



SBERT & ASOCIADOS
AUDITORES, S.L.

Fecha: 18 de Abril de 2018

Nº de Protocolo: 1209

A petición de: **INTERVENCIÓ GENERAL DE LA CAIB**
CONSELLERIA D'HISENDA I PRESSUPOSTS
CARRER PALAU REIAL, 14
07001 PALMA DE MALLORCA

Emitido por: **SBERT Y ASOCIADOS AUDITORES, S.L.**
Nº R.O.A.C. S1114
C/ FRANCISCO ROVER, Nº 6 - 2º
07003 PALMA DE MALLORCA

AUDITORES
INSTITUTO DE CONTADORES JURADOS
DE CUENTAS PÚBLICAS DE ESPAÑA
SBERT & ASOCIADOS AUDITORES, S.L.
R.O.A.C. Nº S1114
PALMA DE MALLORCA

INFORME DE AUDITORIA FINANCIERA INDEPENDIENTE
DE LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2017 DE
FUNDACIÓ BANC DE SANG I
TEIXITS DE LES ILLES BALEARS



SBERT & ASOCIADOS

AUDITORES, S.L.

INFORME DE AUDITORIA FINANCIERA INDEPENDIENTE DE LAS CUENTAS ANUALES DE FUNDACIÓ BANC DE SANG I TEIXITS DE LES ILLES BALEARS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2017

Al Órgano de gobierno de FUNDACIÓ BANC DE SANG I TEIXITS DE LES ILLES BALEARS y a la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno de las Islas Baleares.

Opinión

Hemos realizado una auditoría financiera de las cuentas anuales de FUNDACIÓ BANC DE SANG I TEIXITS DE LES ILLES BALEARS que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2017, la cuenta de pérdidas y ganancias, el resultado económico patrimonial, el estado de flujos de efectivo y la liquidación del presupuesto correspondientes al ejercicio anual finalizado en esta fecha, así como la memoria de las cuentas anuales que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.

En nuestra opinión, excepto por los posibles efectos de la cuestión descrita en la sección de Fundamento de la opinión con salvedades de nuestro informe, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos materiales, la imagen fiel de la situación financiera de la entidad a 31 de diciembre de 2017, así como de los resultados de sus operaciones y de la liquidación del presupuesto correspondiente al ejercicio anual finalizado indicado anteriormente, y de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y que se detalla en la nota 2 de la memoria adjunta.

Fundamento de la opinión con salvedades

Al no disponer de la misma, la Fundación no nos ha podido proporcionar evidencia documental del derecho de uso o la propiedad donde está ubicada su sede en Ibiza y en la cual desarrolla su actividad, así como tampoco el contrato o convenio con el "Servei de Salut de les Illes Balears" que regule su uso. En consecuencia, no nos ha sido posible determinar si este local debería figurar en el activo no corriente del balance adjunto ni tampoco sus posibles efectos sobre la cuenta de resultados adjunta.

Hemos realizado nuestra auditoría sobre la base del encargo recibido por parte de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de las Islas Baleares. Dicha actuación se ha realizado de acuerdo con las normas de auditoría del Sector Público y de acuerdo, también, con el artículo 121.2 de la Ley 14-2014, de 29 de diciembre, de finanzas de la comunidad autónoma de las Islas Baleares y el Pliego de Prescripciones Técnicas para la realización de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de las Islas Baleares en cuanto a la preparación de este informe. Nuestras responsabilidades de acuerdo con estas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales de nuestro informe.

Somos independientes de la entidad en conformidad con los requisitos de ética aplicables a nuestra auditoría de cuentas anuales y hemos cumplido con otras responsabilidades de ética en conformidad con estos requisitos.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión con salvedades.

AUDITORES
DE CUENTAS DE ESPAÑA
SBERT & ASOCIADOS AUDITORES, S.L.
ISLAS BALEARES



SBERT & ASOCIADOS

AUDITORES, S.L.

