

Agencia Pública Empresarial Sanitaria
Costa del Sol



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol

Ejercicio: 2018

P.E.C. 2018-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	2.207.297,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	210.000,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	1.997.297,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	64.708.568,00
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	48.341.080,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	16.367.488,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	170.196.438,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	800.000,00
b) Subvenciones y otras transferencias	0,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	169.396.438,00
6. Gastos de Personal	93.806.742,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	72.833.256,00
b) Cargas sociales	20.973.486,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	13.601.569,00
a) Servicios exteriores	13.330.658,00
b) Tributos	0,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	236.189,00
d) Otros gastos de gestión corriente	34.722,00
8. Amortización del inmovilizado	2.400.000,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	2.313.144,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	112.468,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	2.152.286,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	48.390,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol

Ejercicio: 2018

P.E.C. 2018-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	200.000,00
12. Ingresos Financieros	0,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	0,00
13. Gastos financieros	200.000,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	200.000,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-200.000,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol

Ejercicio: 2018

P.E.C. 2018-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2018
1. Adquisiciones de inmovilizado	700.000,00
I. Inmovilizado Intangible:	0,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	700.000,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	700.000,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	700.000,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol

Ejercicio: 2018

P.E.C. 2018-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2018
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	700.000,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	700.000,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	0,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	0,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	700.000,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2

Empresa: Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol

Ejercicio: 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 1200010000 G/41C/44055/00 01	169.396.438,00	169.396.438,00	169.396.438,00
Total (C)	169.396.438,00	169.396.438,00	169.396.438,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Para equilibrar cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio	169.396.438,00	169.396.438,00	169.396.438,00
Total (D)	169.396.438,00	169.396.438,00	169.396.438,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-1

Empresa: Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol

Ejercicio: 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-2

Empresa: Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol

Ejercicio: 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 1200010000 G/41C/74055/00 01	700.000,00	700.000,00	700.000,00
Total (C)	700.000,00	700.000,00	700.000,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Adquisiciones de inmovilizado	700.000,00	700.000,00	700.000,00
Total (D)	700.000,00	700.000,00	700.000,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-3

Empresa: Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol

Ejercicio: 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-4

Empresa: Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol

Ejercicio: 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	210.000,00	210.000,00	210.000,00
Encomienda del Servicio Andaluz de Salud	210.000,00	210.000,00	210.000,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	210.000,00	210.000,00	210.000,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	210.000,00	210.000,00	210.000,00
Prestación de cuidados paliativos complementarios	210.000,00	210.000,00	210.000,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	210.000,00	210.000,00	210.000,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-5

Empresa: Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol

Ejercicio: 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018 Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

Empresa: Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol

Ejercicio: 2018

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2018			Ejercicio: 2019			Ejercicio: 2020		
			(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
00001	Prestar atención sanitaria especializada a la población	Población	172.780.690,00	462.598	373,50	172.780.690,00	462.598	373,50	172.780.690,00	462.598	373,50
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			172.780.690,00			172.780.690,00			172.780.690,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018 Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

Empresa: Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol

Ejercicio: 2018

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2018		Ejercicio: 2019		Ejercicio: 2020	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	Asistencia sanitaria especializada en consultas externas	Número consultas externas realizadas	38.657.143,00	381.368	38.657.143,00	381.368	38.657.143,00	381.368
00001	Asistencia sanitaria especializada en hospitalización	Número estancias hospitalarias	38.090.404,00	96.500	38.090.404,00	96.500	38.090.404,00	96.500
00001	Asistencia sanitaria especializada en urgencias	Número urgencias atendidas	26.966.485,00	175.000	26.966.485,00	175.000	26.966.485,00	175.000
00001	Asistencia sanitaria quirúrgica	Número intervenciones quirúrgicas	44.036.951,00	20.670	44.036.951,00	20.670	44.036.951,00	20.670
00001	Asistencia sanitaria farmacéutica a pacientes externos	Número de dosis dispensadas	19.532.534,00	50.756	19.532.534,00	50.756	19.532.534,00	50.756
00001	Asistencia sanitaria farmacéutica a pacientes hemodiálisis	Número sesiones hemodiálisis realizadas	5.497.173,00	25.700	5.497.173,00	25.700	5.497.173,00	25.700
Totales			172.780.690,00		172.780.690,00		172.780.690,00	

