



1 PRESENTACIÓN

Informe económico-financiero

La Memoria que ahora presentamos resume los resultados del ejercicio 2005, el cuarto de este joven hospital. Como se puede deducir de los datos aportados, el Hospital Son Llàtzer consolida en este ejercicio su ambicioso proyecto inaugural, gracias a la dedicación y el esfuerzo de los profesionales del centro, sin cuya colaboración no hubiese sido posible cumplir con los objetivos fijados a principios de año, entre los que destaca la reducción de las listas de espera, tanto quirúrgicas como de especialidades. Estos buenos resultados nos han permitido anticiparnos a las exigencias del Decreto de Garantía de Demora, elaborado por la Conselleria de Salut i Consum, que será aprobado en el año 2006.

El presente ejercicio también ha sido fructífero en cuanto a la ampliación de la Cartera de Servicios del hospital y en el reconocimiento de los buenos resultados asistenciales mediante la obtención de dos galardones de reconocido prestigio: el TOP 20 en la categoría de "Grandes Hospitales" y el TOP 20 en Obstetricia. Asimismo, para dar una respuesta de calidad a las necesidades sanitarias de los usuarios de nuestra área de influencia, este año hemos aumentado considerablemente el número de habitaciones individuales.

Otra de las iniciativas con la que nos sentimos especialmente satisfechos es la firma de un convenio para la construcción de un Centre de Educació Infantil para los hijos de los trabajadores del hospital, fruto de un acuerdo entre las Consellerias de Presidencia y Salut i Consum, lo que permitirá conciliar la vida familiar y laboral.

Cumplidos los principales retos del 2005, continuaremos trabajando con ilusión y entrega para atender las necesidades de los ciudadanos y servir a los usuarios de nuestro hospital en los próximos ejercicios

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'J' and 'C' followed by a horizontal line.

Fdo. José M. Campuzano Casasayas

Director Gerente del Hospital Son Llàtzer

DOCUMENTOS ADJUNTOS

[Actividad prevista](#)

[Presupuesto de Ingresos](#)

[Presupuesto de Gastos](#)

Presupuesto desglosado:

■ [por Conceptos](#)

■ [por Programas](#)



1

PRESENTACIÓN

Informe económico-financiero

La Fundación Hospital Son Llàtzer, constituida el 29 de junio de 2001, tiene como actividad principal la realización, en su área de influencia, de actividades de promoción, prestación y gestión directa o indirecta de recursos y servicios sanitarios; la docencia e investigación de las Ciencias de la Salud y la promoción de la salud individual y colectiva de la Comunidad en cualquiera de sus vertientes, así como la realización de otras actividades que puedan coadyuvar a la consecución del objeto fundacional.

Las premisas del presupuesto de 2005 son las de la actividad prevista calculada de acuerdo a las estimaciones de frecuentación de una población de referencia de 259.436 personas.

En los presupuestos que se adjuntan cabe destacar la participación en términos relativos del coste de personal sobre el conjunto del presupuesto, que se mantiene en el 56,84%. Si se compara con otros hospitales de las mismas características, estos datos están muy por debajo de la media, que se sitúa alrededor del 62%.

A continuación, adjuntamos los datos del Plan de Actuación del Ejercicio 2005, según la normativa vigente (Real Decreto 776/1998, de 30 de abril, en el que se aprueban las Normas de Adaptación del Plan General de Contabilidad de las Entidades sin Fines Lucrativos así como las normas de información presupuestaria de dichas entidades). Incluye la [Actividad Prevista](#) y el [Presupuesto de Ingresos](#) y la [Previsión de Gastos](#), así como el [Desglose](#) de dichos presupuestos atendiendo a los [Conceptos](#) y a los [Programas](#) a los que se adjudican.