Responsabilidades de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad en relación con las cuentas anuales

El Órgano de gobierno de la entidad es responsable de la preparación y formulación de las cuentas anuales de manera que expresen la imagen fiel de acuerdo al marco normativo de información financiera aplicable a la entidad, que se identifica en la nota 2 de la memoria adjunta, y, en particular, de acuerdo con los principios y criterios contables, así mismo, es responsable del control interno que se considere necesario para permitir la preparación de las cuentas anuales libres de incorrecciones materiales, debido a un fraude o error.

Las cuentas anuales a las que se refiere este informe se formularon por el Órgano de gobierno de la entidad el 23 de febrero de 2018 y se pusieron en disposición de SBERT & ASOCIADOS AUDITORES, S.L. el 26 de febrero de 2018.

En la preparación de las cuentas anuales, el Órgano de gobierno es responsable de valorar la capacidad de la entidad a continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si el Órgano de gobierno tiene intención de liquidar la entidad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable que las cuentas anuales en su conjunto están libres de incorrecciones materiales, debido a un fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión.

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría, realizada de conformidad con las normas de auditoría del Sector Público y de acuerdo con el artículo 121.2 de la Ley 14-2014, de 29 de diciembre, de finanzas de la comunidad autónoma de las Islas Baleares y el Pliego de Prescripciones Técnicas para la realización de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de las Islas Baleares en cuanto a la preparación de este informe, siempre detecte una incorrección material cuando exista. Las incorrecciones se pueden deber a un fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, se pueden prever razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios tomen basándose en las cuentas anuales.

Como parte de una auditoría en conformidad con las normas de auditoría del Sector Público y de acuerdo con el artículo 121.2 de la Ley 14-2014, de 29 de diciembre, de finanzas de la comunidad autónoma de las Islas Baleares y el Pliego de Prescripciones Técnicas para la realización de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de las Islas Baleares en cuanto a la preparación de este informe aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría.

AUDITORES
INSTITUTO DE AUDITORES JURADOS
DE CUENTAS DE ESPAÑA
SBERT & ASOCIADOS AUDITORES, S.L.
R.O.A.C. Nº 51114
BALEARES



SBERT & ASOCIADOS

AUDITORES, S.L.

También:

- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debido a un fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a estos riesgos y obtengamos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a un fraude es mas elevado que en el caso de una incorrección material debida a un error, dado que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o elusión del control interno.
- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con la finalidad de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuadas en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.
- Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por el Órgano de gobierno.
- Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por el Órgano de gobierno, del principio contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con los hechos o con las condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en nuestras cuentas anuales o, si estas revelaciones no son adecuadas, que expresen una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta hoy de nuestro informe de auditoría. No obstante, los hechos o condiciones futuras pueden ser causa que la entidad deje de ser una empresa en funcionamiento.
- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales incluida la información revelada a la memoria, y si las cuentas anuales representan las transacciones y los hechos subyacentes de una manera que consigan expresar la imagen fiel.

AUDITORES

INSTITUTO DE AUDITORES JURADOS
DE CUENTAS DE ESPAÑA

SBERT & ASOCIADOS AUDITORES, S.L.

R.O.A.C. Nº 5114
BALEARES



SBERT & ASOCIADOS
AUDITORES, S.L.

Nos ponemos en contacto con los responsables del gobierno de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, el abastecimiento y el momento de realización de la auditoría planificada y los hallazgos significativos en la auditoría, así como cualquier deficiencia del control interno que identifiquemos en el transcurso de la auditoría.

JAUME RIUTORT CRESPI
Nº ROAC 16313

En Palma de Mallorca, a Dieciocho de Abril de Dos Mil Dieciocho
SBERT Y ASOCIADOS AUDITORES, S.L.
Nº R.O.A.C. S1114



AUDITORES
INSTITUTO DE CENSORES JURADOS
DE CUENTAS DE ESPAÑA
SBERT & ASOCIADOS AUDITORES, S.L.
R.O.A.C. Nº S1114
BALEARES

FUNDACIÓ BANC DE SANG I TEIXITS DE LES ILLES BALEARS

**CUENTAS ANUALES
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2017**

AUDITORES

INSTITUTO DE CONSORCIOS JURADOS
DE CUENTAS DE ESPAÑA

SBERT & ASOCIADOS AUDITORES, S.L.

