



Radio Televisión Madrid

EMPRESA O ENTE: RADIO TELEVISIÓN MADRID**OBJETIVOS***** OBJETIVOS PARA 2014**

El escenario presupuetario para 2014 se basa en las siguientes hipótesis:

-> Reducción de la aportación recibida de la Comunidad de Madrid mediante Contrato-Programa en el 1,6% hasta quedar en 69.875 Miles de euros. Si se considera también el incremento de deuda para 2013 que ha sido de otros 7.886 Miles de euros, el descenso del coste de Telemadrid para la CM en 2014 llega al 11,4 %.

-> Los ingresos comerciales se estiman en 10,5 Miles de euros en línea con la contracción del mercado publicitario prevista por los analistas en torno a un 5% para 2014.

-> La agregación de Ingresos Comerciales y Contrato-Programa financian la totalidad del presupuesto. No se prevé recurrir a endeudamiento financiero.

-> Se reducen los Gastos de Explotación en 11.937 Miles de euros respecto de 2013 (-14,1 %).

-> La parrilla de programación se centra en los Informativos y los programas de actualidad.

* CIFRA DE NEGOCIO:	9.000.000 Euros	% S/PREV. 2013:	0 %
----------------------------	-----------------	------------------------	-----

* PRODUCCIÓN:	0	% S/PREV. 2013:	0 %
----------------------	---	------------------------	-----

Unidad de medida:

Cantidad año a 2014:	0
----------------------	---

*** PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2012:	1.161
-------------------------	-------

Plantilla a 31-12-2013:	300
-------------------------	-----

Plantilla a 31-12-2014:	300
-------------------------	-----

EMPRESA O ENTE: RADIO TELEVISIÓN MADRID

MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2014

PROYECTO: TELEMADRID 2014	2.300.000
Distribución de la inversión por cuenta	
(203) PROPIEDAD INDUSTRIAL	600.000
(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	1.700.000

EMPRESA O ENTE: RADIO TELEVISIÓN MADRID		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2013	PREVISTO A 31-12-2014
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	9.318.000	9.000.000
• Ventas	9.318.000	9.000.000
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	-12.982.000	-13.858.000
• Consumo de mercaderías	-12.948.000	-13.800.000
• Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-34.000	-58.000
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	72.120.000	71.375.000
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	72.120.000	71.375.000
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	1.142.000	1.500.000
<i>Ingresos por Contrato Programa</i>	70.978.000	69.875.000
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-48.363.000	-18.341.000
• Sueldos y salarios	-17.981.000	-14.565.000
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-4.248.000	-3.656.000
• Otros gastos sociales	0	0
• Indemnizaciones	-26.134.000	-120.000
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-21.721.000	-40.376.000
• Servicios exteriores	-21.424.000	-40.176.000
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-2.794.000	-2.490.000
<i>Reparaciones y conservación</i>	-1.438.000	-2.350.000
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-1.880.000	-1.244.000
<i>Transportes</i>	-669.000	-622.000
<i>Primas de seguros</i>	-95.000	-96.000
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	-600.000
<i>Suministros</i>	-687.000	-720.000
<i>Otros servicios</i>	-13.861.000	-32.054.000
• Tributos	-297.000	-200.000
<i>Otros tributos</i>	-297.000	-200.000
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-4.300.000	-5.000.000
• Amortización inmovilizado intangible	-900.000	-900.000
• Amortización de inmovilizado material	-3.400.000	-4.100.000
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
• Deterioros y pérdidas	0	0
• Resultado por enajenaciones y otras	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0

EMPRESA O ENTE: RADIO TELEVISIÓN MADRID		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2013	PREVISTO A 31-12-2014
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-5.928.000	2.800.000
* INGRESOS FINANCIEROS	0	0
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0
* GASTOS FINANCIEROS	-4.586.000	-5.500.000
• Por deudas con terceros	-4.586.000	-5.500.000
• Otros gastos financieros	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	-4.586.000	-5.500.000
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-10.514.000	-2.700.000
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	-10.514.000	-2.700.000
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	-10.514.000	-2.700.000

EMPRESA O ENTE: RADIO TELEVISIÓN MADRID	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	2.300.000
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-2.700.000
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	10.500.000
• Amortización del Inmovilizado (+)	5.000.000
• Variación de provisiones (+/-)	0
• Imputación de subvenciones (-)	0
• Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
• Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
• Ingresos financieros (-)	0
• Gastos financieros (+)	5.500.000
• Otros ingresos y gastos (+/-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	0
• Existencias (+/-)	0
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	0
• Otros activos corrientes (+/-)	0
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	0
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	-5.500.000
• Pagos de intereses (-)	-5.500.000
• Cobros de intereses (+)	0
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2.300.000
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-2.300.000
• Inmovilizado intangible (-)	-600.000
• Inmovilizado material (-)	-1.700.000
• Inversiones inmobiliarias (-)	0
• Otros activos financieros (-)	0
• Otros activos (-)	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
• Inmovilizado intangible (+)	0
• Inmovilizado material (+)	0
• Inversiones inmobiliarias (+)	0
• Otros activos financieros (+)	0
• Otros activos (+)	0

EMPRESA O ENTE: RADIO TELEVISIÓN MADRID	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
• Emisión	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
• Devolución y amortización	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	0
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.578.533
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	1.578.533

EMPRESA O ENTE: RADIO TELEVISIÓN MADRID		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2013	2014
<u>GASTOS</u>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	55.110.000	18.341.000
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	29.402.000	54.234.000
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	7.400.000	5.500.000
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	1.952.400	2.300.000
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	106.784.368	0
TOTAL PRESUPUESTO	200.648.768	80.375.000
<u>INGRESOS</u>		
* CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
* CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	85.978.000	80.375.000
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	114.670.768	0

Importes homogéneos en 2013



Canal de Isabel II

EMPRESA O ENTE: CANAL DE ISABEL II

OBJETIVOS

*** OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

Supervisar y aprobar, en su caso, las competencias relativas a:

- La planificación general y estratégica del servicio.
- Los bienes de dominio publico integrantes de la RED y/o afectos al servicio.
- Las obras e infraestructuras de aducción y otras infraestructuras estatales adscritas al Ente Público.
- La calidad de las aguas.
- Las relaciones con los clientes.
- Las relaciones con las Administraciones Públicas.

*** OBJETIVOS PARA 2014**

- Desarrollar las actuaciones previstas en el Contrato - Programa entre Canal de Isabel II y Canal de Isabel II Gestión, S.A. en las áreas jurídicas, económicas, comerciales y técnicas.
- Consolidar y optimizar el funcionamiento de las distintas áreas del Ente Público.
- Garantizar el ejercicio eficiente de las potestades administrativas del Ente Público.

*** CIFRA DE NEGOCIO:** 137.422.267 Euros **% S/PREV. 2013:** 0 %

*** PRODUCCIÓN:** 0 **% S/PREV. 2013:** 0 %

Unidad de medida:

Cantidad año a 2014: 0

*** PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2012: 21

Plantilla a 31-12-2013: 21

Plantilla a 31-12-2014: 21

EMPRESA O ENTE: CANAL DE ISABEL II		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2013	PREVISTO A 31-12-2014
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	131.789.802	137.422.267
• Prestaciones de servicios	131.789.802	137.422.267
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	0	0
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	8.637.355	8.630.913
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	8.637.355	8.630.913
<i>Ingresos por arrendamientos</i>	7.139.428	7.132.986
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	1.497.927	1.497.927
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-1.355.488	-1.356.144
• Sueldos y salarios	-1.060.313	-1.068.277
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-250.432	-251.107
• Otros gastos sociales	-44.743	-36.760
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-2.510.298	-2.519.328
• Servicios exteriores	-645.000	-654.030
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-230.000	-233.220
<i>Reparaciones y conservación</i>	-170.000	-172.380
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-150.000	-152.100
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-5.000	-5.070
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	-3.000	-3.042
<i>Otros servicios</i>	-87.000	-88.218
• Tributos	-1.865.298	-1.865.298
<i>Otros tributos</i>	-1.865.298	-1.865.298
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-7.214.680	-7.214.680
• Amortización inmovilizado intangible	0	0
• Amortización de inmovilizado material	0	0
• Amortización de las inversiones inmobiliarias	-7.214.680	-7.214.680
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
• Deterioros y pérdidas	0	0
• Resultado por enajenaciones y otras	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	129.346.691	134.963.028

EMPRESA O ENTE: CANAL DE ISABEL II		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2013	PREVISTO A 31-12-2014
* INGRESOS FINANCIEROS	0	0
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0
* GASTOS FINANCIEROS	-24.908.192	-22.402.068
• Por deudas con terceros	-24.908.192	-22.402.068
• Otros gastos financieros	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	-24.908.192	-22.402.068
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	104.438.499	112.560.960
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-15.792	-20.542
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	104.422.707	112.540.418
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	104.422.707	112.540.418

EMPRESA O ENTE: CANAL DE ISABEL II	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	107.891.274
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	112.560.960
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	29.616.748
• Amortización del Inmovilizado (+)	7.214.680
• Variación de provisiones (+/-)	0
• Imputación de subvenciones (-)	0
• Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
• Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
• Ingresos financieros (-)	0
• Gastos financieros (+)	22.402.068
• Otros ingresos y gastos (+/-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-11.863.824
• Existencias (+/-)	0
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	0
• Otros activos corrientes (+/-)	-4.797.129
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	66.291
• Otros pasivos corrientes (+/-)	-7.132.986
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	-22.422.610
• Pagos de intereses (-)	-22.402.068
• Cobros de intereses (+)	0
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	-20.542
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	152.418.770
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	0
• Inmovilizado intangible (-)	0
• Inmovilizado material (-)	0
• Inversiones inmobiliarias (-)	0
• Otros activos financieros (-)	0
• Otros activos (-)	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	152.418.770
• Empresas del grupo y asociadas (+)	152.418.770
• Inmovilizado intangible (+)	0
• Inmovilizado material (+)	0
• Inversiones inmobiliarias (+)	0
• Otros activos financieros (+)	0
• Otros activos (+)	0

EMPRESA O ENTE: CANAL DE ISABEL II	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-260.121.641
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-147.621.641
• Emisión	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
• Devolución y amortización	-147.621.641
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	-147.621.641
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	-112.500.000
• Dividendos (-)	-112.500.000
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	188.403
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	481.823
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	670.226

EMPRESA O ENTE: CANAL DE ISABEL II		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 2013	PREVISTO A 2014
* ACTIVO NO CORRIENTE	3.093.045.431	2.933.411.981
· Inmovilizado intangible	0	0
· Inmovilizado material	0	0
· Inversiones inmobiliarias	83.349.137	76.134.457
· Inversiones en empr. grupo y asociadas a largo plazo	3.009.009.552	2.856.590.782
· Inversiones financieras a largo plazo	686.742	686.742
* ACTIVO CORRIENTE	177.575.853	182.561.385
· Existencias	0	0
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1.517.662	1.517.662
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	0	0
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	1.497.927	1.497.927
- <i>Otros deudores</i>	19.735	19.735
· Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	175.575.484	180.372.613
· Inversiones financieras a corto plazo	0	0
· Periodificaciones a corto plazo	884	884
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	481.823	670.226
TOTAL ACTIVO	3.270.621.284	3.115.973.366
* PATRIMONIO NETO	2.255.852.631	2.241.627.077
· Fondos Propios	2.255.852.631	2.241.627.077
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	1.272.325.813	1.272.325.813
- <i>Reservas</i>	983.512.376	969.260.846
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	0	0
- <i>Resultado del ejercicio</i>	104.422.707	112.540.418
- <i>Dividendo a cuenta</i>	-104.408.265	-112.500.000
· Ajustes por cambio de valor	0	0
* PASIVO NO CORRIENTE	860.945.552	708.526.782
· Provisiones a largo plazo	0	0
· Deudas a largo plazo	860.945.552	708.526.782
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	860.945.552	708.526.782
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
· Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
· Pasivos por impuesto diferido	0	0
· Periodificaciones a largo plazo	0	0
* PASIVO CORRIENTE	153.823.101	165.819.507
· Provisiones a corto plazo	0	0
· Deudas a corto plazo	151.355.536	156.152.665
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	151.355.536	156.152.665
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	0	0
· Deuda con empr. del grupo y asociadas a corto plazo	477.514	477.514
· Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	1.990.051	2.056.342
· Periodificaciones a corto plazo	0	7.132.986
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	3.270.621.284	3.115.973.366

EMPRESA O ENTE: CANAL DE ISABEL II		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2013	2014
<u>GASTOS</u>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	1.355.488	1.356.144
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	568.112	2.539.870
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	24.908.192	134.902.068
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100.000.000	0
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	134.424.405	147.621.641
TOTAL PRESUPUESTO	261.256.197	286.419.723
<u>INGRESOS</u>		
* CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
* CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	113.581.792	134.000.953
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	147.674.405	152.418.770
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



Hospital de Fuenlabrada

EMPRESA O ENTE: HOSPITAL DE FUENLABRADA

OBJETIVOS

*** OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

El Hospital de Fuenlabrada tiene como objetivos estratégicos:

- Orientar la atención a las necesidades y expectativas de los ciudadanos, mejorando la calidad percibida.
- Ser un Hospital eficiente orientado a los resultados.
- Comprometer al Hospital, y a sus profesionales, con su entorno. Adoptar la garantía de calidad como herramienta de mejora continua.
- Hospital basado en los profesionales como su principal activo, preocupado por su satisfacción y su desarrollo personal y profesional.
- Consolidar una organización eficiente y facilitadora para el logro de los objetivos en la organización.
- Optimizar el sistema de información (historia clínica informatizada y el resto de las aplicaciones informáticas) del Hospital como herramienta de gestión integral del Hospital Universitario de Fuenlabrada.
- Cumplimiento de la Cláusula Adicional anual que, de acuerdo con lo estipulado en el Contrato Marco, se negociará con el Servicio Madrileño de Salud.
- Cumplimiento de los objetivos de Demora en Lista de Espera Quirúrgica, Consultas Externas y Pruebas Diagnósticas que se fijan institucionalmente por la Consejería de Sanidad.
- Cumplimiento de los objetivos del SERMAS y de la Consejería de Sanidad.
- Prescripción eficiente de medicamentos.
- Comprometer el hospital con la Docencia, en todos los niveles formativos.
- Comprometer el hospital con la investigación y en especial la investigación en oncología a través del programa PIC-CNIO.

