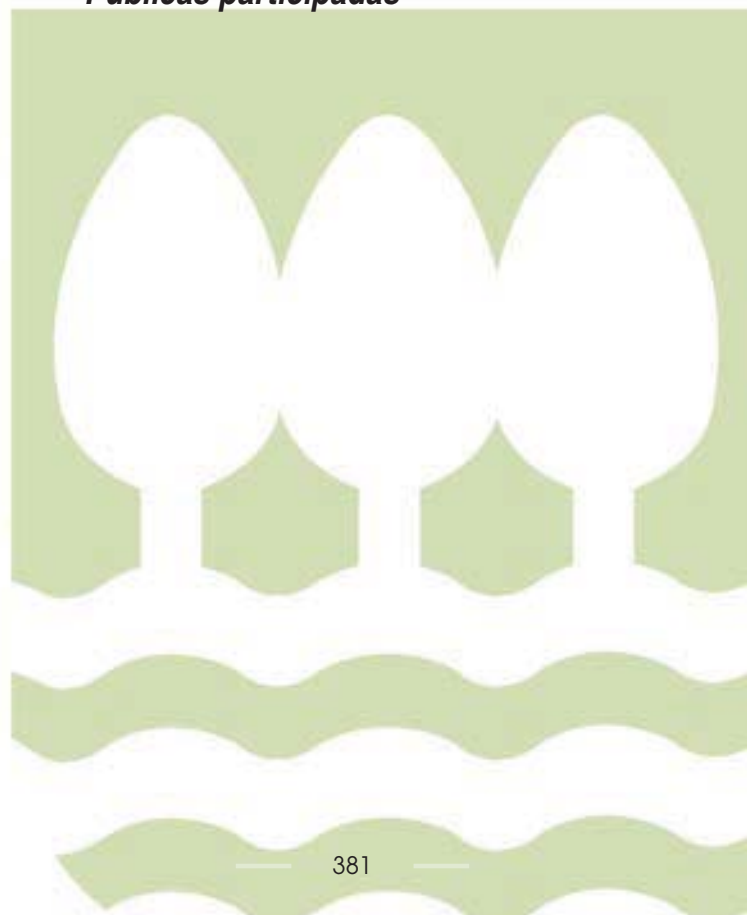


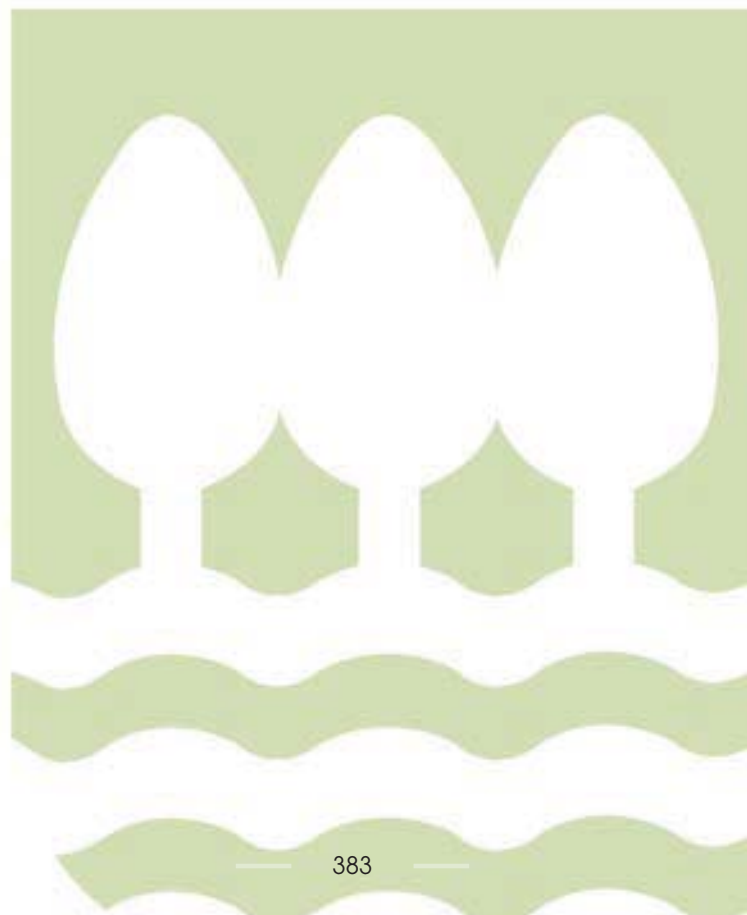


**Osakidetza-Servicio Vasco de Salud ata partaidetzako Baltzu
Publikoak**
***Osakidetza-Servicio Vasco de Salud y las Sociedades
Públicas participadas***





Osakidetza – Servicio Vasco de Salud



Osakidetzeta-Servicio Vasco de Salud

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	1.046.721.742	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	907.049.768
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	8.591.092	A-1) Fondo propioak Fondos propios	(174.211.558)
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	8.591.092	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	18.492.181
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	1.032.489.092	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(114.609.524)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	802.999.080	1. Gaineratikoa <i>Remanente</i>	814.896
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	152.028.680	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(115.424.420)
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	77.461.332	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>	(212.342.918)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	4.352.495	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.081.261.326
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	1.289.063	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	11.392.021
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	1.277.979	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	3.426.804
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	11.084	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	3.426.804
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	650.422.153	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	7.965.217
II. Izakinak <i>Existencias</i>	80.602.493	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	7.965.217
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	29.468.620	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	778.702.106
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	51.133.873	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	18.594.059
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	429.481.435	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	18.594.059
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	6.526.980	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	760.082.972
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cientes, empresas del grupo y asociadas</i>	420.286.119	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	142.495.628
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	1.177.819	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	7.705.063
4. Pertsonala <i>Personal</i>	1.490.517	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	786.976
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	600.047	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	44.885.406
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	157.587	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	163.255.121
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	442.460	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	400.954.778
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	2.601.883	VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	25.075
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido balioakideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	137.136.295		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.567.099		
2. Bestelako aktibo likido balioakideak <i>Otros activos líquidos equivalentes</i>	135.569.196		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	1.697.143.895	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.697.143.895