BOAC. Nº 51114
BALEARES

La reformulación de las presentes Cuentas Anuales han sido formuladas por el Director Gerente de la Fundación con fecha 23/02/2018, con vistas a su verificación por los Auditores y posterior aprobación por el Patronato; dichas cuentas están extendidas en 48 hojas, firmando en ésta primera hoja.



D. Ismael Gutiérrez Fernández

(por delegación del Patronato de día 26/06/2017)

AUDITORES

INSTITUTO DE CENSORES JUPADOS
DE CUENTAS DE ESPAÑA

SBERT & ASOCIADOS AUDITORES, S.L.
BOAC 103114
BALEARES

FUNDACIÓ BANC DE SANG I TEIXITS DE LES ILLES BALEARS
 (Euros)
BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

| ACTIVO | Nota | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2016 | PASIVO | Nota | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2016 |
|--|-------|---------------------|---------------------|--|------------|---------------------|---------------------|
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | | | | A) PATRIMONIO NETO | | | |
| I. Inmovilizado Intangible | | | | A-1. Fondos Propios | 13 | | |
| Aplicaciones informáticas | 8 | 41.993,75 | 56.300,20 | I. Fondo Social | | 6.232.847,52 | 5.509.791,33 |
| Derechos sobre activos cedidos | | 6.903,34 | 15.810,79 | II. Aportación Cruz Roja Española a fondo social | | 3.005,06 | 3.005,06 |
| Anticipos para inmovilizados intangibles | | 15.090,41 | 20.490,41 | III. Reservas | | 1.475.947,50 | 1.475.947,50 |
| II. Bienes de Patrimonio Histórico | 6 | 20.000,00 | 20.000,00 | V. Excedentes de ejercicios anteriores | | 1.732,34 | 1.732,34 |
| | | 9.311,19 | 9.311,19 | | | 4.029.106,43 | 3.187.980,01 |
| | | 9.311,19 | 9.311,19 | | | | |
| III. Inmovilizaciones materiales | 5 | 1.412.284,72 | 1.427.884,39 | I. Remanente | | 5.487.139,98 | 4.646.013,56 |
| 1. Terrenos y construcciones | | 731.482,19 | 812.423,92 | 2. Excedentes negativos ejérc. Anteriores | | (1.458.033,55) | (1.458.033,55) |
| 2. Inst. técnicas y otro inmovilizado material | | 680.802,53 | 615.460,47 | VII. Excedente del ejercicio (positivo o negativo) | 20 | 723.056,19 | 841.126,42 |
| IV. Inversiones en empresas a largo plazo | | | | A-3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos | | 385.900,76 | 449.925,35 |
| 2. Créditos a terceros | 10,11 | | | I. Subvenciones, donaciones y legados | | 385.900,76 | 449.925,35 |
| | | | | | | 6.618.748,28 | 5.959.716,68 |
| V. Inversiones financieras a largo plazo | | | | Total PATRIMONIO NETO | | | |
| 5. Otros activos financieros | | 924,86 | 924,86 | B) PASIVO NO CORRIENTE | | | |
| | | 924,86 | 924,86 | I. Provisiones a largo plazo | 17 | 32.568,00 | 32.568,00 |
| | | | | II. Deudas a largo plazo | 10 | 168.869,03 | 134.871,96 |
| | | | | 2. Deudas con entidades de crédito | 10 | 19.373,89 | 37.136,27 |
| | | | | 5. Otros pasivos financieros | 0,2,2, y 1 | 149.495,14 | 97.735,69 |
| | | | | | | 201.437,03 | 167.439,96 |
| Total ACTIVO NO CORRIENTE | | 1.464.514,52 | 1.494.421,64 | C) PASIVO CORRIENTE | | | |
| | | | | II. Deudas a corto plazo | 10 | 28.165,40 | 20.984,77 |
| | | | | 2. Deudas con entidades de crédito | 10 | 19.234,66 | 19.103,40 |
| | | | | 5. Otros pasivos financieros | 10,2,2, | 8.930,74 | 1.881,37 |
| | | | | | | | |
| | | | | V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 12 | 1.266.762,04 | 1.315.320,31 |
| | | | | 1. Proveedores | | 1.077.902,99 | 1.128.016,67 |
| | | | | 3. Acreedores varios | | 32.386,22 | 43.094,14 |
| | | | | 4. Remuneraciones pendientes de pago | | | 2,11 |
| | | | | 5. Otras deudas con las Admon. Públicas | | 156.472,83 | 144.207,39 |
| | | | | | | | |
| | | | | VI. Periodificaciones | | | ,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | Total PASIVO CORRIENTE | | 1.294.927,44 | 1.336.305,08 |
| | | | | | | | |
| | | | | TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | | 8.115.112,75 | 7.463.461,72 |
| | | | | | | | |