*** OBJETIVOS PARA 2014**

A continuación se detallan los Objetivos de Actividad para 2014.

Dado que el Hospital ya ha consolidado plenamente su actividad, tras nueve años de funcionamiento, para el ejercicio 2014 y con carácter general se estima un incremento muy reducido de actividad asistencial. Este incremento se deberá al crecimiento de la población asignada al Hospital sin que se esperen modificaciones significativas en la frecuentación, salvo que hubiera alguna modificación considerable en los objetivos de demora fijados institucionalmente por la Consejería de Sanidad, con la excepción de la actividad vinculada a los nuevos programas de Braquiterapia y a la investigación clínica del CNIO.

Para el año 2014 la actividad prevista es:

1. HOSPITALIZACIÓN.

Número de altas: 14.300 con peso medio de 1,58

2. CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA.

Número de intervenciones: 6.014 con peso medio de 0,9712

3. ACTIVIDAD AMBULATORIA.

Consultas primeras: 120.000
 Consultas alta resolución: 17.000
 Consultas sucesivas: 260.000
 Urgencias no ingresadas: 107.000
 Otros procesos quirúrgicos ambulatorios: 10.200

Hospital de día oncohematológico: 4.400

Hospital de día médico quirúrgico: 6.600

4. PROCEDIMIENTOS DE VALORACIÓN SINGULAR.

Pacientes VIH en tratamiento con antirretrovirales: 220
 Pacientes en tratamiento con bioterapia hepatitis viral: 28
 Tratamiento esclerosis múltiple con interferón beta: 105
 Pacientes tratados con eritropoyetina (prediálisis): 54
 Pacientes tratados con eritropoyetina (oncohematología): 11'25
 Pacientes tratados con radioterapia: 1.100
 Pacientes tratados con braquiterapia: 165

EMPRESA O ENTE: HOSPITAL DE FUENLABRADA**OBJETIVOS**

* CIFRA DE NEGOCIO:	0 Euros	% S/PREV. 2013:	0 %
----------------------------	---------	------------------------	-----

* PRODUCCIÓN:	0	% S/PREV. 2013:	0 %
----------------------	---	------------------------	-----

Unidad de medida:

Cantidad año a 2014: 0

*** PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2012: 1.398

Plantilla a 31-12-2013: 1.469

Plantilla a 31-12-2014: 1.469

EMPRESA O ENTE: HOSPITAL DE FUENLABRADA

MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2014

PROYECTO: ADQUISICIÓN DE NUEVOS EQUIPOS 328.861

PROYECTO: Adquisición de nuevos equipos.
328.861,00

En este apartado se incluyen las nuevas necesidades de equipos, ya sea por la prestación de nuevos servicios o por la necesidad de aumentar la capacidad de los ya existentes.

Destacan la adquisición de nuevos monitores HD para los quirófanos, una mesa de tallado para ampliar la capacidad de respuesta en anatomía patológica, la integración de la imagen en los quirófanos y la adquisición de un retinógrafo.

Distribución de la inversión por cuenta

(213) MAQUINARIA	148.861
(214) UTILLAJE	80.000
(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	100.000

PROYECTO: RENOVACIONES 465.000

PROYECTO: Renovaciones
465.000,00

Importe destinado a la sustitución de equipos, ya sea por deterioro u obsolescencia. El hospital cumple 10 años en 2014, y es indispensable la renovación de parte de los equipos.

Distribución de la inversión por cuenta

(213) MAQUINARIA	225.000
(214) UTILLAJE	80.000
(216) MOBILIARIO	30.000
(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	130.000

PROYECTO: BRAQUITERAPIA 360.000

PROYECTO: Braquiterapia.
360.000,00

Se trata de dotar al hospital de los equipos necesarios para realizar actividad de braquiterapia, equipando los espacios que para este fin se construyeron en el nuevo edificio de oncología, y que actualmente se encuentran vacíos. De esta forma se completará la capacidad de atención en oncología, en la que el hospital es referencia y socio del CNIO.

Distribución de la inversión por cuenta

(211) CONSTRUCCIONES	204.139
(213) MAQUINARIA	155.861

PROYECTO: NUEVO AULA BIBLIOTECA 50.000

PROYECTO: NUEVO AULA EN BIBLIOTECA
50.000,00

La incorporación de nuevas promociones de alumnos de la Universidad, que realizan sus últimos cursos en el hospital, provoca una presión creciente sobre las aulas del hospital, cuyo uso se está incrementando muy notablemente, y pronto pueden llegar a ser insuficiente. Al mismo tiempo la naturaleza sumamente informatizada de la actividad del hospital recomienda contar con aulas especialmente acondicionadas para dar formación en esos temas.

Simultáneamente, los cambios en las costumbres de estudio e investigación, cuyo peso ha gravitado desde las publicaciones en papel a las publicaciones electrónicas, han dejado sin uso un espacio amplio, pero sin luz natural, destinado a archivo de la biblioteca, y también han dejado la sala de lectura de la propia biblioteca prácticamente vacía. Por este motivo se plantea reconvertir una parte de estos espacios en una nueva y amplia aula, que se utilizaría como sala de lectura en formato electrónico y como aula de informática, liberando otras aulas para otros usos formativos.

EMPRESA O ENTE: HOSPITAL DE FUENLABRADA**MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2014****Distribución de la inversión por cuenta**

(211) CONSTRUCCIONES	20.000
(215) OTRAS INSTALACIONES	10.000
(216) MOBILIARIO	15.000
(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	5.000

PROYECTO: PLAN ELIMINACIÓN DE BARRERAS**20.000**

PROYECTO: Plan de eliminación de barreras.

20.000,00

Importe destinado a la eliminación de barreras arquitectónicas a a mejorar la accesibilidad general del hospital.

Distribución de la inversión por cuenta

(211) CONSTRUCCIONES	20.000
----------------------	--------

EMPRESA O ENTE: HOSPITAL DE FUENLABRADA		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2013	PREVISTO A 31-12-2014
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	948.070	948.070
• Ventas	948.070	948.070
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	-28.308.274	-28.308.274
• Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-21.618.274	-21.618.274
• Trabajos realizados por otras empresas	-6.690.000	-6.690.000
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	856.000	856.000
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	856.000	856.000
<i>Ingresos por arrendamientos</i>	505.000	505.000
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	351.000	351.000
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-72.001.123	-71.082.599
• Sueldos y salarios	-56.692.725	-55.751.315
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-15.308.398	-15.145.784
• Otros gastos sociales	0	-185.500
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-8.736.472	-8.736.472
• Servicios exteriores	-8.014.472	-8.014.472
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-90.000	-90.000
<i>Reparaciones y conservación</i>	-3.617.129	-3.617.129
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-575.000	-575.000
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-483.450	-483.450
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-401	-401
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	-2.690.975	-2.690.975
<i>Otros servicios</i>	-557.517	-557.517
• Tributos	-700.000	-700.000
<i>Otros tributos</i>	-700.000	-700.000
• Otros gastos de gestión corriente	-22.000	-22.000
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-2.950.961	-2.950.961
• Amortización inmovilizado intangible	-945.862	-945.862
• Amortización de inmovilizado material	-2.005.099	-2.005.099
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	934.212	934.212
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	-11.000	-11.000
• Deterioros y pérdidas	0	0
• Resultado por enajenaciones y otras	-11.000	-11.000

EMPRESA O ENTE: HOSPITAL DE FUENLABRADA		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2013	PREVISTO A 31-12-2014
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-109.269.548	-108.351.024
* INGRESOS FINANCIEROS	201.000	201.000
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	201.000	201.000
* GASTOS FINANCIEROS	-141.711	-141.711
• Por deudas con terceros	0	0
• Otros gastos financieros	-141.711	-141.711
A.2 RESULTADO FINANCIERO	59.289	59.289
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-109.210.259	-108.291.735
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	-109.210.259	-108.291.735
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	-109.210.259	-108.291.735

EMPRESA O ENTE: HOSPITAL DE FUENLABRADA	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-106.823.986
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-108.291.735
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	1.968.460
• Amortización del Inmovilizado (+)	2.950.961
• Variación de provisiones (+/-)	0
• Imputación de subvenciones (-)	-934.212
• Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	11.000
• Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
• Ingresos financieros (-)	-201.000
• Gastos financieros (+)	141.711
• Otros ingresos y gastos (+/-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-560.000
• Existencias (+/-)	150.000
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-2.500.000
• Otros activos corrientes (+/-)	-710.000
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	2.500.000
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	59.289
• Pagos de intereses (-)	-141.711
• Cobros de intereses (+)	201.000
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1.223.861
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-1.223.861
• Inmovilizado intangible (-)	0
• Inmovilizado material (-)	-1.223.861
• Inversiones inmobiliarias (-)	0
• Otros activos financieros (-)	0
• Otros activos (-)	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
• Inmovilizado intangible (+)	0
• Inmovilizado material (+)	0
• Inversiones inmobiliarias (+)	0
• Otros activos financieros (+)	0
• Otros activos (+)	0

EMPRESA O ENTE: HOSPITAL DE FUENLABRADA	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	109.322.880
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	109.322.880
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	109.322.880
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	<i>109.322.880</i>
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
• Emisión	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	<i>0</i>
• Devolución y amortización	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	<i>0</i>
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	1.275.033
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	436.460
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	1.711.493

EMPRESA O ENTE: HOSPITAL DE FUENLABRADA		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 2013	PREVISTO A 2014
* ACTIVO NO CORRIENTE	112.311.910	110.573.810
· Inmovilizado intangible	94.977.583	94.031.721
· Inmovilizado material	17.334.327	16.542.089
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones financieras a largo plazo	0	0
* ACTIVO CORRIENTE	21.155.547	25.490.580
· Existencias	993.554	843.554
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	5.535.132	8.035.132
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	548.360	748.360
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	4.986.772	7.286.772
· Inversiones financieras a corto plazo	14.025.210	14.735.210
· Periodificaciones a corto plazo	165.191	165.191
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	436.460	1.711.493
TOTAL ACTIVO	133.467.457	136.064.390
* PATRIMONIO NETO	120.545.972	120.642.905
· Fondos Propios	22.898.604	23.929.749
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	111.562.583	220.885.463
- <i>Reservas</i>	13.996.046	13.996.046
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-106.924.160	-216.134.419
- <i>Otras aportaciones de los socios</i>	113.474.394	113.474.394
- <i>Resultado del ejercicio</i>	-109.210.259	-108.291.735
· Ajustes por cambio de valor	0	0
· Subvenciones, donaciones y legados recibidos	97.647.368	96.713.156
* PASIVO NO CORRIENTE	1.561.344	1.561.344
· Provisiones a largo plazo	1.090.344	1.090.344
· Deudas a largo plazo	471.000	471.000
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	471.000	471.000
· Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
· Pasivos por impuesto diferido	0	0
· Periodificaciones a largo plazo	0	0
* PASIVO CORRIENTE	11.360.141	13.860.141
· Provisiones a corto plazo	0	0
· Deudas a corto plazo	234.147	234.147
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	234.147	234.147
· Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	11.125.994	13.625.994
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	133.467.457	136.064.390

EMPRESA O ENTE: HOSPITAL DE FUENLABRADA		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2013	2014
<u>GASTOS</u>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	72.001.123	71.082.599
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	37.044.746	37.044.746
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	141.711	141.711
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	1.223.861	1.223.861
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	110.411.441	109.492.917
<u>INGRESOS</u>		
* CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
* CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	1.853.858	170.037
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	108.557.583	109.322.880
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0

Importes homogéneos en 2013



Agencia de Informática y
Comunicaciones de la
Comunidad de Madrid

EMPRESA O ENTE: AGENCIA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE LA C. M.**OBJETIVOS***** OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

Los objetivos de la Agencia durante las últimas legislaturas se han venido articulando en torno a los siguientes ejes básicos de actuación:

- Administración Electrónica.
- Modernización de la Educación.
- Modernización de la Justicia.
- Evolución de los Sistemas de Información Corporativos.
- Evolución del Entorno Sanitario.
- Mejora del ciclo de vida de los sistemas de información y de las infraestructuras.
- Mejora de la eficiencia y la eficacia de los recursos disponibles.

*** OBJETIVOS PARA 2014**

Alineados con esos ejes básicos de actuación, los objetivos para 2014 que la Agencia se plantea son los siguientes:

1. Consolidar los servicios y usos de la Administración Electrónica:

Durante los últimos años, una vez rediseñados e incorporados al portal de la Administración Electrónica los procedimientos de la Comunidad de Madrid, de acuerdo con la Ley 11/2007, se ha venido profundizando en habilitar los medios necesarios para permitir al ciudadano el acceso y tramitación por medios electrónicos. En 2014 se prevé seguir avanzando en esta línea alrededor de dos ejes de actuación fundamentales:

- La mejora de la gestión interna de la Administración: portafirmas on line, mejora de la usabilidad y desarrollo de herramientas más sofisticadas de tramitación y contratación electrónica, evolución del motor de tramitación de Gesta, etc.
- El despliegue de diferentes iniciativas relativas a facilitar el acercamiento del ciudadano a la Administración, en línea con las directrices marcadas por la iniciativa de Agenda Digital impulsada por la CEE: Open Data, desarrollo de Portales y elementos de gestión electrónica para pequeñas entidades locales, etc.

2. Impulsar la evolución y externalización de los Sistemas de Información de Centros Educativos:

Al objeto de mejorar la situación actual de los sistemas de información orientados a la gestión de Centros Docentes se ha decidido la implantación de la suite de SAP especializada en el ámbito Educativo y una serie de módulos adicionales para cubrir la funcionalidad requerida, en un proyecto de 4 años de duración que se ha iniciado en julio de 2010.

El futuro sistema contemplará:

- La unificación de métodos, aplicativos, criterios y funcionalidades en lo que se denomina entorno colaborativo del nuevo sistema de gestión.
- La máxima versatilidad en cuanto a la variabilidad y a las posibilidades de utilización de cualquier canal de comunicación uni y bi-direccional, tanto los existentes en la actualidad, como los posibles que puedan aparecer en el futuro.