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****EMPRESA:** Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol**PREVISIÓN**DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD, NORMATIVA DE CREACIÓN Y OBJETO

La Empresa Pública Hospital de la Costa del Sol, fue constituida mediante Decreto 104/1.993 de 3 de Agosto, de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Decimoctava de la Ley 4/1.992, de 30 de Diciembre, del Presupuesto de la Comunidad de Andalucía para 1.993, configurándose como entidad de Derecho público de las previstas en el artículo 6.1 b) de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía y adscrita a la Consejería de Salud.

Su objeto social, modificado mediante la Disposición Final Primera del Decreto 190/2.006 de 31 de Octubre, es llevar a cabo la gestión del Hospital Costa del Sol de Marbella, la gestión de los Centros Hospitalarios de Alta Resolución que se establezcan en la provincia de Málaga, así como prestar asistencia sanitaria a las personas incluidas en el ámbito geográfico y poblacional que se le asigne, así como aquellas funciones que en razón de su objeto se le encomienden.

En Noviembre de 2.007 se inauguró el Centro Hospitalario de Alta Resolución de Benalmádena, cuya gestión se adscribe a la Empresa Pública Hospital Costa del Sol mediante la Orden de 2 de Enero de 2.008 de la Consejería de Salud.

En fecha 28 de julio de 2.010 se publicó en el BOJA el Decreto-Ley 5/2010, de 27 de julio, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de reordenación del sector público y su art. 9 dispone que la Empresa Pública Hospital Costa del Sol pasará a denominarse Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol que se regirá por el citado Decreto-Ley, por la Ley 9/2007 de 22 de octubre, por su Ley de creación y por sus Estatutos, en lo que no se opongan a aquella y por la Ley general de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía y por la restante normativa de aplicación. Igualmente dispone que su objeto será el siguiente:

- a) La coordinación de la gestión de los servicios sanitarios de las agencias públicas empresariales que se le adscriban.
- b) La gestión del Hospital Costa del Sol de Marbella (Málaga).
- c) La gestión de los Centros Hospitalarios de Alta Resolución que se establezcan en la provincia de Málaga, coordinando sus servicios y recursos con los de los restantes centros sanitarios pertenecientes al Sistema Sanitario Público de Andalucía.

Posteriormente, en fecha 26 de noviembre de 2.010 se publicó el Decreto-Ley 6/2010 de 23 de noviembre, de medidas complementarias del Decreto-Ley 5/2010 de 27 de julio, que en sus arts. 9 y 10 reproduce la anterior regulación.

Con fecha 21 de febrero de 2.011 se publicó la ley 1/2011 de 17 de febrero, de reordenación del sector público de Andalucía que en sus arts. 9 y 10 vuelve a reiterar lo anteriormente regulado por los citados decretos-leyes, y su



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C. 3

EMPRESA: Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol

PREVISIÓN

Disposición Adicional Tercera concede un plazo para la aprobación de los nuevos estatutos que finaliza el día 30 de junio de 2.011. Con fecha 29 de abril de 2011 se publica el Decreto 98/2011 de 19 de abril, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol.

La Agencia Sanitaria gestiona el Hospital Costa del Sol de Marbella, el Centro Hospitalario de Alta Resolución de Benalmádena y el Centro de Alta Resolución de Especialidades de Mijas.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

La previsión para el ejercicio 2.018 es de estabilización en la tendencia de crecimiento de actividad con respecto a años anteriores. La actividad realizada por el Hospital Costa del Sol ha alcanzado el techo de la capacidad instalada y esto se refleja en los indicadores de actividad hospitalaria y quirúrgica que desde hace años está en los máximos posibles para la capacidad disponible. Esto ha hecho necesario acudir a la contratación externa de sesiones de diálisis, estudios ecográficos, TAC y RNM. No obstante, a pesar de la presión asistencial y trabajar a plena capacidad, el hospital ha mantenido sus niveles de eficiencia y calidad.