Las Notas 1 a 29 descritas en la Memoria adjunta y sus anexos I y II forman parte integrante de las cuentas anuales al 31 de diciembre de 2017

FUNDACIÓ BANC DE SANG I TEIXITS DE LES ILLES BALEARS
(Euros)
CUENTA DE RESULTADOS ABRREVIADA

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

| | Nota | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2016 | % sobre Ingresos | % variación |
|---|----------|--------------------|--------------------|------------------|-------------|
| A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO | | | | | |
| 1. Ingresos de la entidad por la actividad propia. | | 9.583.412,27 | 9.800.076,61 | 100% | -2% |
| a) Cuentas de asociados y afiliados. | | ,00 | ,00 | | |
| b) Aportaciones de usuarios | 16.e) | 9.560.546,39 | 9.766.200,57 | | |
| c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones | | 22.869,88 | 31.169,53 | | |
| d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio | 16.d) | 2.705,71 | 2.705,71 | | |
| f) Reintegro de ayudas y asignaciones | | (65.486,97) | (65.486,97) | | -48% |
| 2. Gastos por ayudas y otros | 16.a) | (19.300,00) | (36.118,84) | | |
| a) Ayudas monetarias | | (294,05) | (367,63) | | |
| b) Gastos colaboración y órgano de gobierno | | 139.905,61 | (37.368,12) | | -474% |
| c) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados | | | | | |
| d) Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | | | | | |
| 3. Trabajos realizados por la entidad para su activo | | | | | |
| 4. Trabajos realizados por la entidad para su activo | | | | | |
| 5. Aprovisionamientos | 16.b) | (3.755.112,24) | (3.807.690,58) | -95% | -1% |
| 6. Otros ingresos de explotación. | | 9.852,35 | 13.795,39 | | -28% |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | | 9.852,35 | 13.795,39 | | |
| 7. Gastos de personal | 16.c) | (3.923.146,61) | (3.789.297,01) | 0% | 4% |
| a) Sueldos y salarios y asimilados | | (914.646,29) | (908.195,08) | | |
| b) Cargas Sociales | | | 32.486,21 | | |
| c) Provisiones | | | | | |
| 8. Otros gastos de la actividad | 16.f) | (1.165.779,94) | (1.157.403,94) | -95% | 1% |
| a) Servicios exteriores | | (639.405,12) | (658.217,33) | | |
| b) Tributos | | (515.386,10) | (503.471,06) | | |
| c) Pérdidas por deterioro y variación de provisiones en op. comerciales | | 9.211,31 | 4.314,47 | | |
| d) Otros gastos gestión corriente | | | | | |
| 9. Amortización del Inmovilizado | 5 y 8 | (208.523,46) | (182.183,34) | -2% | 14% |
| 10. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio. | 20 | 64.024,59 | 38.620,53 | 0% | 67% |
| 11. Exceso provisiones | | ,00 | ,00 | | |
| 12. Deterioro y resultado por enajenaciones de Inmovilizado. | | (2.954,83) | (92,76) | 0% | 3085% |
| A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD | | 723.085,52 | 841.600,51 | 9% | -44% |
| 13. Ingresos financieros | | 420,96 | 99,44 | | |
| 14. Gastos financieros | | (448,29) | (571,53) | | |
| 15. Variación valor razonable Instrument. finan. | | ,00 | ,00 | | |
| 16. Diferencias de cambio | | | | | |
| 17. Deterioro y Resultado enajenación Instr. finan. | | | | | |
| A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS | | (27,33) | (474,09) | 0% | -14% |
| A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2) | 3 | 723.058,19 | 841.126,42 | 9% | -14% |
| 18. Impuestos sobre beneficios | | | | | |
| A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente ejercicio (A.3+18) | 3 | 723.058,19 | 841.126,42 | 9% | -14% |
| B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto | | | | | |
| 1. Activos financieros disponibles para la venta | | | | | |
| 2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo | | | | | |
| 3. Subvenciones recibidas | | 17.615,38 | 48.552,53 | | |
| 4. Donaciones y legados recibidos | | | | | |
| 5. Ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes | | | | | |
| 6. Efecto impositivo | | | | | |
| B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto | | 17.615,38 | 48.552,53 | | |
| C) Reclasificaciones al excedente de ejercicio | | | | | |
| 1. Activos financieros disponibles para la venta | | | | | |
| 2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo | | | | | |
| 3. Subvenciones recibidas | | | | | |
| 4. Donaciones y legados recibidos | | | | | |
| 5. Efecto impositivo | | | | | |
| C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio | | (81.659,97) | (65.403,06) | | |
| D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto | | | | | |
| E Ajustes por cambios de criterio | | (64.024,59) | (16.850,53) | | |
| F Ajustes por errores | | | | | |
| G Variaciones en la dotación fundacional o fondo social | | | | | |
| H Otras variaciones | | | | | |
| I. RESULTADO TOTAL, VARIACION DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO | | 659.031,60 | 824.275,89 | | |