Osakidetza-Servicio Vasco de Salud

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		2.287.734.515
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		2.287.734.515
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(691.299.720)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías		(249.850.953)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(312.459.399)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(128.817.734)
d) Salgaien, lehengaien eta bestelako hornikuntzen narriadura Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		(171.634)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		28.550.393
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		27.768.403
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		781.990
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(1.694.872.676)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(1.306.319.747)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(388.552.929)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(139.379.190)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(137.947.766)
b) Tributuak Tributos		(272.358)
c) Merkataritza eragiketarako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales		(1.074.540)
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak Otros gastos de gestión corriente		(84.526)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(39.843.494)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako en egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		39.887.282
12. Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado		(63.079)
b) Inorenganatzearen eta bestelako en emaitzak Resultados por enajenaciones y otras		(63.079)
13. Entitateak emandako dirulaguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		(2.920.296)
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)		(212.206.265)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		2.473
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		2.473
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		2.473

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2021
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(139.057)
b) Hirugarrenetikiko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(139.057)
19. Kanbio-diferentziak Diferencias de cambio		(69)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(136.653)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(212.342.918)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(212.342.918)

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	30/09/2021
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	(212.342.918)
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	2.685.553
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	39.843.494
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	1.246.174
c) Hornidura-aldaketak (+/-) Variación de provisiones (+/-)	1.283.435
d) Dirulaguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(39.887.282)
e) Ibilgetuaren bajen eta inorengatzen emaitzak (+/-) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	63.079
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(2.473)
h) Gastu finantzarioak (+) Gastos financieros (+)	139.057
i) Kanbio-diferentziak (+/-) Diferencias de cambio (+/-)	69
3. Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	252.349.996
a) Izakinak (+/-) Existencias (+/-)	14.732.740
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	(167.517.749)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) Otros activos corrientes (+/-)	(2.232.188)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	407.592.866
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) Otros pasivos corrientes (+/-)	(225.673)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	(910.782)
a) Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)	(139.057)
c) Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	2.473
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(774.198)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	41.781.849
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(16.835.223)
b) Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	(673.632)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2021
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(15.621.047)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(540.544)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	454.816
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	454.816
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(16.380.407)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK <i>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</i>	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	55.997.910
a) Ondare-tresnen jaulkipena (+) <i>Emisión de instrumentos de patrimonio (+)</i>	2.048
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	55.995.862
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(46.410.443)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	735.012
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	735.012
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(47.145.455)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(47.145.455)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	9.587.467
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA <i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i>	(69)
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) <i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i>	34.988.840

Osakidetza-Servicio Vasco de Salud

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	69.702.400	16.294.679	53.407.721	23
1.	IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	4.972.400	673.632	4.298.768	14
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	64.730.000	15.621.047	49.108.953	24
III.	FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	2.900.000	540.544	2.359.456	19
2.	BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	2.900.000	540.544	2.359.456	19
IV.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	----	47.145.455	(47.145.455)	***
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	47.145.455	(47.145.455)	***
V.	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----	69	(69)	***
VI.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	34.988.840	(34.988.840)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		72.602.400	98.969.587	(26.367.187)	136

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	----	41.781.849	(41.781.849)	***
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	----	----	----	***
III.	JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	69.702.400	55.995.862	13.706.538	80
IV.	ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	2.900.000	456.864	2.443.136	16
1.	ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	----	2.048	(2.048)	***
4.	BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	2.900.000	454.816	2.445.184	16
V.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	----	735.012	(735.012)	***
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	735.012	(735.012)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		72.602.400	98.969.587	(26.367.187)	136

Osakidetzeta-Servicio Vasco de Salud

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	2.217.129.492	1.694.872.676	522.256.816	76
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.712.133.023	1.306.319.747	405.813.276	76
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	504.996.469	388.552.929	116.443.540	77
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.027.387.151	814.620.436	212.766.715	79
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	847.156.445	676.315.786	170.840.659	80
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	179.539.700	137.947.766	41.591.934	77
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	634.523	272.358	362.165	43
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	56.483	84.526	(28.043)	150
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	214.115	139.057	75.058	65
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	214.115	139.057	75.058	65
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRULAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	4.567.490	2.920.296	1.647.194	64
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	41.781.849	(41.781.849)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	3.249.298.248	2.554.334.314	694.963.934	79

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	3.238.599.622	2.287.734.515	950.865.107	71
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	3.238.599.622	2.287.734.515	950.865.107	71
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	9.340.218	28.293.490	(18.953.272)	303
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	1.358.408	781.990	576.418	58
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	-----	2.473	(2.473)	***
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-----	2.473	(2.473)	***
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	-----	237.521.846	(237.521.846)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	3.249.298.248	2.554.334.314	694.963.934	79