3. Evolución de Sistemas de Información Judicial:

Continuación del proceso de modernización de los Sistemas de Información para Justicia lusMadrid, que se viene desarrollando desde el inicio de la legislatura pasada, y que en los últimos años ha alcanzado ya a los Juzgados y Fiscalía de Menores, a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, así como a alguno de los servicios comunes, tales como el Servicio de Registro y Reparto de la Audiencia Provincial Civil y Penal, y el Servicio Común de Notificaciones y Embargos, ampliado en 2013 con la extensión de dicho proceso al Servicio de Registro y Reparto de una parte de los Decanatos de la Periferia, Juzgados de lo Social y Contencioso Administrativo, a los Recursos de Menores de la Audiencia Provincial y a los

EMPRESA O ENTE: AGENCIA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE LA C. M.**OBJETIVOS**

Juzgados de lo Contencioso y de lo Social.

Durante 2014 se prevé continuar con la implantación de lusMadrid en las Secciones Penales de la Audiencia Provincial, en la Fiscalía de discapacidades y en los restantes Decanatos de la Periferia y en 2 Juzgados de Primera Instancia. Asimismo, se prevé la evolución de diferentes elementos horizontales Cuadro de Mando, incorporación de firma electrónica, tramitación electrónica segura, nuevo Portal de la Justicia, etc., así como la modernización de los sistemas de grabación digital de vistas.

4. Evolución del Entorno Sanitario:

En 2008 se produjo la incorporación de Sanidad en los servicios prestados por la Agencia relativos a elementos de carácter institucional y corporativo (dotaciones, aplicaciones de uso común en la Comunidad de Madrid, comunicaciones de voz y datos, etc. En el periodo 2009-2013 se ha asentado el modelo de servicios y se ha avanzado en la mejora del parque de ordenadores y terminales de los centros sanitarios y en el desarrollo de nuevos sistemas de información de alto valor añadido.

En 2014 se prevé seguir avanzando en este proceso, mediante:

- Centralización de las soluciones corporativas de Atención Primaria.
- En relación con los sistemas de Administración Electrónica, se prevé continuar con un importante despliegue de certificados para la identificación de los profesionales sanitarios.
- Plan Athene@ (despliegue del Plan Director de los hospitales tradicionales), orientado a la evolución de la historia clínica electrónica.
- Extensión y mejora de las infraestructuras de acceso en movilidad en los centros hospitalarios de la Comunidad de Madrid redes de acceso inalámbrico
- Evolución de la tipología del puesto de trabajo informatizado para los profesionales sanitarios en los centros hospitalarios (consulta, visita en hospitalización, terminal multifunción).

5. Evolución del proyecto de modernización y externalización de los Sistemas de Información Corporativos de la Comunidad de Madrid, incluidas las Instituciones Sanitarias, en el ámbito de la Gestión Económico-Financiera, Contratación y Recursos Humanos.

Los Sistemas de Información Corporativos actuales sirven como herramienta clave de la gestión de las Consejerías de la Comunidad de Madrid, Organismos Autónomos, Entes y Empresas Públicas y los Centros Sanitarios de la Comunidad de Madrid.

Los actuales Sistemas Corporativos son utilizados por unos 10.000 empleados públicos que administran aproximadamente 20.000 millones de presupuesto anuales y gestionan 200.000 empleados.

Estos sistemas son clave en el desarrollo de los procesos de gestión de la Comunidad de Madrid en la medida en que:

- Sirven de base para la gestión económica de los servicios prestados y recibidos.
- Impulsan la administración, gestión y retribución del personal de la Comunidad de Madrid implicados en la prestación y gestión de los servicios.
- Facilitan la realización de la contratación y adquisición de los bienes y servicios necesarios para llevar a cabo la gestión encomendada.

El objetivo fundamental de este proyecto es anticiparse a los problemas derivados de la obsolescencia de los sistemas de información actuales, garantizando con los futuros sistemas un grado óptimo de sostenibilidad funcional, tecnológica y económica en su ciclo de vida sin pérdida de la excelencia actual. Concebido como un programa integral a 4 años, la adjudicación de la mayor parte de los módulos del proyecto tuvo lugar durante los últimos meses de 2010, y desde entonces se viene progresando en el desarrollo de los mismos de acuerdo con los planes de proyecto correspondientes a cada uno. En 2013-2014 se prevé desplegar una amplia variedad de módulos funcionales Compras, Contratación y Logística en ámbitos sanitarios de Atención Primaria y Hospitales, así como la implantación de los módulos funcionales de elaboración presupuestaria en toda la Comunidad de Madrid.

6. Continuar impulsando el soporte tecnológico a procesos de la Administración de especial interés:

EMPRESA O ENTE: AGENCIA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE LA C. M.

OBJETIVOS

Además de los objetivos ya descritos en los puntos anteriores en relación con la evolución de los sistemas Corporativos, de Educación, de los procesos Judiciales y del Entorno Sanitario, es objetivo de la Agencia para 2014 impulsar otros sistemas de especial interés, entre los cuales cabe destacar:

- La continuación con la reingeniería del Sistema de Gestión de la Dependencia, que sirve de soporte al nuevo procedimiento administrativo y permite una gestión ágil y eficaz de las prestaciones por este concepto.
- La incorporación de diferentes adaptaciones normativas a los Sistemas de Gestión de Asuntos Sociales.
- Creación del Sistema de Gestión de los Contratos de de las Residencias Concertadas
- Modernización del Sistema de Información del IVIMA y del Servicio de Información al Ciudadano de la Oficina de la Vivienda.
- Gestión de Subvenciones y modernización de las oficinas de Empleo de la Comunidad de Madrid.
- Adaptación a nuevas normativas relativas a Gestión Agraria, Gestión de Ayudas, etc.
- Proyectos de Mejora en la Toma de Decisiones: con el objetivo de dotar a los actuales sistemas de información corporativos de herramientas de ayuda al análisis de la información, la gestión y la toma de decisiones, se ha trabajado en los últimos años en diferentes proyectos durante los últimos años previéndose su continuación durante 2014.

7. Mejora de la eficiencia y eficacia de los recursos disponibles: mediante las siguientes iniciativas:

- Formación continua de los empleados públicos: transformación del modelo de formación incorporando un nuevo marco de formación que supone la incorporación de red social (uso de blogs, píldoras formativas, y la generación de un entorno colaborativo y un nuevo modelo de gestión basado en la preservación y gestión del conocimiento existente.
- Profundizar en el proceso de racionalización de costes mediante:
 - o Mejora en la gestión del Ciclo de Vida de Sistemas e Infraestructuras: políticas de renovación y homogeneización de plataformas, así como estandarización de procesos.
 - o Modernización de la gestión de los servicios de Atención y Soporte a Clientes, y Desarrollo y Mantenimiento de Aplicaciones.
 - o Renovación del equipamiento informático obsoleto de la Comunidad de Madrid y dotación adicional para las nuevas necesidades. Con especial énfasis en el entorno sanitario para el que se prevé un ambicioso plan de renovación que afectará a unos 12.000 equipos en el plazo de 4 años.
 - o Migración de las infraestructuras de ICM al CPD ATHENE@
 - o Estabilización de la Red Troncal de Telefonía de Voz de la Comunidad de Madrid
 - o Automatización de la Gestión de las Infraestructuras de Sistemas y profundización en los procesos de Monitorización de las mismas.

EMPRESA O ENTE: AGENCIA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE LA C. M.**OBJETIVOS**

* **CIFRA DE NEGOCIO:** 250.000 Euros % **S/PREV. 2013:** 0 %

* **PRODUCCIÓN:** 0 % **S/PREV. 2013:** 0 %

Unidad de medida: PROYECTOS

Cantidad año a 2014: 90

* **PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2012: 642

Plantilla a 31-12-2013: 640

Plantilla a 31-12-2014: 654

EMPRESA O ENTE: AGENCIA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE LA C. M.

MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2014

PROYECTO: MODERNIZACION Y EXTERNALIZACION S.I. EDUCACION 2.262.178

Las inversiones se dirigen a la utilización de productos estándar ERP de mercado, lo que supone una importante disminución de gastos, esfuerzo e incertidumbre.

La evolución se llevará a cabo a través de la modernización del sistema de información corporativo de gestión para centros docentes, así como el desarrollo e implantación de aplicaciones.

Distribución de la inversión por cuenta

(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS 2.262.178

PROYECTO: MEJORA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE ICM 571.488

Las inversiones para este proyecto son necesarias para el mantenimiento de la calidad del servicio que presta la Agencia dentro de su ámbito de competencias, abarcando tres grandes áreas: operacional, de explotación y desarrollo.

Distribución de la inversión por cuenta

(203) PROPIEDAD INDUSTRIAL 50.000

(205) OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE 55.000

(212) INSTALACIONES TÉCNICAS 185.000

(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN 281.488

PROYECTO: CONSOLIDACION DEL MODELO DE SERVICIOS A SANIDAD 15.674.986

El objetivo de este proyecto es consolidar el modelo de servicios a Sanidad, incluyendo el proyecto de sistema de información corporativo económico financiero (nexus ECOFIN) y su implantación, mediante la incorporación y desarrollo del hardware necesario para la evolución de servicios existentes.

El catálogo de los servicios adscritos a estas iniciativas presenta el siguiente detalle:

- Desarrollo e implantación de aplicaciones.
- Equipamiento para puesto de trabajo.
- Equipamiento de software.
- Mantenimiento evolutivo de aplicaciones informáticas.

Distribución de la inversión por cuenta

(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS 14.346.636

(205) OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE 70.000

(212) INSTALACIONES TÉCNICAS 125.300

(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN 1.133.050

PROYECTO: MEJORA EQUIPAMIENTO INFORM. PUESTOS TRABAJO CM (SIN SANIDAD) 1.362.266

Las inversiones contempladas en este proyecto persiguen garantizar el servicio que ofrece la Comunidad de Madrid a sus ciudadanos. Para ello, una parte fundamental viene configurada por la mejora del equipamiento informático de los puestos de trabajo de los empleados de la Comunidad de Madrid, sin considerar Sanidad.

EMPRESA O ENTE: AGENCIA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE LA C. M.

MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2014

Distribución de la inversión por cuenta

(205) OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	50.000
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	458.132
(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	854.134

PROYECTO: MODERNIZACION DE S.I. SECTORIALES Y S.I. CORPORATIVOS (RRHH)

9.132.648

Las dotaciones están dirigidas, por un lado, a situar a la Comunidad de Madrid como líder en el uso de las tecnologías de la información, mediante el desarrollo de las siguientes iniciativas: i) continuar con la implantación del sistema de coordinación en las policías locales, ii) implantar el sistema de gestión integral de los servicios sociales, iii) diseñar e implantar el sistema integral de empleo, iv) análisis, diseño e implantación de mejoras en la administración electrónica de la Comunidad de Madrid, y por otro, la modernización del sistema de información corporativo de Recursos Humanos.

Desde el punto de vista de los sistemas de información sectoriales cabe destacar:

- Modernización del S.I. Justicia (IusMadrid).
- Servicios de Administración Electrónica, tales como: Open Data, desarrollo de Portales.
- Sistemas de Gestión de la Dependencia y Asuntos Sociales.

Distribución de la inversión por cuenta

(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS	9.132.648
---------------------------------	-----------

EMPRESA O ENTE: AGENCIA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE LA C. M.		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2013	PREVISTO A 31-12-2014
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	250.000	250.000
• Prestaciones de servicios	250.000	250.000
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	-350.000	-325.000
• Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-350.000	-325.000
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	75.000	50.000
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	75.000	50.000
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	75.000	50.000
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-40.052.600	-40.052.600
• Sueldos y salarios	-31.017.684	-31.017.684
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-7.599.102	-7.599.102
• Otros gastos sociales	-1.435.814	-1.435.814
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-86.174.764	-85.704.514
• Servicios exteriores	-86.158.764	-85.688.514
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-3.500.000	-3.500.000
<i>Reparaciones y conservación</i>	-27.789.864	-28.123.234
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-255.000	-249.180
<i>Transportes</i>	-100.000	-100.000
<i>Primas de seguros</i>	-105.800	-106.000
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-100	-100
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	-399.000	-410.000
<i>Otros servicios</i>	-1.645.000	-1.650.000
<i>Trabajos realizados por otras entidades</i>	-25.364.000	-24.050.000
<i>Servicios telefónicos</i>	-27.000.000	-27.500.000
• Tributos	-15.000	-15.000
<i>Otros tributos</i>	-15.000	-15.000
• Otros gastos de gestión corriente	-1.000	-1.000
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-30.538.000	-29.753.188
• Amortización inmovilizado intangible	-12.038.000	-11.838.000
• Amortización de inmovilizado material	-18.500.000	-17.915.188
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	2.284.200	3.100.000
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
• Deterioros y pérdidas	0	0
• Resultado por enajenaciones y otras	0	0

EMPRESA O ENTE: AGENCIA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE LA C. M.		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2013	PREVISTO A 31-12-2014
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-154.506.164	-152.435.302
* INGRESOS FINANCIEROS	1.178.000	1.078.000
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	1.178.000	1.078.000
* GASTOS FINANCIEROS	0	0
• Por deudas con terceros	0	0
• Otros gastos financieros	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	1.178.000	1.078.000
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-153.328.164	-151.357.302
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	-153.328.164	-151.357.302
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	-153.328.164	-151.357.302

EMPRESA O ENTE: AGENCIA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE LA C. M.**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO****(Euros)**

A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		-123.825.827
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS		-151.357.302
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO		25.575.188
• Amortización del Inmovilizado (+)	29.753.188	
• Variación de provisiones (+/-)	0	
• Imputación de subvenciones (-)	-3.100.000	
• Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0	
• Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0	
• Ingresos financieros (-)	-1.078.000	
• Gastos financieros (+)	0	
• Otros ingresos y gastos (+/-)	0	
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE		878.287
• Existencias (+/-)	-30.573	
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-49.117	
• Otros activos corrientes (+/-)	-500	
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	958.477	
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0	
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN		1.078.000
• Pagos de intereses (-)	0	
• Cobros de intereses (+)	1.078.000	
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0	
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0	
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-29.004.386
* 6. PAGOS POR INVERSIONES		-29.004.386
• Inmovilizado intangible (-)	-25.966.462	
• Inmovilizado material (-)	-3.037.104	
• Inversiones inmobiliarias (-)	0	
• Otros activos financieros (-)	-820	
• Otros activos (-)	0	
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES		0
• Inmovilizado intangible (+)	0	
• Inmovilizado material (+)	0	
• Inversiones inmobiliarias (+)	0	
• Otros activos financieros (+)	0	
• Otros activos (+)	0	