La estancia media se ha previsto mantener en 5,1 días en el Hospital Costa del Sol y en 1,1 días en el HAR de Benalmádena. Asimismo, se espera mantener en el Hospital Costa del Sol el índice de utilización de estancias en 0,8 y el índice de complejidad de 1,6. El mantenimiento de estancias medias bajas junto con altos índices de resolución en consultas y cirugía sin ingreso, lleva consigo un ahorro muy importante, tanto en personal de enfermería, como servicios de hostelería.

La población adscrita a los centros de la Agencia Sanitaria según cifras del último Padrón Municipal publicado por el Instituto Nacional de Estadística a 1 de enero de 2016 es de 395.353 habitantes para el Hospital Costa del Sol y 67.245 habitantes para el Hospital de Alta Resolución de Benalmádena. No obstante, a esto hay que añadir que el importante carácter turístico y residencial de la zona define una población flotante no registrada en el censo pero reflejada en la base de datos de pacientes atendidos por el hospital que, para urgencias e ingresos, incluye un 26% de extranjeros. Un dato muy representativo es que los partos atendidos de ciudadanos extranjeros alcanzan el 39%.

Se establece como objetivo el garantizar la asistencia sanitaria a la población de referencia. Para la consecución del citado objetivo esta Agencia debe desarrollar las actuaciones necesarias para ofrecer a la población a través de su estructura de asistencia especializada, los medios técnicos y humanos de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación adecuados que por su especialización o características no puedan resolverse en el nivel de Atención Primaria, la hospitalización, la asistencia en consultas externas y en urgencias.

La previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del ejercicio 2018 comparada con el presupuesto de explotación aprobado para 2017 es la siguiente:

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****EMPRESA:** Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol**PREVISIÓN**

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Variación	
Consumos	48.651.558	48.341.080	-310.478	-0,64%
Trabajos realizados otras empresas	15.847.488	16.367.488	520.000	3,28%
Gastos de personal	79.006.742	93.806.742	14.800.000	18,73%
Otros gastos de explotación	13.215.380	13.365.380	150.000	1,14%
Variación de las provisiones de tráfico	236.189	236.189	0	0,00%
Amortización y deterioro del inmovilizado	2.879.814	2.400.000	-479.814	-16,66%
Gastos financieros	646.378	200.000	-446.378	-69,06%
Total gastos	160.483.549	174.716.879	14.233.330	8,87%
Ingresos por prestaciones de servicios	2.207.297	2.207.297	0	0,00%
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	800.000	800.000	0	0,00%
Transferencias de financiación de explotación	154.596.438	169.396.438	14.800.000	9,57%
Imputación de transferencias de capital	2.879.814	2.313.144	-566.670	-19,68%
Total ingresos	160.483.549	174.716.879	14.233.330	8,87%

El presupuesto de gastos de explotación de la Agencia, que asciende a 174.716.879 euros, se desglosa en 158.627.341 euros correspondientes al Hospital Costa del Sol y 16.089.538 euros del Hospital de Alta Resolución de Benalmádena.

La partida de gastos de personal prevista en 2018 que asciende a 93.806.742 euros se desglosa en 72.833.256 euros en sueldos, salarios y asimilados y 20.973.486 euros en otros gastos sociales. El incremento previsto en gastos de personal en 2017 y 2018 obedece a la aplicación de los cambios normativos en materia de personal. Estos efectos son fundamentalmente la recuperación de derechos de 2012, la jornada de 35 horas, armonización de permisos de conciliación, modificación del complemento por IT, además de nuevos devengos de trienios y carrera profesional.

Aunque la plantilla estructural se mantiene sin variaciones significativas en los últimos años, las contrataciones temporales para sustituciones y eventualidades han experimentado crecimientos por la aplicación de los cambios normativos en materia de personal citados (permisos de conciliación, jornada completa personal temporal y jornada de

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****EMPRESA:** Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol**PREVISIÓN**

35 horas) e incrementos de bajas por IT. No obstante, el índice de absentismo sigue siendo de los más bajos de nuestro entorno y se espera seguir manteniéndolo por debajo del 4%. La plantilla media en 2016 alcanzó 1.719 trabajadores (1.167 mujeres y 552 hombres), en 2017 se espera cerrar en 1.805 y 1.823 es la previsión para 2018.