ACTIVIDAD PREVISTA	PESO MEDIO	UNIDADES	UCH
Unidades de complejidad hospitalaria (UCH)	1,4318	16.056	22.989
Unidades de complejidad ambulatoria	0,8000	4.310	3.448
Urgencias no ingresadas		93.636	
Consultas Externas			
Primeras		68.389	
Alta resolución		25.902	
Sucesivas		107.436	
Cirurgía ambulatoria procesos no especificados		1.090	
Hospital de Día			
Onco-hematológico (estancias)		4.176	
Psiquiátrico		4.349	
Médico (estancias)		5.904	
Procedimientos de valoración singular			
Implantación de marcapasos cardíacos		96	
Revisiones de marcapasos (con sustitución de generador)		6	
Revisiones de marcapasos (sin sustitución de generador)		339	
Implantación/sustitución de desfibrador		1	
Cateterismo venoso central		84	
Diagnóstico vascular		66	
Procedimiento radiológico intervencionista		531	
Fibrosis quística		1	
Esclerosis múltiple		15	
Esclerosis lateral amiotrófica		2	
Tratamiento de la insuficiencia renal crónica:			
<i>Hemodiálisis hospitalaria</i>		64	
<i>Hemodiálisis en centro concertado</i>		15	
<i>Hemodiálisis domiciliaria</i>		12	
<i>Diálisis Peritoneal Ambulatoria Continua (C.A.P.D.)</i>		18	
Medicación especial:			
<i>Antirretrovirales (Pac. SIDA)</i>		325	
<i>Tratamiento hepatitis C</i>		40	
<i>Tratamiento hepatitis B</i>		7	
<i>Biterapia (Pac. hepatitis C+SIDA)</i>		20	
<i>Eritropoetina (Pac. en diálisis en el Hospital)</i>		58	
<i>Eritropoetina (Pac. en diálisis en centros concertados)</i>		47	
<i>Eritropoetina (Pac. en pre-diálisis)</i>		40	
Médicos Internos Residentes (MIR)		33	
Enfermeras Residentes (Matronas)		6	



EPÍGRAFES	PRESUPUESTO INGRESOS
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	
1. Ingresos de la entidad por actividad propia	99.655.309,07
Cuotas de usuarios afiliados	0,00
Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	0,00
Subvenciones, donaciones y legados imputables al resultado	2.874.809,07
Ingresos por prestaciones sanitarias del Servei Balear de Salut	95.600.000,00
Ingresos por prestaciones sanitarias	1.180.500,00
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de actividad mercantil	0,00
3. Otros ingresos	208.876,78
4. Ingresos financieros	25.000,00
5. Ingresos extraordinarios	0,00
Total ingresos por Operaciones de Funcionamiento	99.889.185,85
OPERACIONES DE FONDOS	
1. Aportaciones de fundadores y asociados	0,00
2. Aumento de subvenciones, donaciones, legados de capital y otros	1.500.000,00
3. Disminución del inmovilizado	3.951.477,86
Gastos de establecimiento y formalización de deudas	66.321,84
Bienes de Patrimonio Histórico	
Inmovilizados materiales	3.820.757,87
Inmovilizaciones inmateriales	64.398,15
4. Disminución de existencias	0,00
5. Disminución de inversiones financieras	0,00
6. Disminución de tesorería	0,00
7. Disminución del capital de funcionamiento (clientes)	0,00
8. Aumento de provisiones para riesgos y gastos	0,00
9. Aumento de deudas	0,00
Total Gastos Operaciones de Fondos	5.451.477,86
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS	105.340.663,71