EMPRESA O ENTE: AGENCIA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE LA C. M.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

(Euros)

C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	155.086.500
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	155.086.500
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	155.086.500
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	<i>155.086.500</i>
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
• Emisión	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	<i>0</i>
• Devolución y amortización	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	<i>0</i>
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	2.256.287
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	60.581.638
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	62.837.925

EMPRESA O ENTE: AGENCIA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE LA C. M.		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 2013	PREVISTO A 2014
* ACTIVO NO CORRIENTE	134.918.898	134.170.096
· Inmovilizado intangible	80.196.469	94.324.931
· Inmovilizado material	54.634.449	39.756.365
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones financieras a largo plazo	87.980	88.800
* ACTIVO CORRIENTE	102.199.278	104.535.755
· Existencias	251.927	282.500
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	41.282.713	41.331.830
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	11.088	0
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	41.271.625	41.331.830
· Inversiones financieras a corto plazo	80.000	80.000
· Periodificaciones a corto plazo	3.000	3.500
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	60.581.638	62.837.925
TOTAL ACTIVO	237.118.176	238.705.851
* PATRIMONIO NETO	195.964.097	196.593.295
· Fondos Propios	182.187.987	185.917.185
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	1.086.967.777	1.242.054.277
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-751.451.626	-904.779.790
- <i>Resultado del ejercicio</i>	-153.328.164	-151.357.302
· Ajustes por cambio de valor	176.956	176.956
· Subvenciones, donaciones y legados recibidos	13.599.154	10.499.154
* PASIVO NO CORRIENTE	0	0
· Provisiones a largo plazo	0	0
· Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
· Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
· Pasivos por impuesto diferido	0	0
· Periodificaciones a largo plazo	0	0
* PASIVO CORRIENTE	41.154.079	42.112.556
· Provisiones a corto plazo	0	0
· Deudas a corto plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	0	0
· Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	41.154.079	42.112.556
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	237.118.176	238.705.851

EMPRESA O ENTE: AGENCIA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE LA C. M.		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2013	2014
<u>GASTOS</u>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	39.578.788	40.052.600
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	88.611.382	86.029.514
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	37.247.330	29.003.566
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	820
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	165.437.500	155.086.500
<u>INGRESOS</u>		
* CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
* CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	351.000	0
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	165.086.500	155.086.500
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0

Importes homogéneos en 2013



Empresa Pública
Hospital del Sur

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SUR

OBJETIVOS

*** OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

El hospital Infanta Cristina tiene como objetivos:

- Cumplimiento de los objetivos que periódicamente establece la Consejería de Sanidad
- Consolidar el desarrollo del modelo de calidad total EFQM
- Eficiencia en el uso de los recursos.
- Asegurar la estabilidad financiera
- Atender con suficiencia científico técnica la demanda de atención sanitaria de los ciudadanos
- Mayor integración clínico-asistencial, basada en la gestión clínica y en la integración de procesos y servicios asistenciales
- Consolidar la cooperación con Atención Primaria
- Educación para el autocuidado.
- Consolidar las medidas de prevención de riesgos y complicaciones clínicas
- Evaluación sistemática de resultados
- Formación continuada de profesionales
- Facilitar la comunicación y trabajo colaborativo con Atención Primaria y Atención Especializada
- Mejorar la participación y comunicación interna
- Mejorar el prestigio de la institución

*** OBJETIVOS PARA 2014**

- Cumplimiento del Plan de Objetivos del Contrato de Gestión
- Cumplimiento de los límites presupuestarios establecidos en el contrato de gestión para el ejercicio
- Consolidar el desarrollo de planes de acción derivados de la autoevaluación de calidad EFQM
- Mejora de la satisfacción de los usuarios con la atención recibida
- Promover la seguridad del paciente
- Continuar y afianzar las alianzas con otras instituciones y hospitales
- Actuación compartida con Atención Primaria en enfermedades crónicas
- Actuación compartida con Atención Especializada en enfermedades que exceden la cartera de servicios de este hospital
- Reconocimiento profesional

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SUR		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2013	PREVISTO A 31-12-2014
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	870.000	900.000
• Prestaciones de servicios	870.000	900.000
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	-11.213.843	-5.522.047
• Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-8.556.831	-3.156.831
• Trabajos realizados por otras empresas	-2.657.012	-2.365.216
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	162.500	170.000
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	162.500	170.000
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	162.500	170.000
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-36.483.994	-35.303.400
• Sueldos y salarios	-28.836.258	-27.899.771
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-7.647.736	-7.390.499
• Otros gastos sociales	0	-13.130
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-20.078.812	-19.108.361
• Servicios exteriores	-20.078.812	-19.108.361
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-16.991.216	-17.837.361
<i>Reparaciones y conservación</i>	-294.234	-130.000
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-75.000	-36.000
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-178.362	-85.000
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	-1.740.000	-800.000
<i>Otros servicios</i>	-800.000	-220.000
• Tributos	0	0
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-786.000	-786.000
• Amortización inmovilizado intangible	-23.990	-23.990
• Amortización de inmovilizado material	-762.010	-762.010
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	465.000	465.000
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
• Deterioros y pérdidas	0	0
• Resultado por enajenaciones y otras	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-67.065.149	-59.184.808

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SUR		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2013	PREVISTO A 31-12-2014
* INGRESOS FINANCIEROS	200.000	200.000
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	200.000	200.000
* GASTOS FINANCIEROS	0	0
• Por deudas con terceros	0	0
• Otros gastos financieros	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	200.000	200.000
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-66.865.149	-58.984.808
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	-66.865.149	-58.984.808
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	-66.865.149	-58.984.808

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SUR	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-58.663.808
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-58.984.808
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	121.000
• Amortización del Inmovilizado (+)	786.000
• Variación de provisiones (+/-)	0
• Imputación de subvenciones (-)	-465.000
• Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
• Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
• Ingresos financieros (-)	-200.000
• Gastos financieros (+)	0
• Otros ingresos y gastos (+/-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	0
• Existencias (+/-)	0
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	0
• Otros activos corrientes (+/-)	0
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	0
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	200.000
• Pagos de intereses (-)	0
• Cobros de intereses (+)	200.000
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-134.000
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-134.000
• Inmovilizado intangible (-)	0
• Inmovilizado material (-)	-134.000
• Inversiones inmobiliarias (-)	0
• Otros activos financieros (-)	0
• Otros activos (-)	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
• Inmovilizado intangible (+)	0
• Inmovilizado material (+)	0
• Inversiones inmobiliarias (+)	0
• Otros activos financieros (+)	0
• Otros activos (+)	0

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SUR	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	59.069.198
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	59.069.198
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	59.069.198
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	<i>59.069.198</i>
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
• Emisión	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	<i>0</i>
• Devolución y amortización	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	<i>0</i>
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	271.390
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	10.627.266
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	10.898.656

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SUR		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 2013	PREVISTO A 2014
* ACTIVO NO CORRIENTE	3.369.093	2.717.093
· Inmovilizado intangible	4.889	-19.101
· Inmovilizado material	3.364.204	2.736.194
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones financieras a largo plazo	0	0
* ACTIVO CORRIENTE	13.182.082	13.453.472
· Existencias	2.096.149	2.096.149
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	292.389	292.389
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	188.455	188.455
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	103.934	103.934
· Inversiones financieras a corto plazo	2.844	2.844
· Periodificaciones a corto plazo	163.434	163.434
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	10.627.266	10.898.656
TOTAL ACTIVO	16.551.175	16.170.565
* PATRIMONIO NETO	4.086.971	3.706.361
· Fondos Propios	2.518.134	2.602.524
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	83.733.696	75.937.745
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-14.350.413	-14.350.413
- <i>Resultado del ejercicio</i>	-66.865.149	-58.984.808
· Ajustes por cambio de valor	0	0
· Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.568.837	1.103.837
* PASIVO NO CORRIENTE	0	0
· Provisiones a largo plazo	0	0
· Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
· Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
· Pasivos por impuesto diferido	0	0
· Periodificaciones a largo plazo	0	0
* PASIVO CORRIENTE	12.464.204	12.464.204
· Provisiones a corto plazo	0	0
· Deudas a corto plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	0	0
· Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	12.464.204	12.464.204
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	16.551.175	16.170.565

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SUR		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2013	2014
<u>GASTOS</u>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	23.765.454	35.303.400
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	27.177.846	24.630.408
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	150.000	134.000
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	51.093.300	60.067.808
<u>INGRESOS</u>		
* CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
* CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	1.049.315	998.610
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.043.985	59.069.198
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0

Importes homogéneos en 2013



Empresa Pública
Hospital del Norte

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL NORTE

OBJETIVOS

*** OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

- a) Atender con suficiencia científico-técnica la demanda de atención sanitaria a la población asignada, bajo criterios de calidad y eficiencia.
- b) Promocionar la salud y la prevención.
- c) Promover estructuras organizativas flexibles y competitivas que permitan alcanzar una real libertad de elección para los usuarios y su mejor satisfacción.
- d) Alcanzar sistemas más ágiles e eficaces de gestión sanitaria, así como estructuras que optimicen el proceso de producción de los bienes y servicios orientado a los resultados.
- e) Desarrollar los programas de formación y docencia en el ámbito del sistema sanitario público.
- f) Implicación de los profesionales sanitarios en la planificación, implementación, control y evaluación de las actividades.
- g) Lograr una mayor participación y colaboración, tanto directa como representativa, de los usuarios del servicio sanitario en la planificación, implementación, control y evaluación de las actividades de la Empresa Pública.

*** OBJETIVOS PARA 2014**

- a) Prescripción eficiente de medicamentos.
- b) Mejorar las prestaciones realizadas bajo los conciertos.
- c) Incrementar el nivel de calidad percibida por los pacientes.
- d) Acercar al ciudadano servicios de calidad adecuados a sus necesidades.
- e) Facilitar la integración de los recursos sociales para los pacientes que lo precisen.
- f) Mejorar los procesos implicados en la prestación asistencial, incluidos los que sirven de apoyo.
- g) Incrementar los procesos de mejora en la organización.
- h) Generar actuaciones que desarrollen la responsabilidad social en el hospital.
- i) Adecuar la formación a las necesidades de nuestra organización.
- j) Mejorar el conocimiento mutuo entre profesionales de atención primaria y especializada

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL NORTE		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2013	PREVISTO A 31-12-2014
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	1.274.051	1.400.000
• Prestaciones de servicios	1.274.051	1.400.000
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	-19.681.543	-13.350.419
• Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-15.214.205	-9.214.205
• Trabajos realizados por otras empresas	-4.467.338	-4.136.214
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	100.000	110.000
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	100.000	110.000
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	<i>100.000</i>	<i>110.000</i>
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-57.560.509	-57.010.402
• Sueldos y salarios	-45.446.066	-45.014.142
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-12.114.443	-11.996.260
• Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-26.722.451	-25.889.232
• Servicios exteriores	-26.721.989	-25.888.770
<i>Arrendamientos y cánones</i>	<i>-23.557.607</i>	<i>-24.003.370</i>
<i>Reparaciones y conservación</i>	<i>-376.029</i>	<i>-195.000</i>
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	<i>-42.480</i>	<i>-26.000</i>
<i>Transportes</i>	<i>-18.550</i>	<i>-10.200</i>
<i>Primas de seguros</i>	<i>-109.026</i>	<i>-63.500</i>
<i>Servicios bancarios y similares</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Suministros</i>	<i>-2.550.000</i>	<i>-1.545.000</i>
<i>Otros servicios</i>	<i>-68.297</i>	<i>-45.700</i>
• Tributos	-462	-462
<i>Otros tributos</i>	<i>-462</i>	<i>-462</i>
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-870.000	-870.000
• Amortización inmovilizado intangible	-21.536	-21.536
• Amortización de inmovilizado material	-848.464	-848.464
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	489.455	489.455
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
• Deterioros y pérdidas	0	0
• Resultado por enajenaciones y otras	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL NORTE		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2013	PREVISTO A 31-12-2014
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-102.970.997	-95.120.598
* INGRESOS FINANCIEROS	100.000	120.000
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	100.000	120.000
* GASTOS FINANCIEROS	-20.000	-20.000
• Por deudas con terceros	0	0
• Otros gastos financieros	-20.000	-20.000
A.2 RESULTADO FINANCIERO	80.000	100.000
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-102.890.997	-95.020.598
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	-102.890.997	-95.020.598
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	-102.890.997	-95.020.598

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL NORTE	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-94.640.053
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-95.020.598
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	280.545
• Amortización del Inmovilizado (+)	870.000
• Variación de provisiones (+/-)	0
• Imputación de subvenciones (-)	-489.455
• Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
• Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
• Ingresos financieros (-)	-120.000
• Gastos financieros (+)	20.000
• Otros ingresos y gastos (+/-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	0
• Existencias (+/-)	0
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	0
• Otros activos corrientes (+/-)	0
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	0
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	100.000
• Pagos de intereses (-)	-20.000
• Cobros de intereses (+)	120.000
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-300.000
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-300.000
• Inmovilizado intangible (-)	0
• Inmovilizado material (-)	-300.000
• Inversiones inmobiliarias (-)	0
• Otros activos financieros (-)	0
• Otros activos (-)	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
• Inmovilizado intangible (+)	0
• Inmovilizado material (+)	0
• Inversiones inmobiliarias (+)	0
• Otros activos financieros (+)	0
• Otros activos (+)	0

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL NORTE	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	95.496.027
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	95.496.027
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	95.496.027
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	95.496.027
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
• Emisión	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
• Devolución y amortización	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	555.974
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	13.158.590
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	13.714.564

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL NORTE		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 2013	PREVISTO A 2014
* ACTIVO NO CORRIENTE	4.916.713	4.346.713
· Inmovilizado intangible	28.895	7.359
· Inmovilizado material	4.884.722	4.336.258
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones financieras a largo plazo	3.096	3.096
* ACTIVO CORRIENTE	24.213.125	24.769.099
· Existencias	2.183.148	2.183.148
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	8.727.484	8.727.484
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	5.000	5.000
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	8.722.484	8.722.484
· Inversiones financieras a corto plazo	0	0
· Periodificaciones a corto plazo	143.903	143.903
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	13.158.590	13.714.564
TOTAL ACTIVO	29.129.838	29.115.812
* PATRIMONIO NETO	13.032.973	13.018.947
· Fondos Propios	10.546.475	11.021.904
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	128.481.256	121.086.286
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-15.043.784	-15.043.784
- <i>Resultado del ejercicio</i>	-102.890.997	-95.020.598
· Ajustes por cambio de valor	0	0
· Subvenciones, donaciones y legados recibidos	2.486.498	1.997.043
* PASIVO NO CORRIENTE	493.432	493.432
· Provisiones a largo plazo	493.432	493.432
· Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
· Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
· Pasivos por impuesto diferido	0	0
· Periodificaciones a largo plazo	0	0
* PASIVO CORRIENTE	15.603.433	15.603.433
· Provisiones a corto plazo	1.465.629	1.465.629
· Deudas a corto plazo	4.055	4.055
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	4.055	4.055
· Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	14.133.749	14.133.749
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	29.129.838	29.115.812

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL NORTE		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2013	2014
<u>GASTOS</u>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	37.805.929	57.010.402
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	40.277.798	39.239.651
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	10.000	20.000
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	314.000	300.000
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	78.407.727	96.570.053
<u>INGRESOS</u>		
* CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
* CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	1.378.402	1.074.026
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77.029.325	95.496.027
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0

Importes homogéneos en 2013



Empresa Pública
Hospital del Sureste

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SURESTE

OBJETIVOS

*** OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

- Mantener la eficiencia del Hospital, orientado hacia las necesidades sanitarias de la población, optimizando la satisfacción del derecho a la protección de la salud
- Continuar con la garantía de calidad como eje de mejora continua.
- Continuar potenciando a sus profesionales como principal activo, preocupado por su satisfacción y desarrollo profesional.
- Animar a la promoción de estructuras organizativas flexibles y competitivas que permitan alcanzar una real libertad de elección para los usuarios del Sistema Sanitario de la Comunidad de Madrid.