Por centros el presupuesto de gastos de personal se desglosa en 83.488.000 euros correspondientes al Hospital Costa del Sol y 10.318.742 euros del Hospital de Alta Resolución de Benalmádena.

En el resto de partidas de consumos, trabajos realizados por otras empresas y otros gastos externos se espera seguir conteniendo el gasto de explotación, excepto por algunos incrementos previstos en consumo farmacéutico para pacientes de onco-hematología, cribado de cáncer de colon y acceso de atención primaria a las pruebas complementarias recogidas en la cartera de servicios de SAS.

Durante el ejercicio 2018 se continuarán llevando a cabo todas las medidas necesarias para contener lo máximo posible los gastos de explotación del ejercicio, evidentemente sin menoscabar la calidad del servicio sanitario público que ofrecemos en nuestro ámbito de actuación.

La transferencia de financiación de explotación procedente de la Junta de Andalucía prevista para el ejercicio 2018 asciende a 169.396.438 euros, que se desglosa en 154.237.219 euros correspondientes al Hospital Costa del Sol y 15.159.219 euros del Hospital de Alta Resolución de Benalmádena.

En cuanto a los ingresos propios se espera mantener los niveles alcanzados en el ejercicio anterior. El desglose de los mismos es el siguiente:

Particulares y compañías aseguradoras	1.150.000
Accidentes de trabajo	220.000
Accidentes de tráfico	837.297
Subtotal ingresos por prestaciones de servicios	2.207.297
Ingresos accesorios y otros de gestión	800.000
Total ingresos propios	3.007.297

Como en el ejercicio anterior, estos ingresos propios incluyen 210.000 euros de facturación al SAS por la encomienda de prestación de cuidados paliativos complementarios.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****EMPRESA:** Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol**PREVISIÓN****PRESUPUESTO DE CAPITAL**

En lo referente al presupuesto de capital para el ejercicio 2018 se prevé realizar las siguientes inversiones desglosadas por centros:

Necesidades de inversión	Importe
<u>Hospital Costa del Sol</u>	
Reposición y mejora equipamiento clínico	400.000
Reposición y mejora instalaciones y mobiliario	250.000
<u>Hospital de Benalmádena</u>	
Reposición y mejora equipamiento clínico	50.000
Total	700.000

En 2017 las transferencias de capital aprobadas ascendieron a 828.579 euros. Los objetivos de inversión para el ejercicio 2018 para el Hospital Costa del Sol y HAR de Benalmádena persiguen mantener la capacidad asistencial, accesibilidad y seguridad de sus instalaciones que se ofrecen a la población de referencia, mediante las actuaciones previstas para la mejora de infraestructuras y reposición de equipamiento electromédico, mobiliario e instalaciones. Su financiación se realiza mediante 700.000 euros de transferencias de financiación de capital procedentes de la Junta de Andalucía.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

En el Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol aprobado para el ejercicio 2016 se establecía como objetivo el garantizar la asistencia sanitaria a la población de referencia, así como adecuar las infraestructuras, instalaciones y equipamiento a la actividad asistencial.

Para la consecución del citado objetivo esta Agencia ha desarrollado durante el ejercicio 2016 las actuaciones necesarias para ofrecer a la población a través de su estructura de asistencia especializada, los medios técnicos y humanos de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación adecuados que por su especialización o características no puedan resolverse en el nivel de Atención Primaria, la hospitalización, la asistencia en consultas externas y en urgencias.

Esta oferta de servicios asistenciales se ha realizado de acuerdo con la cartera de servicios, acciones y objetivos que se establecieron en el Contrato Programa para el año 2016 suscrito con la Consejería de Salud.

La Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2016 estableció el presupuesto de explotación de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol con una transferencia de financiación de explotación de 154.206.012 euros. En diciembre de 2016 se aprobó una modificación presupuestaria que incrementó la citada transferencia en 9.698.000 euros, con lo que su importe final ascendió a 163.904.012 euros.