AUDITORES
INSTITUTO DE CONTADORES JURADOS
DE CUENTAS DE ESPAÑA
SBERT & ASOCIADOS AUDITORES, S.L.
ROCAL GUSTAU
BALEARES

FUNDACIÓ BANC DE SANG I TEIXITS DE LES ILLES BALEARS

MEMORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO

EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

En cumplimiento de lo establecido en la actual legislación mercantil, así como en las normas de adaptación al Plan General de Contabilidad de las Entidades sin Fines Lucrativos, se extiende la presente Memoria, que contiene la información precisa como complemento al Balance y Cuenta de Resultados, dentro del concepto de Cuentas Anuales.

(1) ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

La Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears, se constituye el 16 de septiembre de 1998 al amparo de la Ley 30/1994 de 24 de noviembre, de Fundaciones y de incentivos fiscales a la participación privada de interés general. Su inscripción apareció en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears el 29 septiembre de 1998.

Posteriormente, se acoge a la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.

Las cuentas formuladas debidamente auditadas son depositadas en el registro de Fundaciones de la CAIB.

La Fundació tiene su domicilio social en Palma, calle Rosselló y Cazador, nº20.

Desarrolla su actividad en Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.

Esta Fundació se constituye como una entidad de interés público, y naturaleza permanente, con personalidad jurídica propia, independiente de la de sus miembros, y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines específicos.

La Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears (a partir de ahora la Fundació), integra en estructura el Banco de Sangre de Baleares a la vez que un Banco de Tejidos.

La Fundació se acoge al protectorado de la Administración de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears y la ejerce la Conselleria competente en materia de sanidad.

El órgano de gobierno y representación de la Fundació es el Patronato. El Patronato está compuesto de los siguientes miembros:

Presidente: el titular de la Conselleria competente en materia de sanidad.

Vicepresidente: persona designada por el Presidente.

Vocales:

- 8 designados por el titular de la Conselleria competente en materia de sanidad.
- El Director General o titular de l'òrgan de direcció del Servei de Salut de les Illes Balears.
- Un representante de la Conselleria competente en materia de hacienda y presupuestos.

Secretario: Será Secretario del Patronato, con voz y sin voto, la persona que designe el Patronato, a propuesta del Presidente. En caso de ausencia del secretario, el Patronato

designará a propuesta del Presidente, la persona dentro de los miembros vocales que le tenga que suplir.

El objeto social de la Fundación es la organización funcional de la hemodonación, la hemoterapia, y de la donación de tejidos en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.