*** OBJETIVOS PARA 2014**

Desarrollo de la política de servicios, calidad, sistema de información y mantenimiento del Centro .El hospital, al nacer con una estructura modular, ha podido adaptarse al crecimiento poblacional de las zonas donde se ha constituido, de forma que se han tenido en cuenta en sus dotaciones.

Una vez que se ha conseguido la condición de Hospital Universitario, seguir potenciando esta condición
Elaborar políticas de contención y control del gasto.

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SURESTE		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2013	PREVISTO A 31-12-2014
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	725.000	750.000
• Prestaciones de servicios	725.000	750.000
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	-10.875.059	-7.340.788
• Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-8.739.760	-5.363.760
• Trabajos realizados por otras empresas	-2.135.299	-1.977.028
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	0	0
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-30.463.458	-29.809.886
• Sueldos y salarios	-23.986.975	-23.472.351
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-6.476.483	-6.337.535
• Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-15.729.523	-15.436.769
• Servicios exteriores	-15.729.523	-15.436.769
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-12.932.584	-13.639.769
<i>Reparaciones y conservación</i>	-393.745	-242.000
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-180.000	-115.000
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	-1.480.620	-940.000
<i>Otros servicios</i>	-742.574	-500.000
• Tributos	0	0
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-522.862	-522.862
• Amortización inmovilizado intangible	-11.682	-11.682
• Amortización de inmovilizado material	-511.180	-511.180
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	324.550	324.550
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
• Deterioros y pérdidas	0	0
• Resultado por enajenaciones y otras	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-56.541.352	-52.035.755

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SURESTE		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2013	PREVISTO A 31-12-2014
* INGRESOS FINANCIEROS	78.000	78.000
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	78.000	78.000
* GASTOS FINANCIEROS	-15.000	-15.000
• Por deudas con terceros	0	0
• Otros gastos financieros	-15.000	-15.000
A.2 RESULTADO FINANCIERO	63.000	63.000
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-56.478.352	-51.972.755
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	-56.478.352	-51.972.755
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	-56.478.352	-51.972.755

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SURESTE	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-51.774.443
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-51.972.755
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	135.312
• Amortización del Inmovilizado (+)	522.862
• Variación de provisiones (+/-)	0
• Imputación de subvenciones (-)	-324.550
• Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
• Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
• Ingresos financieros (-)	-78.000
• Gastos financieros (+)	15.000
• Otros ingresos y gastos (+/-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	0
• Existencias (+/-)	0
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	0
• Otros activos corrientes (+/-)	0
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	0
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	63.000
• Pagos de intereses (-)	-15.000
• Cobros de intereses (+)	78.000
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-70.000
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-70.000
• Inmovilizado intangible (-)	0
• Inmovilizado material (-)	-70.000
• Inversiones inmobiliarias (-)	0
• Otros activos financieros (-)	0
• Otros activos (-)	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
• Inmovilizado intangible (+)	0
• Inmovilizado material (+)	0
• Inversiones inmobiliarias (+)	0
• Otros activos financieros (+)	0
• Otros activos (+)	0

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SURESTE	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	52.002.942
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	52.002.942
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	52.002.942
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	<i>52.002.942</i>
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
• Emisión	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	<i>0</i>
• Devolución y amortización	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	<i>0</i>
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	158.499
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	4.511.230
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	4.669.729

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SURESTE		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 2013	PREVISTO A 2014
* ACTIVO NO CORRIENTE	2.303.617	1.850.755
· Inmovilizado intangible	1.747	-9.935
· Inmovilizado material	2.299.366	1.858.186
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones financieras a largo plazo	2.504	2.504
* ACTIVO CORRIENTE	11.908.882	12.067.381
· Existencias	1.009.010	1.009.010
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	6.339.054	6.339.054
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	6.220.178	6.220.178
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	118.876	118.876
· Inversiones financieras a corto plazo	0	0
· Periodificaciones a corto plazo	49.588	49.588
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	4.511.230	4.669.729
TOTAL ACTIVO	14.212.499	13.918.136
* PATRIMONIO NETO	3.913.735	3.619.372
· Fondos Propios	2.452.661	2.482.848
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	75.095.833	70.620.423
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-16.164.820	-16.164.820
- <i>Resultado del ejercicio</i>	-56.478.352	-51.972.755
· Ajustes por cambio de valor	0	0
· Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.461.074	1.136.524
* PASIVO NO CORRIENTE	-570.825	-570.825
· Provisiones a largo plazo	0	0
· Deudas a largo plazo	-570.825	-570.825
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	-570.825	-570.825
· Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
· Pasivos por impuesto diferido	0	0
· Periodificaciones a largo plazo	0	0
* PASIVO CORRIENTE	10.869.589	10.869.589
· Provisiones a corto plazo	0	0
· Deudas a corto plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	0	0
· Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	10.869.589	10.869.589
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	14.212.499	13.918.136

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SURESTE		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2013	2014
<u>GASTOS</u>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	20.009.339	29.809.886
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	22.759.016	22.777.557
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	15.000	15.000
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	70.000	70.000
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	42.853.355	52.672.443
<u>INGRESOS</u>		
* CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
* CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	711.202	669.501
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	42.142.153	52.002.942
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0

Importes homogéneos en 2013



Empresa Pública
Hospital del Henares

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL HENARES

OBJETIVOS

*** OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

- Búsqueda de la eficiencia como garantía de sostenibilidad
- Desarrollar estrategias de calidad
- Mejorar la calidad percibida por el usuario
- Potenciar la formación continuada de nuestros profesionales
- Avanzar en formación pregrado y postgrado
- Establecer y consolidar alianzas

*** OBJETIVOS PARA 2014**

- Mejorar nuestros procesos asistenciales y de apoyo, basándonos en la evidencia científica y en el uso eficiente de recursos
- Potenciar la coordinación con Atención Primaria para asegurar la continuidad asistencial de nuestros usuarios
- Avanzar en el despliegue del Plan de Salud Mental
- Avanzar en líneas estratégicas de Seguridad del Paciente
- Fomentar el desarrollo y explotación de los sistemas de información
- Mejorar la accesibilidad de los usuarios a nuestros servicios
- Implementar acciones contempladas en el Plan Integral de Seguridad del Paciente
- Implantar acciones de mejora conjuntas derivadas del análisis de situación de los servicios no sanitarios
- Optimizar la capacidad docente pregrado/postgrado de las distintas unidades

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL HENARES		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2013	PREVISTO A 31-12-2014
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	676.110	700.000
• Prestaciones de servicios	676.110	700.000
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	-15.199.678	-10.814.253
• Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-12.698.037	-8.498.037
• Trabajos realizados por otras empresas	-2.501.641	-2.316.216
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	315.864	350.000
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	315.864	350.000
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	315.864	350.000
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-35.063.391	-34.093.139
• Sueldos y salarios	-27.602.194	-26.840.814
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-7.461.197	-7.252.325
• Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-20.971.650	-21.149.945
• Servicios exteriores	-20.971.650	-21.149.945
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-18.365.181	-19.361.445
<i>Reparaciones y conservación</i>	-184.579	-130.000
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-191.328	-127.000
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	-1.716.567	-1.178.000
<i>Otros servicios</i>	-513.995	-353.500
• Tributos	0	0
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-631.417	-631.417
• Amortización inmovilizado intangible	0	0
• Amortización de inmovilizado material	-631.417	-631.417
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
• Deterioros y pérdidas	0	0
• Resultado por enajenaciones y otras	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-70.874.162	-65.638.754
* INGRESOS FINANCIEROS	130.674	135.000
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	130.674	135.000

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL HENARES		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2013	PREVISTO A 31-12-2014
* GASTOS FINANCIEROS	-178.070	0
• Por deudas con terceros	-178.070	0
• Otros gastos financieros	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	-47.396	135.000
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-70.921.558	-65.503.754
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	-70.921.558	-65.503.754
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	-70.921.558	-65.503.754

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL HENARES**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO****(Euros)**

A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		-64.872.337
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS		-65.503.754
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO		496.417
• Amortización del Inmovilizado (+)	631.417	
• Variación de provisiones (+/-)	0	
• Imputación de subvenciones (-)	0	
• Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0	
• Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0	
• Ingresos financieros (-)	-135.000	
• Gastos financieros (+)	0	
• Otros ingresos y gastos (+/-)	0	
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE		0
• Existencias (+/-)	0	
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	0	
• Otros activos corrientes (+/-)	0	
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	0	
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0	
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN		135.000
• Pagos de intereses (-)	0	
• Cobros de intereses (+)	135.000	
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0	
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0	
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		0
* 6. PAGOS POR INVERSIONES		0
• Inmovilizado intangible (-)	0	
• Inmovilizado material (-)	0	
• Inversiones inmobiliarias (-)	0	
• Otros activos financieros (-)	0	
• Otros activos (-)	0	
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES		0
• Inmovilizado intangible (+)	0	
• Inmovilizado material (+)	0	
• Inversiones inmobiliarias (+)	0	
• Otros activos financieros (+)	0	
• Otros activos (+)	0	

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL HENARES	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	65.042.197
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	65.042.197
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	65.042.197
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	65.042.197
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
• Emisión	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
• Devolución y amortización	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	169.860
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	8.236.938
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	8.406.798

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL HENARES		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 2013	PREVISTO A 2014
* ACTIVO NO CORRIENTE	2.736.952	2.105.535
· Inmovilizado intangible	11.918	11.918
· Inmovilizado material	2.725.034	2.093.617
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones financieras a largo plazo	0	0
* ACTIVO CORRIENTE	18.676.356	18.846.216
· Existencias	1.265.476	1.265.476
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	4.858.904	4.858.904
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	4.774.848	4.774.848
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	84.056	84.056
· Inversiones financieras a corto plazo	4.129.752	4.129.752
· Periodificaciones a corto plazo	185.286	185.286
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	8.236.938	8.406.798
TOTAL ACTIVO	21.413.308	20.951.751
* PATRIMONIO NETO	4.755.347	4.293.790
· Fondos Propios	2.956.346	2.494.789
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	95.041.728	89.162.367
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-21.163.824	-21.163.824
- <i>Resultado del ejercicio</i>	-70.921.558	-65.503.754
· Ajustes por cambio de valor	0	0
· Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.799.001	1.799.001
* PASIVO NO CORRIENTE	0	0
· Provisiones a largo plazo	0	0
· Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
· Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
· Pasivos por impuesto diferido	0	0
· Periodificaciones a largo plazo	0	0
* PASIVO CORRIENTE	16.657.961	16.657.961
· Provisiones a corto plazo	0	0
· Deudas a corto plazo	3.068.666	3.068.666
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	3.068.666	3.068.666
· Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	13.589.295	13.589.295
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	21.413.308	20.951.751

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL HENARES		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2013	2014
<u>GASTOS</u>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	23.602.605	34.093.139
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	31.069.826	31.964.198
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	178.070	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	289.660	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	55.140.161	66.057.337
<u>INGRESOS</u>		
* CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
* CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	992.737	1.015.140
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	54.147.424	65.042.197
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



Empresa Pública
Hospital del Tajo

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL TAJO

OBJETIVOS

*** OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

- ¿ Orientar la atención a las necesidades y expectativas de los ciudadanos
- ¿ Ser un Hospital eficiente orientado a resultados
- ¿ Comprometer al Hospital y a sus profesionales con su entorno
- ¿ Adoptar la garantía de calidad como herramienta de mejora continua
- ¿ Hospital basado en los profesionales como principal activo, con preocupación por su desarrollo y satisfacción personal y profesional
- ¿ Consolidar una organización fuerte y eficiente para incrementar la capacidad de conseguir objetivos
- ¿ Optimizar el sistema de información (historia clínica informatizada y resto aplicaciones) como herramienta de gestión integral
- ¿ Cumplimiento anual del contrato programa firmado con el Servicio Madrileño de Salud
- ¿ Prescripción eficiente de medicamentos

*** OBJETIVOS PARA 2014**

- ¿ Cumplimiento del presupuesto asignado
- ¿ Mejora de las estancias medias de hospitalización
- ¿ Mantenimiento del rendimiento quirúrgico alcanzado
- ¿ Identificar precios de tratamientos para incluir los criterios de coste entre las variables de prescripción