El seguimiento de los objetivos establecidos en el Programa de Actuación, Inversión y Financiación para el ejercicio 2016 se muestra en el siguiente cuadro:

Nº	OBJETIVOS	PAIF 2016			Real a 31/12/2016			Desviaciones		
		Importe	Unidades Objetivo	Indicador	Importe	Unidades Objetivo	Indicador	Importe	Unidades Objetivo	Indicador
1	Prestar atención sanitaria especializada a la población de	166.925.012	457.146	365,15	167.459.387	462.598	362,00	534.376	5.452	-3,15
1.1	Asistencia sanitaria especializada en Consultas externas	34.174.203	356.748	95,79	34.699.884	373.008	93,03	525.681	16.260	-2,77
1.2	Asistencia sanitaria especializada en Hospitalización	36.694.039	88.269	415,71	37.258.481	93.641	397,89	564.442	5.372	-17,82
1.3	Asistencia sanitaria especializada en Urgencias	24.999.916	157.117	159,12	25.384.475	174.319	145,62	384.559	17.202	-13,50
1.4	Asistencia sanitaria quirúrgica	41.102.250	18.824	2.183,50	41.734.501	20.270	2.058,93	632.251	1.446	-124,57
1.5	Asistencia sanitaria farmacéutica a pacientes externos	24.930.802	51.474	484,34	23.280.965	52.701	441,76	-1.649.837	1.227	-42,58
1.6	Asistencia sanitaria a pacientes en Hemodiálisis	5.023.802	23.583	213,03	5.101.081	25.123	203,04	77.279	1.540	-9,98
2	Adecuar las infraestructuras, instalaciones y equipamiento a la actividad asistencial	1.020.000	100	10.200,00	1.135.229	100	11.352,29	115.229	0	1.152,29
2.1	Adecuación del equipo electromédico	620.000	14	44.285,71	967.789	22	43.990,41	347.789	8	-295,31
2.2	Adecuación de infraestructuras. Instalaciones y mobiliario	400.000	10	40.000,00	167.440	4	41.860,00	-232.560	-6	1.860,00
	Total	167.945.012			168.594.616			649.605		

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

Excepto en la asistencia sanitaria farmacéutica, se observa que la actividad realizada es mayor que la prevista en todos los objetivos así como en su importe. No obstante, la desviación es favorable en el seguimiento de los indicadores de coste unitario de la actividad.

En asistencia sanitaria farmacéutica se ha obtenido una desviación favorable de 1.649.837 euros debido a que a partir del segundo trimestre del ejercicio los nuevos fármacos para la Hepatitis C han sido suministrados por la Plataforma Logística Sanitaria de Málaga del SAS.

En el Hospital Costa del Sol la actividad asistencial realizada en el ejercicio 2.016 mantiene la ligera tendencia de crecimiento ya observada en el año anterior. Se ha incrementado la actividad de urgencias en un 1,8%, las intervenciones quirúrgicas un 6,4%, las consultas un 1,6% y las estancias un 2,7%. La actividad realizada por el hospital ha alcanzado el techo de la capacidad instalada y esto se refleja en los indicadores de actividad hospitalaria y quirúrgica que desde hace años está en los máximos posibles para la capacidad disponible. Esto hizo necesario acudir a la contratación externa de sesiones de diálisis y pruebas diagnósticas. No obstante, el hospital ha mantenido sus niveles de eficiencia y calidad, mejorando sus tiempos de espera tanto para los procesos quirúrgicos como para las consultas especializadas y pruebas diagnósticas.

La estancia media se ha conseguido mantener en 5,10 días (5,07 días el año anterior). El mantenimiento de estancias medias bajas junto con altos índices de resolución en consultas y cirugía sin ingreso, lleva consigo un ahorro muy importante, tanto en personal de enfermería, como servicios hoteleros.

En cuanto al Centro Hospitalario de Alta Resolución de Benalmádena su actividad de urgencias ha experimentado un crecimiento del 5,0%, en intervenciones quirúrgicas se crece un 5,7% y en estancias se crece un 13,2% manteniendo la estancia media en 1,03 días frente a 1,04 del año anterior.

En cuanto a los objetivos de inversión, debido a las restricciones presupuestarias de los últimos años, las necesidades de reposición de equipamiento de la Agencia son muchas. Al igual que en ejercicios anteriores, durante 2016 se han priorizado aquellas reposiciones imprescindibles para mantener la oferta asistencial. De esta forma, las inversiones realizadas en el ejercicio han ascendido a 1.135.229 euros, desglosadas en adquisiciones de equipamiento asistencial por 967.789 euros, que suponen 347.789 euros por encima de las previstas, que se han compensado en parte mediante la reducción de las inversiones para infraestructuras y mobiliario en 232.560 euros.