Para alcanzar este objetivo son fines de la Fundación:

- a) la promoción, potenciación y desarrollo de la hemodonación voluntaria que se podrá llevar a cabo en colaboración con las diferentes asociaciones que dispondrán de los medios necesarios para realizar la función.
- b) la programación de todas las extracciones de sangre; con la colaboración de las asociaciones que componen la Federación Balear, en coordinación con la dirección técnica del banco de sangre.
- c) el procesamiento de todas las unidades de sangre recogidas de forma extra e intrahospitalaria;
- d) el abastecimiento de sangre y derivados a todos los hospitales y centros sanitarios públicos y privados de la Comunidad Autónoma de Baleares con arreglo a sus necesidades;
- e) el fraccionamiento de sangre para la producción de hemoderivados básicos: que en una primera fase serán los siguientes: plasma fresco, plasma para alimentación parenteral, plaquetas crioprecipitado y fibrinógeno. Posteriormente y de acuerdo con las necesidades tanto nacionales como comunitarias, se potenciará la obtención de nuevos derivados para cumplir con el objetivo final del suministro propio en el tratamiento de las coagulopatías.
- f) responsabilizarse del intercambio de plasma que se realice entre los bancos de sangre de él dependientes y de autorizar el envío de plasma a la industria productora de plasma derivados;
- g) control de calidad de los reactivos utilizados y de la tecnología referente a la transfusión;
- h) centro de referencia de problemas derivados de inmunohematología y hemoterapia;
- i) tipaje HLA para sangre y tejidos;
- j) supervisar el cumplimiento de la normativa básica de evaluación de calidad de todos los bancos de sangre ubicados en el territorio asignado;
- k) disponer de un inventario actualizado referente a donantes, recursos humanos y materiales y actividades de los diferentes bancos de sangre y de las necesidades de sangre, plasma y hemoderivados de ámbito territorial asignado;
- l) promover el desarrollo de la investigación orientada a la obtención de nuevos derivados de sangre para uso terapéutico;
- m) desarrollar la infraestructura necesaria para la criopreservación de la sangre y sus derivados, así como de médula ósea;

- n) cualquier otra actividad tendente a la planificación, coordinación y mejora de actividades relacionadas con la captación de donantes, extracción, tratamiento y distribución de sangre y de sus derivados en el ámbito de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.
- o) realización de las determinaciones analíticas que estén dentro de las competencias del centro en el que sean solicitadas por los hospitales del área de actuación (pruebas de compatibilidades pretransfusional, VIH, marcadores de hepatitis, anemias hemolíticas...)
- p) coordinar los procesos de obtención de tejidos, conservarlos y atender de forma directa las necesidades de tejidos en su ámbito de actuación o de otras áreas que le fueren solicitadas.
- q) divulgar entre la ciudadanía el interés y la necesidad de hacer efectiva la donación de tejidos para hacer posible su tratamiento y aplicación en programas de trasplantes y de injertos destinados a la atención sanitaria de la población;
- r) gestionar las donaciones de tejidos que reciba la entidad y hacerlas efectivas mediante las técnicas adecuadas a su obtención;
- s) aplicar a los tejidos obtenidos las técnicas de preservación adecuadas para su destino terapéutico; bien sea por ella misma o bien a través de entidades especializadas.
- t) gestionar y hacer efectiva la distribución de tejidos, atendiendo siempre y estrictamente a criterios de disponibilidad y necesidad asistencial y en función de los acuerdos de colaboración y prestación de servicios que suscriba;
- u) establecer vínculos de relación y colaboración con centros y entidades que puedan facilitar la obtención desinteresada de tejidos humanos, así como formar parte de la relación de centros autorizados y de las redes reconocidas de entidades homólogas;
- v) promover la captación de los recursos económicos necesarios a las finalidades de la entidad y procurar la mejor administración;
- w) promover las actividades de estudio y de investigación relacionados con las finalidades de la Fundación.

(2) BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

El marco normativo de información financiera aplicable a la entidad es la correspondiente a la Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad de las entidades sin fines lucro.

a. Imagen fiel

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la Fundación del Banco de Sangre y Tejidos de las Islas Baleares, habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Fundación.