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL TAJO		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2013	PREVISTO A 31-12-2014
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	335.114	350.000
• Prestaciones de servicios	335.114	350.000
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	-8.582.749	-5.045.340
• Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-7.071.588	-3.646.188
• Trabajos realizados por otras empresas	-1.511.161	-1.399.152
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	164.886	170.000
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	164.886	170.000
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	164.886	170.000
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-23.800.688	-22.950.688
• Sueldos y salarios	-19.153.220	-18.446.724
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-4.647.468	-4.503.964
• Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-13.430.001	-12.784.234
• Servicios exteriores	-13.430.001	-12.784.234
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-10.911.075	-11.474.234
<i>Reparaciones y conservación</i>	-270.000	-150.000
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-786.426	-400.000
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-112.500	-60.000
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	-1.350.000	-700.000
<i>Otros servicios</i>	0	0
• Tributos	0	0
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-559.000	-559.000
• Amortización inmovilizado intangible	-5.122	-5.122
• Amortización de inmovilizado material	-553.878	-553.878
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	320.984	320.984
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
• Deterioros y pérdidas	0	0
• Resultado por enajenaciones y otras	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-45.551.454	-40.498.278

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL TAJO		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2013	PREVISTO A 31-12-2014
* INGRESOS FINANCIEROS	0	0
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0
* GASTOS FINANCIEROS	0	0
• Por deudas con terceros	0	0
• Otros gastos financieros	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	0	0
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-45.551.454	-40.498.278
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	-45.551.454	-40.498.278
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	-45.551.454	-40.498.278

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL TAJO	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-39.885.262
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-40.498.278
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	238.016
• Amortización del Inmovilizado (+)	559.000
• Variación de provisiones (+/-)	0
• Imputación de subvenciones (-)	-320.984
• Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
• Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
• Ingresos financieros (-)	0
• Gastos financieros (+)	0
• Otros ingresos y gastos (+/-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	375.000
• Existencias (+/-)	0
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	0
• Otros activos corrientes (+/-)	0
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	375.000
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	0
• Pagos de intereses (-)	0
• Cobros de intereses (+)	0
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-150.000
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-150.000
• Inmovilizado intangible (-)	0
• Inmovilizado material (-)	-150.000
• Inversiones inmobiliarias (-)	0
• Otros activos financieros (-)	0
• Otros activos (-)	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
• Inmovilizado intangible (+)	0
• Inmovilizado material (+)	0
• Inversiones inmobiliarias (+)	0
• Otros activos financieros (+)	0
• Otros activos (+)	0

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL TAJO	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	40.409.914
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	40.409.914
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	40.409.914
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	<i>40.409.914</i>
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
• Emisión	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	<i>0</i>
• Devolución y amortización	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	<i>0</i>
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	374.652
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.938.954
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	2.313.606

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL TAJO		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 2013	PREVISTO A 2014
* ACTIVO NO CORRIENTE	2.122.675	1.713.675
· Inmovilizado intangible	5.412	290
· Inmovilizado material	2.116.003	1.712.125
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones financieras a largo plazo	1.260	1.260
* ACTIVO CORRIENTE	2.798.230	3.172.882
· Existencias	690.951	690.951
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	131.630	131.630
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	70.286	70.286
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	61.344	61.344
· Inversiones financieras a corto plazo	0	0
· Periodificaciones a corto plazo	36.695	36.695
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.938.954	2.313.606
TOTAL ACTIVO	4.920.905	4.886.557
* PATRIMONIO NETO	-1.142.988	-1.553.336
· Fondos Propios	-2.256.704	-2.346.068
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	55.611.244	50.468.704
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-12.316.494	-12.316.494
- <i>Resultado del ejercicio</i>	-45.551.454	-40.498.278
· Ajustes por cambio de valor	0	0
· Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.113.716	792.732
* PASIVO NO CORRIENTE	0	0
· Provisiones a largo plazo	0	0
· Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
· Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
· Pasivos por impuesto diferido	0	0
· Periodificaciones a largo plazo	0	0
* PASIVO CORRIENTE	6.063.893	6.438.893
· Provisiones a corto plazo	1.676.218	1.676.218
· Deudas a corto plazo	49.716	49.716
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	49.716	49.716
· Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	4.337.959	4.712.959
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	4.920.905	4.885.557

No coincide el Total Activo y el Total Patrimonio Neto y Pasivo

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL TAJO		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2013	2014
<u>GASTOS</u>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	15.222.038	22.950.688
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	18.815.912	17.829.574
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	150.000	150.000
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	34.187.950	40.930.262
<u>INGRESOS</u>		
* CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
* CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	612.715	520.348
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	33.575.235	40.409.914
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



**Empresa Pública
Hospital de Vallecas**

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DE VALLECAS

OBJETIVOS

*** OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

La empresa Pública Hospital de Vallecas tiene como objetivos estratégicos:

Convertir al paciente y ciudadano en el eje central de su actividad, orientando ésta a satisfacer las necesidades de su población en el marco de la cartera de servicios establecida en el SERMAS.

Integrar al hospital en su entorno poblacional, sobre la base del compromiso de sus profesionales y con los diferentes niveles asistenciales. Además de la integración con Atención Primaria, se potenciará la integración con otros recursos asistenciales del área

Potenciar a los profesionales del centro y su desarrollo, en todos sus órdenes. El Hospital quiere contribuir decididamente a la armonización de la vida profesional y familiar.

Conseguir altos niveles de eficiencia, con un papel destacado de las tecnologías de la información, y sobre la base de la gestión por procesos. La calidad y seguridad en la asistencia son pilares básicos de la actividad sanitaria, comprometiéndose el Hospital al logro de mayores cotas.

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DE VALLECAS		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2013	PREVISTO A 31-12-2014
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	942.516	1.100.000
• Prestaciones de servicios	942.516	1.100.000
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	-22.598.341	-17.297.389
• Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-18.448.050	-13.448.050
• Trabajos realizados por otras empresas	-4.150.291	-3.849.339
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	600.000	650.000
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	600.000	650.000
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	<i>600.000</i>	<i>650.000</i>
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-50.516.862	-49.079.872
• Sueldos y salarios	-39.819.203	-38.641.409
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-10.697.659	-10.438.463
• Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-23.897.780	-23.567.705
• Servicios exteriores	-23.897.180	-23.567.105
<i>Arrendamientos y cánones</i>	<i>-20.356.685</i>	<i>-21.059.205</i>
<i>Reparaciones y conservación</i>	<i>-555.000</i>	<i>-400.000</i>
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	<i>-105.000</i>	<i>-75.000</i>
<i>Transportes</i>	<i>-19.500</i>	<i>-13.700</i>
<i>Primas de seguros</i>	<i>-135.000</i>	<i>-98.200</i>
<i>Servicios bancarios y similares</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	<i>-225.000</i>	<i>-157.000</i>
<i>Suministros</i>	<i>-2.250.000</i>	<i>-1.589.000</i>
<i>Otros servicios</i>	<i>-250.995</i>	<i>-175.000</i>
• Tributos	-600	-600
<i>Otros tributos</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-827.000	-827.000
• Amortización inmovilizado intangible	-37.000	-37.000
• Amortización de inmovilizado material	-790.000	-790.000
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	440.000	440.000
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
• Deterioros y pérdidas	0	0
• Resultado por enajenaciones y otras	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DE VALLECAS		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2013	PREVISTO A 31-12-2014
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-95.857.467	-88.581.966
* INGRESOS FINANCIEROS	300.000	375.000
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	300.000	375.000
* GASTOS FINANCIEROS	0	0
• Por deudas con terceros	0	0
• Otros gastos financieros	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	300.000	375.000
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-95.557.467	-88.206.966
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	-95.557.467	-88.206.966
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	-95.557.467	-88.206.966

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DE VALLECAS	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-87.819.966
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-88.206.966
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	12.000
• Amortización del Inmovilizado (+)	827.000
• Variación de provisiones (+/-)	0
• Imputación de subvenciones (-)	-440.000
• Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
• Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
• Ingresos financieros (-)	-375.000
• Gastos financieros (+)	0
• Otros ingresos y gastos (+/-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	0
• Existencias (+/-)	0
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	0
• Otros activos corrientes (+/-)	0
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	0
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	375.000
• Pagos de intereses (-)	0
• Cobros de intereses (+)	375.000
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-300.000
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-300.000
• Inmovilizado intangible (-)	-15.000
• Inmovilizado material (-)	-285.000
• Inversiones inmobiliarias (-)	0
• Otros activos financieros (-)	0
• Otros activos (-)	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
• Inmovilizado intangible (+)	0
• Inmovilizado material (+)	0
• Inversiones inmobiliarias (+)	0
• Otros activos financieros (+)	0
• Otros activos (+)	0

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DE VALLECAS	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	88.212.406
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	88.212.406
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	88.212.406
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	<i>88.212.406</i>
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
• Emisión	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	<i>0</i>
• Devolución y amortización	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	<i>0</i>
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	92.440
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	9.747.540
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	9.839.980

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DE VALLECAS		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 2013	PREVISTO A 2014
* ACTIVO NO CORRIENTE	4.826.154	4.299.154
· Inmovilizado intangible	50.155	28.155
· Inmovilizado material	4.725.550	4.220.550
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones financieras a largo plazo	50.449	50.449
* ACTIVO CORRIENTE	22.593.995	22.686.435
· Existencias	2.511.834	2.511.834
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	2.205.110	2.205.110
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	104.987	104.987
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	2.100.123	2.100.123
· Inversiones financieras a corto plazo	8.129.511	8.129.511
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	9.747.540	9.839.980
TOTAL ACTIVO	27.420.149	26.985.589
* PATRIMONIO NETO	9.528.906	9.094.346
· Fondos Propios	6.895.066	6.900.506
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	110.018.204	102.673.143
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-7.565.671	-7.565.671
- <i>Resultado del ejercicio</i>	-95.557.467	-88.206.966
· Ajustes por cambio de valor	0	0
· Subvenciones, donaciones y legados recibidos	2.633.840	2.193.840
* PASIVO NO CORRIENTE	0	0
· Provisiones a largo plazo	0	0
· Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
· Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
· Pasivos por impuesto diferido	0	0
· Periodificaciones a largo plazo	0	0
* PASIVO CORRIENTE	17.891.243	17.891.243
· Provisiones a corto plazo	4.767.241	4.767.241
· Deudas a corto plazo	-1.257	-1.257
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	-1.257	-1.257
· Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	13.125.259	13.125.259
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	27.420.149	26.985.589

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DE VALLECAS		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2013	2014
<u>GASTOS</u>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	33.036.661	49.079.872
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	39.166.606	40.865.094
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	300.000	300.000
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	72.503.267	90.244.966
<u>INGRESOS</u>		
* CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
* CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	1.388.349	2.032.560
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	71.114.918	88.212.406
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0

Importes homogéneos en 2013



Unidad Central de Radiodiagnóstico

EMPRESA O ENTE: UNIDAD CENTRAL DE RADIODIAGNÓSTICO

OBJETIVOS

*** OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

- Ofrecer un servicio más competitivo en los 6 nuevos hospitales, así como la reducción de listas de espera en otros hospitaes o centros de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
- Colaboración con universidades de la Comunidad de Madrid, en cursos de formación, y con otros centros e instituciones en materia de investigación.
- Ampliación y coordinación con las tecnologías de las tecnologías de otros hospitales, de forma que se facilite el diagnóstico remoto y agilidad en una segunda opinión médica.
- Focalización en el aumento de ingresos de otros centros y la disminución de costes.
- Ampliación del servicio de diagnóstico en remoto a otros centros de la Comunidad de Madrid.
- Ofrecer el servicio de guardia a hospitales que en la actualidad lo están prestando de forma localizada.

*** OBJETIVOS PARA 2014**

- Aumento de la captación del trabajo excedente en otros hospitales o centros integrados en el SERMAS, si así lo determina la Consejería de Sanidad.
- Eficiencia de los medios disponibles que revierta en el ahorro de costes, aumentando la actividad, mejorando la calidad y manteniendo los recursos disponibles.
- Acciones formativas y de investigación mediante subvencionesy /o ayudas, acuerdos, etc.
- Control de costes que permita conocer el coste unitario de cada prueba realizada y optimización de los recursos disponibles.

*** CIFRA DE NEGOCIO:** 16.960.281 Euros % S/PREV. 2013: 0 %

*** PRODUCCIÓN:** 725.000 % S/PREV. 2013: 0 %
 Unidad de medida: Pruebas
 Cantidad año a 2014: 725.000

*** PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2012: 203
 Plantilla a 31-12-2013: 203
 Plantilla a 31-12-2014: 203

EMPRESA O ENTE: UNIDAD CENTRAL DE RADIODIAGNÓSTICO

MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2014

PROYECTO: REPOSICIÓN ELEMENTOS ACTIVO FIJO	200.000
Reposición elementos del activo fijo por sustitución y daños no cubiertos por contrato de mantenimiento.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	200.000

EMPRESA O ENTE: UNIDAD CENTRAL DE RADIODIAGNÓSTICO		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2013	PREVISTO A 31-12-2014
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	17.200.281	15.943.165
• Ventas	16.960.281	15.703.165
• Prestaciones de servicios	240.000	240.000
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	-3.207.244	-2.837.244
• Consumo de mercaderías	-976.846	-806.846
• Trabajos realizados por otras empresas	-2.230.398	-2.030.398
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	0	0
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-11.292.619	-10.787.299
• Sueldos y salarios	-9.038.295	-8.493.936
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-2.254.324	-2.293.363
• Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-2.252.756	-2.142.756
• Servicios exteriores	-2.252.756	-2.142.756
<i>Arrendamientos y cánones</i>	0	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	-2.151.814	-2.051.814
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	0	0
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	0	0
<i>Otros servicios</i>	-100.942	-90.942
• Tributos	0	0
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-3.040.590	-3.040.590
• Amortización inmovilizado intangible	-28.360	-28.360
• Amortización de inmovilizado material	-3.012.230	-3.012.230
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	2.864.724	2.864.724
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
• Deterioros y pérdidas	0	0
• Resultado por enajenaciones y otras	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	271.796	0

EMPRESA O ENTE: UNIDAD CENTRAL DE RADIODIAGNÓSTICO		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2013	PREVISTO A 31-12-2014
* INGRESOS FINANCIEROS	0	0
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0
* GASTOS FINANCIEROS	0	0
• Por deudas con terceros	0	0
• Otros gastos financieros	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	0	0
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	271.796	0
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	271.796	0
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	271.796	0