La población adscrita a los centros de la Agencia Sanitaria según cifras del último Padrón Municipal publicado por el Instituto Nacional de Estadística a 1 de enero de 2016 es de 395.353 habitantes para el Hospital Costa del Sol con un descenso del 0,17% y 67.245 habitantes para el Hospital de Alta Resolución.


MEMORIA DEL PRESUPUESTO
P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

A 31 de diciembre del ejercicio 2016, gracias a la modificación presupuestaria comentada, se ha cerrado el ejercicio en equilibrio presupuestario con un resultado positivo de 215 euros. En la siguiente tabla se desglosa por epígrafes el seguimiento de los datos de cierre del ejercicio 2016 con respecto al presupuesto.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN			Desviación	
	Ppto. 2016	Real 2016		
Importe neto de la cifra de negocios.	2.407.000	2.547.293	140.293	5,83%
Prestaciones de servicios.	2.407.000	2.547.293	140.293	5,83%
Aprovisionamientos.	-64.367.012	-62.235.456	2.131.556	-3,31%
Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	-48.540.000	-46.811.290	1.728.710	-3,56%
Trabajos realizados por otras empresas.	-15.827.012	-15.461.200	365.812	-2,31%
Deterioro de materias primas y otros aprovisionamientos.	0	37.034	37.034	
Otros ingresos de explotación.	164.754.012	165.111.547	357.535	0,22%
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	850.000	1.057.678	207.678	24,43%
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	0	133.030	133.030	
Procedentes de la Junta de Andalucía.	0	0	0	
Procedentes de otras entidades.	0	133.030	133.030	
Transferencias de financiación de explotación de la Junta de Andalucía.	163.904.012	163.904.012	0	0,00%
Otros ingresos.	0	16.827	16.827	
Gastos de personal.	-88.801.000	-89.650.318	-849.318	0,96%
Sueldos, salarios y asimilados.	-69.450.000	-69.975.131	-525.131	0,76%
Cargas sociales.	-19.351.000	-19.675.187	-324.187	1,68%
Otros gastos de explotación.	-13.463.000	-14.842.990	-1.379.990	10,25%
Servicios exteriores.	-13.227.000	-14.724.506	-1.497.506	11,32%
Tributos.	0	101.770	101.770	
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones.	-236.000	-185.532	50.468	-21,38%
Otros gastos.	0	-34.722	-34.722	
Amortización del inmovilizado.	-2.880.000	-2.266.222	613.778	-21,31%
Imputación de subvenciones de inmovilizado	2.880.000	2.246.379	-633.621	-22,00%
Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	135.650	112.468	-23.182	-17,09%
Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	1.787.976	1.133.235	-654.741	-36,62%
Bienes cedidos por la Junta de Andalucía	952.286	952.286	0	0,00%
Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.	4.088	48.390	44.302	1083,71%
Ingresos financieros.	0	6.137	6.137	
De valores negociables y otros instrumentos financieros.	0	6.137	6.137	
Gastos financieros.	-530.000	-915.986	-385.986	72,83%
Por deudas con terceros.	-530.000	-915.986	-385.986	72,83%
Diferencias de cambio.	0	-169	-169	
RESULTADO DEL EJERCICIO .	0	215	215	

Las transferencias de financiación de explotación recogidas en el presupuesto de explotación finalmente aprobado para el ejercicio 2016 han sido superiores en un 24,23% a las del ejercicio anterior, lo que supone

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

31.968.894 euros más, que ha permitido financiar la insuficiencia presupuestaria de los últimos ejercicios y obtener una liquidación del ejercicio en equilibrio presupuestario.

Desde hace varios ejercicios se están llevando a cabo un plan económico financiero con todas las medidas posibles para contener y ajustar lo máximo posible el déficit previsto, sin menoscabar la calidad y capacidad del servicio sanitario público que ofrecemos en nuestro ámbito de actuación.