EPÍGRAFES	PRESUPUESTO GASTOS
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	
1. Ayudas monetarias y otros:	0,00
Ayudas monetarias	0,00
Gastos de colaboración y de órgano de gobierno	0,00
2. Consumos de explotación	32.700.610,96
3. Gastos de personal	56.773.707,68
4. Dotaciones por amortización de inmovilizado	3.820.757,87
5. Otros gastos	6.395.859,35
6. Variación provisiones actividad y pérdidas créditos incobrables	0,00
7. Gastos financieros y gastos asimilados	96.250,00
8. Gastos extraordinarios	102.000,00
9. Impuesto sobre sociedades	0,00
Total Gastos por Operaciones de Funcionamiento	99.889.185,85
OPERACIONES DE FONDOS	
1. Disminución subvenciones, donaciones, legados de capital y otros	2.874.809,07
2. Aumento de inmovilizado	1.500.000,00
Gastos de establecimiento y formalización de deudas	0,00
Bienes de Patrimonio Histórico	0,00
Inmovilizados materiales	1.500.000,00
Inmovilizaciones inmateriales	0,00
3. Aumento de existencias	0,00
4. Aumento de inversiones financieras	0,00
5. Aumento de tesorería	0,00
6. Aumento del capital de funcionamiento (proveedores)	1.076.668,79
7. Disminución de provisiones para riesgos y gastos	0,00
8. Disminución de deudas	0,00
Total Gastos Operaciones de Fondos	5.451.477,86
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS	105.340.663,71



Presupuesto desglosado por Conceptos

CONCEPTOS	PRESUPUESTO (INGRESOS / GASTOS)
SALDO A CUENTA DE RESULTADOS ¹	0,00
A/ APORTACIONES DE FUNDADORES Y ASOCIADOS ² +1. Ingresos operaciones de fondos	0,00
B/ VARIACIÓN NETA DE SUBVENCIONES DE CAPITAL ³ +2. Ingresos de operaciones de fondos	-1.374.809,07
C/ VARIACIÓN NETA DE INVERSIONES REALES ⁴ +3 +4 Ingresos de operaciones de fondos -3 -4 Gastos de operaciones de fondos	2.451.477,86
D/ VARIACIÓN NETA DE ACTIVOS FINANCIEROS Y CAPITAL DE FUNCIONAMIENTO ⁵ +5 +6 +7 Ingresos de operaciones de fondos. -5 -6 Gastos de operaciones de fondos	-1.076.668,79
E/ VARIACIÓN NETA DE PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS DE DEUDA ⁶ +8. Ingresos de operaciones de fondos -8 -9 Gastos operaciones de fondos	0,00
SALDO OPERACIONES DE FONDOS (A+B+C+D+E)	0,00
SUPERAVIT / DÉFICIT PRESUPUESTARIO (D + E)	-1.076.668,79

¹ Total ingresos - Total gastos (por operaciones de funcionamiento).

² Aportaciones de fundadores y asociados.

³ Aumentos (-disminuciones) de subvenciones, donaciones, legados de capital y otros.

⁴ Disminuciones (-aumentos) de bienes reales: Bienes del Patrimonio Histórico, otros inmovilizados y existencias.

⁵ Disminuciones (-aumentos) de inversiones financieras, tesorería y capital de funcionamiento.

⁶ Aumentos (-disminuciones) de provisiones para riesgos y pago de deudas pendientes.



Presupuesto desglosado por Programas

PROGRAMAS	GASTOS PRESUPUESTARIOS		TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS
	Operaciones de Funcionamiento	Operaciones de Fondos	
Actividad sanitaria	99.889.185,85	5.451.477,86	105.340.663,71
TOTAL ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS	99.889.185,85	5.451.477,86	105.340.663,71
INGRESOS PRESUPUESTARIOS			TOTAL INGRESOS
Actividad sanitaria	99.655.309,07	5.451.477,86	105.106.786,93
TOTAL ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS	99.655.309,07	5.451.477,86	105.106.786,93

PROGRAMAS	GASTOS PRESUPUESTARIOS		TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS
	Operaciones de Funcionamiento	Operaciones de Fondos	
Actividad mercantil	0,00	0,00	0,00
Operaciones financieras	0,00	0,00	0,00
TOTAL ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS	0,00	0,00	0,00
INGRESOS PRESUPUESTARIOS			TOTAL INGRESOS
Actividad mercantil	208.876,78	0,00	208.876,78
Operaciones financieras	25.000,00	0,00	25.000,00
TOTAL ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS	233.876,78	0,00	233.876,78