EMPRESA O ENTE: UNIDAD CENTRAL DE RADIODIAGNÓSTICO	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	175.866
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	0
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	175.866
• Amortización del Inmovilizado (+)	3.040.590
• Variación de provisiones (+/-)	0
• Imputación de subvenciones (-)	-2.864.724
• Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
• Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
• Ingresos financieros (-)	0
• Gastos financieros (+)	0
• Otros ingresos y gastos (+/-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	0
• Existencias (+/-)	0
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	0
• Otros activos corrientes (+/-)	0
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	0
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	0
• Pagos de intereses (-)	0
• Cobros de intereses (+)	0
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-200.000
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-200.000
• Inmovilizado intangible (-)	0
• Inmovilizado material (-)	-200.000
• Inversiones inmobiliarias (-)	0
• Otros activos financieros (-)	0
• Otros activos (-)	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
• Inmovilizado intangible (+)	0
• Inmovilizado material (+)	0
• Inversiones inmobiliarias (+)	0
• Otros activos financieros (+)	0
• Otros activos (+)	0

EMPRESA O ENTE: UNIDAD CENTRAL DE RADIODIAGNÓSTICO	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
• Emisión	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
• Devolución y amortización	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	-24.134
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.692.213
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	1.668.079

EMPRESA O ENTE: UNIDAD CENTRAL DE RADIODIAGNÓSTICO		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 2013	PREVISTO A 2014
* ACTIVO NO CORRIENTE	5.395.087	2.554.497
· Inmovilizado intangible	78.433	50.073
· Inmovilizado material	5.316.554	2.504.324
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones financieras a largo plazo	100	100
* ACTIVO CORRIENTE	4.258.291	4.234.157
· Existencias	0	0
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	2.539.352	2.539.352
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	2.498.042	2.498.042
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	41.310	41.310
· Inversiones financieras a corto plazo	0	0
· Periodificaciones a corto plazo	26.726	26.726
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.692.213	1.668.079
TOTAL ACTIVO	9.653.378	6.788.654
* PATRIMONIO NETO	6.621.518	3.756.794
· Fondos Propios	2.806.957	2.806.957
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	2.000.000	2.000.000
- <i>Reservas</i>	42.066	42.066
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	27.734	299.530
- <i>Otras aportaciones de los socios</i>	465.361	465.361
- <i>Resultado del ejercicio</i>	271.796	0
· Ajustes por cambio de valor	0	0
· Subvenciones, donaciones y legados recibidos	3.814.561	949.837
* PASIVO NO CORRIENTE	0	0
· Provisiones a largo plazo	0	0
· Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
· Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
· Pasivos por impuesto diferido	0	0
· Periodificaciones a largo plazo	0	0
* PASIVO CORRIENTE	3.031.860	3.031.860
· Provisiones a corto plazo	540.519	540.519
· Deudas a corto plazo	13.716	13.716
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	13.716	13.716
· Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	2.477.625	2.477.625
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	9.653.378	6.788.654

EMPRESA O ENTE: UNIDAD CENTRAL DE RADIODIAGNÓSTICO		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2013	2014
<u>GASTOS</u>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	11.260.993	10.787.299
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.460.000	4.980.000
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	200.000	200.000
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	16.920.993	15.967.299
<u>INGRESOS</u>		
* CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
* CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	16.920.993	15.967.299
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0

Importes homogéneos en 2013



Agencia Madrileña para la
Tutela de Adultos

EMPRESA O ENTE: AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS

OBJETIVOS

*** OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

- El incremento del número de tutelas y la tipología de las mismas, aconseja la firma de contratos y convenios de colaboración con entidades que apoyen la labor que realiza la Agencia en todos sus ámbitos de actuación, consiguiendo una mejora en la gestión económica de los bienes de los tutelados y un incremento en la atención jurídica y social a los mismos.

- Implementar nuevos métodos de gestión que permitan asumir el incremento de nombramientos judiciales de una manera más eficiente y sin que repercuta necesariamente en un incremento de la aportación patrimonial de la Consejería.

- La Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos tiene como objetivo prioritario la aplicación en todos los casos que le afectan de la Ley de Autonomía personal y atención a la Dependencia en el ámbito de la Comunidad de Madrid.

*** OBJETIVOS PARA 2014**

Los objetivos previstos para este ejercicio de la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos son los siguientes:

-Primero. Trabajar en la contención del gasto corriente, de recuperación de activos prestados para cubrir necesidades básicas de las personas protegidas por la Agencia y en reforzar el aprovechamiento de los recursos públicos disponibles.

-Segundo. Incrementar los ingresos por retribuciones judiciales, a los que tiene derecho la Agencia, llevando a cabo una política más activa en la presentación de las cuentas anuales de los tutelados ante los juzgados y persiguiendo su consolidación anual, si bien el incremento es difícil de prever pues depende de la aprobación de los juzgados.

-Tercero. Recuperar mayor importe de los fondos que se prestan a los tutelados mediante una mejora en la gestión del patrimonio de los mismos.

-Cuarto. Potenciar la comunicación con los Juzgados especializados en Incapacidades y Tutelas.

-Quinto. Disminución de gastos generales de funcionamiento de la Agencia en las partidas donde sea posible, si bien el margen de maniobra es pequeño.

-Sexto. Externalizar las actividades que por las tareas a desarrollar y por el volumen de las mismas, la Agencia no pueda abordarlas correctamente con el personal de plantilla asignado.

-Séptimo. Búsqueda activa de ingresos extraordinarios que permitan a la Agencia asumir la gestión de nuevas tutelas sin incrementar la aportación patrimonial de la Consejería.

EMPRESA O ENTE: AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS**OBJETIVOS**

* CIFRA DE NEGOCIO:	0 Euros	% S/PREV. 2013:	0 %
----------------------------	---------	------------------------	-----

* PRODUCCIÓN:	0	% S/PREV. 2013:	0 %
----------------------	---	------------------------	-----

Unidad de medida:

Cantidad año a 2014: 0

*** PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2012: 35

Plantilla a 31-12-2013: 35

Plantilla a 31-12-2014: 35

EMPRESA O ENTE: AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2013	PREVISTO A 31-12-2014
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	0	0
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	0	0
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	650.000	1.015.073
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	650.000	1.015.073
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	600.000	965.073
<i>Retribuciones judiciales</i>	50.000	50.000
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-1.420.772	-1.410.584
• Sueldos y salarios	-1.085.086	-1.076.563
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-309.686	-307.241
• Otros gastos sociales	-26.000	-26.780
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-1.374.584	-1.537.283
• Servicios exteriores	-1.374.444	-1.537.143
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-318.230	-293.219
<i>Reparaciones y conservación</i>	-9.400	-11.500
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-713.877	-895.550
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-22.057	-22.719
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	-50.500	-53.775
<i>Otros servicios</i>	-260.380	-260.380
• Tributos	-140	-140
<i>Otros tributos</i>	-140	-140
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-46.016	-46.316
• Amortización inmovilizado intangible	-25.131	-25.131
• Amortización de inmovilizado material	-20.885	-21.185
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
• Deterioros y pérdidas	0	0
• Resultado por enajenaciones y otras	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	-40.000	-75.000
• A tutelados por prestación por hijo a cargo	-40.000	-75.000
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-2.231.372	-2.054.110

EMPRESA O ENTE: AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2013	PREVISTO A 31-12-2014
* INGRESOS FINANCIEROS	0	0
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0
* GASTOS FINANCIEROS	-206	-206
• Por deudas con terceros	0	0
• Otros gastos financieros	-206	-206
* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS	-1.575.253	-1.737.379
A.2 RESULTADO FINANCIERO	-1.575.459	-1.737.585
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-3.806.831	-3.791.695
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	-3.806.831	-3.791.695
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	-3.806.831	-3.791.695

EMPRESA O ENTE: AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-2.422.815
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-3.791.695
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	1.783.901
• Amortización del Inmovilizado (+)	46.316
• Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	1.737.379
• Variación de provisiones (+/-)	0
• Imputación de subvenciones (-)	0
• Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
• Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
• Ingresos financieros (-)	0
• Gastos financieros (+)	206
• Otros ingresos y gastos (+/-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-414.815
• Existencias (+/-)	0
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-1.500
• Otros activos corrientes (+/-)	-200
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-413.115
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	-206
• Pagos de intereses (-)	-206
• Cobros de intereses (+)	0
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1.907.000
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-2.307.000
• Inmovilizado intangible (-)	0
• Inmovilizado material (-)	-8.000
• Inversiones inmobiliarias (-)	0
• Otros activos financieros (-)	-2.299.000
• Otros activos (-)	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	400.000
• Inmovilizado intangible (+)	0
• Inmovilizado material (+)	0
• Inversiones inmobiliarias (+)	0
• Otros activos financieros (+)	400.000
• Otros activos (+)	0

EMPRESA O ENTE: AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	3.915.000
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	3.915.000
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	3.915.000
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	<i>3.915.000</i>
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
• Emisión	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	<i>0</i>
• Devolución y amortización	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	<i>0</i>
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	-414.815
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	759.218
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	344.403

EMPRESA O ENTE: AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 2013	PREVISTO A 2014
* ACTIVO NO CORRIENTE	1.358.252	1.481.557
· Inmovilizado intangible	34.188	9.057
· Inmovilizado material	157.362	144.177
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones financieras a largo plazo	1.166.702	1.328.323
* ACTIVO CORRIENTE	801.152	388.037
· Existencias	0	0
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	8.962	10.462
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	0	0
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	8.962	10.462
· Inversiones financieras a corto plazo	400	400
· Periodificaciones a corto plazo	32.572	32.772
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	759.218	344.403
TOTAL ACTIVO	2.159.404	1.869.594
* PATRIMONIO NETO	830.415	953.720
· Fondos Propios	830.415	953.720
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	8.390.207	8.552.246
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-3.752.961	-3.806.831
- <i>Resultado del ejercicio</i>	-3.806.831	-3.791.695
· Ajustes por cambio de valor	0	0
* PASIVO NO CORRIENTE	0	0
· Provisiones a largo plazo	0	0
· Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
· Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
· Pasivos por impuesto diferido	0	0
· Periodificaciones a largo plazo	0	0
* PASIVO CORRIENTE	1.328.989	915.874
· Provisiones a corto plazo	0	0
· Deudas a corto plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	0	0
· Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	1.328.989	915.874
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2.159.404	1.869.594

EMPRESA O ENTE: AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2013	2014
<u>GASTOS</u>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	1.412.223	1.410.584
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.126.172	1.537.283
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	162	206
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	75.000
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	8.000	8.000
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	1.804.031	2.299.000
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	4.350.588	5.330.073
<u>INGRESOS</u>		
* CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
* CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	35.588	1.015.073
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.915.000	3.915.000
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	400.000	400.000
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0

Importes homogéneos en 2013



Instituto de Realojamiento e
Integración Social

EMPRESA O ENTE: INSTITUTO DE REALOJAMIENTO E INTEGRACIÓN SOCIAL

OBJETIVOS

*** OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

Realojamiento de las familias que viven en chabolas o infraviviendas en condiciones de exclusión social en el ámbito de la Comunidad de Madrid, facilitándoles una vivienda en altura en un entorno normalizado, en régimen de arrendamiento.

Acompañamiento social a las familias realojadas en vivienda en altura a través de un seguimiento individualizado, proporcionando un apoyo social, educativo, de desarrollo de habilidades sociales y formativas.

Impulsar proyectos de desarrollo comunitario en las mancomunidades de vivienda pública promovidas por el Gobierno Regional, impulsando una política que va más allá de la adjudicación de la vivienda social y que implica un acompañamiento a los adjudicatarios en sus propios procesos de mejora.

*** OBJETIVOS PARA 2014**

Continuar con la labor de vigilancia y control del fenómeno del chabolismo en la Comunidad de Madrid, con el fin de evitar la proliferación de nuevos asentamientos, así como posibles fraudes en la tenencia, uso y disfrute de las viviendas gestionadas por el IRIS.

Dar continuidad al proceso de desmantelamiento y realojamiento del núcleo chabolista "El Ventorro" de Madrid

Desmantelar y realojar el núcleo chabolista "Río Guadarrama" de Móstoles

Continuar con el proceso de colaboración, iniciado en el ejercicio 2011, entre el Instituto de Realojamiento e Integración Social y la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación para la adjudicación de viviendas a familias procedentes del cupo de especial necesidad, derivadas por dicha Dirección General.

Acompañar socialmente a las familias adjudicatarias de vivienda en altura, procedentes de núcleos chabolistas o del cupo de especial necesidad. Se dará continuidad al seguimiento social de las familias que ya han sido realojadas en ejercicios anteriores.

Dar continuidad a los proyectos de desarrollo comunitario implementados en las mancomunidades de vivienda pública promovidas por el Gobierno Regional a través del Servicio de Asistencia Vecinal, ASIVECAM, gestionado por el IRIS.

*** CIFRA DE NEGOCIO:** 0 Euros **% S/PREV. 2013:** 0 %

*** PRODUCCIÓN:** 0 **% S/PREV. 2013:** 0 %

Unidad de medida:

Cantidad año a 2014: 0

*** PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2012: 116

Plantilla a 31-12-2013: 100

Plantilla a 31-12-2014: 100

EMPRESA O ENTE: INSTITUTO DE REALOJAMIENTO E INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2014

PROYECTO: INVERSIÓN Y REHABILITACIÓN INTEGRAL DE VIVIENDAS **3.000.000**

Refleja el importe presupuestado para invertir en la adquisición y/o rehabilitación integral de viviendas recuperadas tras desalojos judiciales de los ocupantes ilegales.