En 2016 con respecto a la liquidación de gastos del ejercicio anterior se ha conseguido bajar o contener el gasto prácticamente en todas las partidas, excepto en gastos de personal por incrementos no controlables y otros gastos de explotación por las dotaciones realizadas para provisionar determinadas contingencias, laborales fundamentalmente, que están pendientes de resolución judicial.

Gastos de personal ha crecido un 5,7% con respecto al ejercicio anterior debido fundamentalmente a los efectos previstos del incremento salarial del 1% para el ejercicio 2016, armonización de permisos de conciliación, 100% de la jornada del personal temporal, recuperación de la paga extra de 2012 y nuevos devengos de trienios y carrera profesional.

Por la parte de los ingresos propios, con respecto a ejercicios anteriores parece que se frena la tendencia de descenso de la facturación por los efectos de la crisis ya apuntada el ejercicio anterior.

El importe grabado en la aplicación del INSS (FISS-Web), las prestaciones de servicios asistenciales realizadas a ciudadanos extranjeros cubiertos mediante convenios internacionales, en el ejercicio 2016 asciende a 9.160.454 euros que supone un incremento del 8,6% con respecto al 2015. Estos ingresos no se recogen en el epígrafe de ingresos de explotación del presupuesto de esta Agencia, no obstante, el gasto incurrido en estas prestaciones asistenciales está recogido dentro de las diferentes partidas de gastos de explotación según su naturaleza.

Como consecuencia de todo lo anterior, a 31 de diciembre del ejercicio 2016 esta Agencia Sanitaria ha obtenido un resultado positivo de 215 euros.

PRESUPUESTO DE CAPITAL

La Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2016, estableció el presupuesto de capital de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol con un importe de 1.020.000 euros.

Debido a las restricciones presupuestarias de los últimos años, las necesidades de reposición de equipamiento de la Agencia son muchas. Al igual que en ejercicios anteriores, durante 2016 se han priorizado aquellas reposiciones imprescindibles para mantener la oferta asistencial. De esta forma, las

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

inversiones realizadas en el ejercicio han ascendido a 1.135.229 euros, desglosadas en adquisiciones de equipamiento asistencial por 967.789 euros y para infraestructuras y mobiliario 167.440 euros.

La financiación de estas inversiones se ha realizado mediante la transferencia de financiación de capital aprobada de 1.020.000 euros y el resto mediante ingresos propios.

En el siguiente cuadro se desglosan las inversiones contabilizadas en el ejercicio más significativas.

Concepto	Importe
Resonancia magnética	580.800
2 Ecógrafos de ginecología + Ultracongelador vertical	119.069
Equipo crioterapia ginecología + complementos	28.665
Monitor de diagnóstico TOTOKI	20.812
Climatización CARE Mijas	85.329
Ecógrafo sonosite HAR Benalmádena	21.774

Por otra parte, con fecha 8 de Octubre de 2.007, se firmó el contrato de Concesión de Obras Públicas para la ejecución de obras necesarias para la construcción del nuevo edificio de hospitalización y consultas externas, aparcamiento subterráneo e infraestructuras complementarias en el recinto del Hospital Costa del Sol, y explotación parcial de las infraestructuras por un importe de 48.470.078 euros. La Agencia Sanitaria Costa del Sol financia parcialmente este proyecto en el período de construcción del mismo, con un importe total de 14.454.069 euros, de dicho importe se ha ejecutado a 31 de diciembre de 2016 11.553.514 euros, quedando comprometido 2.900.555 euros. Se encuentran en trámite diversas reclamaciones judiciales y administrativas derivadas de este contrato por lo que este proyecto se encuentra prácticamente paralizado.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Balance de situación Previsión

Empresa: Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol

Ejercicio: 2018

Activos	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
A) ACTIVO NO CORRIENTE	49.611.422,00	51.311.422,00
I. Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	0,00	0,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	0,00	0,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7 .Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
II. Inmovilizado material.	49.608.866,00	51.308.866,00
1. Terrenos y construcciones.	48.374.668,00	49.576.668,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	1.234.198,00	1.732.198,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	0,00	0,00
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
1. Terrenos.	0,00	0,00
2. Construcciones.	0,00	0,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	2.556,00	2.556,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a terceros.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	2.556,00	2.556,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	22.504.020,00	19.858.349,00
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	4.500.000,00	4.500.000,00
1. Comerciales.	0,00	0,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	4.500.000,00	4.500.000,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	0,00	0,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	17.387.376,00	14.741.705,00
1. Operaciones especificadas-	17.500,00	17.500,00
2. Subvenciones recibidas.	17.369.876,00	14.724.205,00
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	486.375,00	486.375,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	392.097,00	392.097,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Balance de situación Previsión