Distribución de la inversión por cuenta

(211) CONSTRUCCIONES **3.000.000**

EMPRESA O ENTE: INSTITUTO DE REALOJAMIENTO E INTEGRACIÓN SOCIAL		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2013	PREVISTO A 31-12-2014
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	4.387.541	4.188.430
• Ventas	1.589.703	1.800.000
• Prestaciones de servicios	2.797.838	2.388.430
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	0	0
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	71.040	0
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	71.040	0
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	71.040	0
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-4.634.543	-4.118.208
• Sueldos y salarios	-3.029.177	-3.003.523
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-1.002.900	-1.036.805
• Otros gastos sociales	-67.277	-77.880
• Indemnizaciones	-535.189	0
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-4.415.925	-4.853.600
• Servicios exteriores	-3.994.745	-4.428.600
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-65.774	-67.600
<i>Reparaciones y conservación</i>	-2.132.849	-1.800.000
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-76.751	-870.000
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-218.738	-140.000
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-24.386	-25.000
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-126.423	-140.000
<i>Suministros</i>	-121.927	-126.000
<i>Otros servicios</i>	-1.227.897	-1.260.000
• Tributos	-421.180	-425.000
<i>Otros tributos</i>	-421.180	-425.000
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-4.012.250	-3.949.465
• Amortización inmovilizado intangible	-129.260	-69.652
• Amortización de inmovilizado material	-3.882.990	-3.879.813
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	4.012.250	3.949.465
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	2.429	0
• Deterioros y pérdidas	0	0
• Resultado por enajenaciones y otras	2.429	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0

EMPRESA O ENTE: INSTITUTO DE REALOJAMIENTO E INTEGRACIÓN SOCIAL		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2013	PREVISTO A 31-12-2014
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-4.589.458	-4.783.378
* INGRESOS FINANCIEROS	1.713	0
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	1.713	0
* GASTOS FINANCIEROS	0	0
• Por deudas con terceros	0	0
• Otros gastos financieros	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	1.713	0
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-4.587.745	-4.783.378
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	-4.587.745	-4.783.378
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	-4.587.745	-4.783.378

EMPRESA O ENTE: INSTITUTO DE REALOJAMIENTO E INTEGRACIÓN SOCIAL	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-4.483.378
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-4.783.378
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	0
• Amortización del Inmovilizado (+)	3.949.465
• Variación de provisiones (+/-)	0
• Imputación de subvenciones (-)	-3.949.465
• Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
• Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
• Ingresos financieros (-)	0
• Gastos financieros (+)	0
• Otros ingresos y gastos (+/-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	300.000
• Existencias (+/-)	0
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	100.000
• Otros activos corrientes (+/-)	0
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	200.000
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	0
• Pagos de intereses (-)	0
• Cobros de intereses (+)	0
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3.000.000
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-3.000.000
• Inmovilizado intangible (-)	0
• Inmovilizado material (-)	-3.000.000
• Inversiones inmobiliarias (-)	0
• Otros activos financieros (-)	0
• Otros activos (-)	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
• Inmovilizado intangible (+)	0
• Inmovilizado material (+)	0
• Inversiones inmobiliarias (+)	0
• Otros activos financieros (+)	0
• Otros activos (+)	0

EMPRESA O ENTE: INSTITUTO DE REALOJAMIENTO E INTEGRACIÓN SOCIAL	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	7.650.010
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	7.650.010
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	4.650.010
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	4.650.010
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	3.000.000
<i>Otras</i>	3.000.000
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
• Emisión	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
• Devolución y amortización	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	166.632
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	482.133
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	648.765

EMPRESA O ENTE: INSTITUTO DE REALOJAMIENTO E INTEGRACIÓN SOCIAL		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 2013	PREVISTO A 2014
* ACTIVO NO CORRIENTE	175.030.246	174.080.781
· Inmovilizado intangible	69.652	0
· Inmovilizado material	174.827.843	173.948.030
· Inversiones inmobiliarias	132.751	132.751
· Inversiones financieras a largo plazo	0	0
* ACTIVO CORRIENTE	4.784.996	4.851.628
· Existencias	0	0
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	4.302.863	4.202.863
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	0	0
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	4.302.863	4.202.863
· Inversiones financieras a corto plazo	0	0
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	482.133	648.765
TOTAL ACTIVO	179.815.242	178.932.409
* PATRIMONIO NETO	175.879.112	174.796.279
· Fondos Propios	981.617	848.249
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	5.271.238	5.271.238
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	298.124	360.389
- <i>Resultado del ejercicio</i>	-4.587.745	-4.783.378
· Ajustes por cambio de valor	0	0
· Subvenciones, donaciones y legados recibidos	174.897.495	173.948.030
* PASIVO NO CORRIENTE	3.219.778	3.219.778
· Provisiones a largo plazo	0	0
· Deudas a largo plazo	3.219.778	3.219.778
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	3.219.778	3.219.778
· Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
· Pasivos por impuesto diferido	0	0
· Periodificaciones a largo plazo	0	0
* PASIVO CORRIENTE	716.352	916.352
· Provisiones a corto plazo	0	0
· Deudas a corto plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	0	0
· Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	709.699	909.699
· Periodificaciones a corto plazo	6.653	6.653
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	179.815.242	178.932.409

EMPRESA O ENTE: INSTITUTO DE REALOJAMIENTO E INTEGRACIÓN SOCIAL		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2013	2014
<u>GASTOS</u>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	2.635.539	4.118.208
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	6.253.942	4.853.600
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	5.000.000	3.000.000
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	13.889.481	11.971.808
<u>INGRESOS</u>		
* CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
* CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	4.239.471	4.321.798
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.650.010	7.650.010
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0

Importes homogéneos en 2013



Fundación Hospital Alcorcón

EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN

OBJETIVOS

*** OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO

- o Orientar la actividad del Hospital hacia la excelencia, la confianza y la mejora del nivel de salud de nuestra población.
- o Incrementar la satisfacción de nuestros pacientes y de nuestros profesionales.
- o Potenciar y garantizar la continuidad asistencial, de tal manera que el ciudadano perciba continuidad en los procesos diagnósticos y terapéuticos.
- o Gestionar con eficiencia, desde una actuación socialmente responsable.
- o Potenciar la ambulatorización de procesos, a través de los hospitales de día y el incremento de la resolución de consultas externas y exploraciones complementarias.

*** OBJETIVOS PARA 2014**

- o Cumplimiento de los objetivos institucionales de actividad y demoras fijados en el Convenio Marco, así como los económicos-financieros.
- o Impulsar y consolidar en el Hospital las estrategias de higiene y seguridad del paciente.
- o Promover el uso racional del medicamento, consolidando herramientas de gestión como la prescripción electrónica.
- o Incrementar el nivel de calidad percibida por los pacientes, a través de actuaciones concretas como la implantación del sistema de guiado y atención a pacientes de consultas externas, o como la implantación del Manual de Identidad Corporativa y trato en el Hospital.
- o Mantener e incrementar las acreditaciones y certificaciones de calidad obtenidas por el Hospital, fomentando la auditoría interna, específicamente normalizar y certificar en el entorno ISO el Servicio de Admisión y Documentación Clínica.
- o Potenciar la investigación en el Hospital, facilitando y promoviendo la realización de la misma y mejorando los procesos internos de gestión,
- o Consolidar en la Cartera de Servicios la especialización: Unidad de Columna en el Servicio de Traumatología, Unidad del Pié Diabético y la Consulta de Psoriasis.
- o Implantar acciones de promoción de la salud en colaboración con el Ayuntamiento: prevención VIH, estilo de vida cardiosaludable.
- o Adecuar y ampliar espacios para la docencia, pre y post-grado, incluyendo un aula de simulación que pueda ser referencia para la formación de profesionales de otros centros.
- o Consolidar y ampliar la oferta asistencial Telemática a los pacientes reclusos del Centro Penitenciario de Navalcarnero y otros.
- o Avanzar al menos en tres de las oportunidades de negocio identificados como diana en el Proyecto definido para tal fin: Escuela de Calidad Asistencial, ampliación de la oferta de apoyo diagnóstico a través del Sistema de Telemedicina y el Centro de Desarrollo de Oferta Asistencial a Ciudadanos Extracomunitarios.

EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN**OBJETIVOS**

* CIFRA DE NEGOCIO:	138.337.577 Euros	% S/PREV. 2013:	0 %
----------------------------	-------------------	------------------------	-----

* PRODUCCIÓN:	0	% S/PREV. 2013:	0 %
----------------------	---	------------------------	-----

Unidad de medida:

Cantidad año a 2014: 0

*** PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2012: 1.996

Plantilla a 31-12-2013: 0

Plantilla a 31-12-2014: 0

EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN

MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2014

PROYECTO: HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCORCON

1.060.000

La renovación y actualización de las instalaciones y equipamiento electromédico y de alta tecnología que están llegando al final de su vida útil, es necesaria para mantener la continuidad de la actividad en condiciones seguras para los pacientes y profesionales, menos contaminantes y más eficientes energéticamente, y que redunden en un diagnóstico y tratamiento cada vez más seguro, eficaz, eficiente y rápido, disminuyendo las incomodidades para nuestros pacientes.

El parque de ordenadores, red y servidores existentes en el Hospital se renovará parcialmente al requerir las aplicaciones informáticas cuya implantación mayor potencia y rapidez en la infraestructura informática. La apuesta por la telemedicina implica la utilización de tecnologías de comunicación potentes y la integración de imágenes y pruebas sin la presencia física en el centro hospitalario.

La reposición de elementos propios del edificio e instalaciones complejas y la remodelaciones de espacios para adaptar los servicios a la nueva realidad asistencial y a la mejora del confort de los pacientes, así como a las necesidades de infraestructura derivadas de convenios de colaboración con diferentes empresas, en el ámbito de la investigación y la formación biomédicas, hacen necesaria la inversión en obras.

Distribución de la inversión por cuenta

(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS	60.000
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	200.000
(213) MAQUINARIA	500.000
(214) UTILLAJE	
(216) MOBILIARIO	
(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	300.000

EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2013	PREVISTO A 31-12-2014
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	815.103	1.030.066
• Prestaciones de servicios	815.103	1.030.066
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	-48.632.164	-48.000.000
• Consumo de mercaderías	-48.632.164	-48.000.000
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	2.492.175	2.942.175
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.976.331	2.376.331
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	1.976.331	2.376.331
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	515.844	565.844
<i>Del Estado</i>	515.844	565.844
* GASTOS DE PERSONAL	-85.695.050	-83.116.548
• Sueldos y salarios	-68.582.249	-66.018.241
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-17.112.801	-17.027.207
• Otros gastos sociales	0	-71.100
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-6.039.818	-5.480.808
• Servicios exteriores	-5.537.344	-4.978.332
<i>Arrendamientos y cánones</i>	0	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	0	0
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	0	0
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	0	0
<i>Otros servicios</i>	-5.537.344	-4.978.332
• Tributos	-702.474	-701.476
<i>Otros tributos</i>	-702.474	-701.476
• Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	200.000	199.000
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-3.952.180	-3.952.180
• Amortización inmovilizado intangible	-1.849.620	-1.849.620
• Amortización de inmovilizado material	-2.102.560	-2.102.560
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	1.804.524	1.804.524
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	60.000	60.000
• Deterioros y pérdidas	0	0
• Resultado por enajenaciones y otras	60.000	60.000
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0

EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2013	PREVISTO A 31-12-2014
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-139.147.410	-134.712.771
* INGRESOS FINANCIEROS	211.810	211.810
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	211.810	211.810
* GASTOS FINANCIEROS	-65.948	-65.948
• Por deudas con terceros	-65.948	-65.948
• Otros gastos financieros	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	145.862	145.862
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-139.001.548	-134.566.909
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	-139.001.548	-134.566.909
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	-139.001.548	-134.566.909

EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-145.674.568
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-134.566.909
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	1.742.794
• Amortización del Inmovilizado (+)	3.952.180
• Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	-199.000
• Variación de provisiones (+/-)	0
• Imputación de subvenciones (-)	-1.804.524
• Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	-60.000
• Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
• Ingresos financieros (-)	-211.810
• Gastos financieros (+)	65.948
• Otros ingresos y gastos (+/-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-12.996.315
• Existencias (+/-)	-229.335
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	495.885
• Otros activos corrientes (+/-)	0
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-13.262.865
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	145.862
• Pagos de intereses (-)	-65.948
• Cobros de intereses (+)	211.810
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1.060.000
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-1.060.000
• Inmovilizado intangible (-)	-80.000
• Inmovilizado material (-)	-980.000
• Inversiones inmobiliarias (-)	0
• Otros activos financieros (-)	0
• Otros activos (-)	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
• Inmovilizado intangible (+)	0
• Inmovilizado material (+)	0
• Inversiones inmobiliarias (+)	0
• Otros activos financieros (+)	0
• Otros activos (+)	0

EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	133.879.131
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	133.920.000
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	133.920.000
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	<i>133.920.000</i>
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-40.869
• Emisión	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	<i>0</i>
• Devolución y amortización	-40.869
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	<i>0</i>
<i>Otras deudas (-)</i>	<i>-40.869</i>
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	-12.855.437
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	15.823.844
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	2.968.407

EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 2013	PREVISTO A 2014
* ACTIVO NO CORRIENTE	83.873.684	81.041.504
· Inmovilizado intangible	74.505.375	72.735.755
· Inmovilizado material	9.368.309	8.305.749
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones financieras a largo plazo	0	0
* ACTIVO CORRIENTE	32.399.011	19.476.024
· Existencias	3.164.019	3.393.354
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	12.539.687	12.242.802
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	12.343.389	11.862.047
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	196.298	380.755
· Inversiones financieras a corto plazo	871.461	871.461
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	15.823.844	2.968.407
TOTAL ACTIVO	116.272.695	100.517.528
* PATRIMONIO NETO	77.978.222	75.526.789
· Fondos Propios	2.806.163	2.159.254
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	143.557.220	138.475.672
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-1.749.509	-1.749.509
- <i>Resultado del ejercicio</i>	-139.001.548	-134.566.909
· Ajustes por cambio de valor	0	0
· Subvenciones, donaciones y legados recibidos	75.172.059	73.367.535
* PASIVO NO CORRIENTE	149.580	108.711
· Provisiones a largo plazo	67.841	67.841
· Deudas a largo plazo	81.739	40.870
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	81.739	40.870
· Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
· Pasivos por impuesto diferido	0	0
· Periodificaciones a largo plazo	0	0
* PASIVO CORRIENTE	38.144.893	24.882.028
· Provisiones a corto plazo	0	0
· Deudas a corto plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	0	0
· Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	38.144.893	24.882.028
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	116.272.695	100.517.528

EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2013	2014
<u>GASTOS</u>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	85.695.050	83.116.548
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	54.871.982	53.679.808
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	65.948	65.948
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	1.060.000	1.060.000
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	141.692.980	137.922.304
<u>INGRESOS</u>		
* CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
* CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	515.844	565.844
* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	2.839.559	3.436.460
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	138.337.577	133.920.000
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0

Importes homogéneos en 2013