Empresa: Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol

Ejercicio: 2018

Activos	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
3. Deudores varios.	31.703,00	31.703,00
4. Personal.	0,00	0,00
5. Activos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	62.575,00	62.575,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	739,00	739,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	739,00	739,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	29.530,00	29.530,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	100.000,00	100.000,00
1. Tesorería.	100.000,00	100.000,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	72.115.442,00	71.169.771,00
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	0,00	0,00
A) PATRIMONIO NETO	37.705.781,00	39.405.781,00
A-1) Fondos propios.	15.066.785,00-	15.066.785,00-
I. Capital.	0,00	0,00
1. Capital escriturado.	0,00	0,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	0,00	0,00
1. Legal y estatutarias.	0,00	0,00
2. Otras reservas.	0,00	0,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	15.066.785,00-	215,00
1. Remanente.	215,00	215,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	15.067.000,00-	0,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado de ejercicio.	0,00	15.067.000,00-
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	52.772.566,00	54.472.566,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Balance de situación Previsión

Empresa: Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol

Ejercicio: 2018

Activos	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	52.506.596,00	54.158.206,00
II. Procedentes de otras entidades.	265.970,00	314.360,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	162.784,00	282.784,00
I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	0,00	0,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo.	162.784,00	282.784,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	159.678,00	279.678,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	3.106,00	3.106,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	34.246.877,00	31.481.206,00
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00
III. Deudas a corto plazo.	4.623.839,00	4.623.839,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	120.000,00	120.000,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	4.503.839,00	4.503.839,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	158.134,00	158.134,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	158.134,00	158.134,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	29.464.904,00	26.699.233,00
1. Proveedores	8.000.000,00	8.000.000,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	9.764.904,00	7.199.233,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	8.100.000,00	8.000.000,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	3.600.000,00	3.500.000,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	72.115.442,00	71.169.771,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol

Ejercicio: 2018

Epígrafes	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	0,00	19.232.708,00-
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	0,00	15.067.000,00-
2. Ajustes del resultado.	50.667,00	204.811,00
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	166.960.767,00-	172.445.391,00-
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	166.960.767,00	172.445.391,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	2.400.000,00	2.880.000,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	236.189,00-	236.189,00-
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	0,00
f) Imputación de subvenciones (-).	2.313.144,00-	2.880.000,00-
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	0,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	0,00	5.000,00-
J) Gastos financieros (+).	200.000,00	446.000,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente.	119.999,00-	3.775.071,00-
a) Existencias (+/-).	0,00	4.909,00-
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	2.645.671,00	15.638.953,00-
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	2.765.670,00-	4.705.427,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	0,00	7.163.364,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	69.332,00	595.448,00-
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	0,00	0,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	166.960.767,00	172.445.391,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	166.960.767,00-	172.445.391,00-
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	0,00	600.448,00-
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	0,00	5.000,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	69.332,00	0,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	0,00	19.232.708,00-
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	700.000,00-	890.122,00-
6. Pagos por inversiones (-).	700.000,00-	890.122,00-
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	700.000,00-	829.000,00-
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol

Ejercicio: 2018

Epígrafes	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	61.122,00-
7. Cobros por desinversiones (+).	0,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	700.000,00-	890.122,00-
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	700.000,00	7.931.242,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	700.000,00	829.000,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	700.000,00	829.000,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	700.000,00	829.000,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	700.000,00	829.000,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	0,00	7.102.242,00
a) Emisión	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	0,00	7.102.242,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	0,00	7.102.242,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	0,00	0,00
11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.	0,00	0,00
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	700.000,00	7.931.242,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00
E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)	0,00	12.191.588,00-
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	100.000,00	12.291.588,00
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	100.000,00	100.000,00