Las cuentas anuales del ejercicio 2017, han sido formuladas por el Director-Gerente, según delegación de Patronato de fecha 26 de junio de 2017. El Director-Gerente de la Fundación las

propone para su aprobación al Patronato, estimándose que serán aprobadas sin ninguna modificación.

b. Principios contables no obligatorios aplicados

La liquidación presupuestaria administrativa de esta Memoria se hará según los principios de contabilidad pública.

c. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

En la preparación de las cuentas anuales de la Entidad, el Director Gerente debe de realizar estimaciones que se basan en la experiencia histórica y en otros factores que se consideran razonables de acuerdo con las circunstancias actuales y que constituyen la base para establecer el valor contable de los activos y pasivos, cuyo valor no es fácilmente determinable mediante otras fuentes. La Entidad revisa sus estimaciones de forma continua. Dada la incertidumbre inherente a las mismas, existe un riesgo importante de que pudieran surgir cambios significativos en el futuro sobre los valores de los activos y pasivos afectados, de producirse modificaciones en las hipótesis, hechos y circunstancias en las que se basan. Estos ajustes, en su caso, se registrarán de forma prospectiva, reconociendo los efectos de dichos cambios en las cuentas anuales del ejercicio correspondiente.

No somos conscientes de ningún supuesto que lleve asociado un riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente.

d. Principios contables

Para la elaboración de estas cuentas anuales, se han seguido las normas de registro y valoración descritos en el Plan General de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos aprobado por el Real Decreto 1491/2011 de 24 de octubre.

Al 31 de diciembre de 2017 la Fundación presenta un fondo de maniobra positivo por importe de 5.355.670,79 euros (+4.632.735,00 euros a 31 de diciembre de 2016). En este sentido, el Director Gerente de la Fundación considera que continúa mejorando la situación financiero patrimonial y que, la liquidez de la Fundación ha mejorado gracias a los mecanismos extraordinarios de pago a proveedores que han inyectado liquidez al sistema. En consecuencia, el Director Gerente de la Fundación ha preparado las cuentas anuales atendiendo al principio de empresa en funcionamiento.

No existe ningún principio contable o norma de valoración de carácter obligatorio que, teniendo un efecto significativo en las cuentas anuales, se haya dejado de aplicar en su elaboración.

e. Comparación de la Información.

La Fundación presenta sus cuentas anuales, según la estructura del nuevo Plan General de Contabilidad, acompañadas de toda aquella información exigida para las Entidades sin fines lucrativos.

De acuerdo con la legislación mercantil, se presenta, a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias, además de las cifras del ejercicio 2017. En la memoria también se incluye información cuantitativa del ejercicio anterior criterios, salvo cuando una norma contable específicamente establece que no es necesario.

f. Agrupación de partidas.

No existen agrupaciones de partidas, cada partida recibe el concepto que le corresponde.

g. Elementos recogidos en varias partidas.

No existen elementos recogidos en varias partidas, cada elemento patrimonial está registrado en su partida correspondiente.

h. Cambios en criterios contables

No ha habido cambios en los criterios contables con respecto al ejercicio anterior.

i. Corrección de errores.

Durante este ejercicio, la Fundación no ha realizado correcciones de errores de ejercicios anteriores.

(3) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

De acuerdo con lo previsto en la Ley 50/2002, los beneficios del ejercicio, que ascienden a 723.056,19 €, serán imputadas al remanente de la Fundación. En el ejercicio 2016 el resultado fue de un superávit de 841.126,42 € que también fue imputado al remanente de la Fundación.

(4) NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

Los principios de contabilidad y normas de valoración más significativos utilizados en la elaboración de las cuentas anuales han sido las siguientes:

a) Inmovilizado intangible

Los elementos patrimoniales aquí contenidos son de carácter intangible y se valoran a su precio de adquisición si se han comprado al exterior, o por su coste de producción, si han sido fabricados en el seno de la propia Fundación.

Se deducen las depreciaciones duraderas irreversibles debidas al uso del inmovilizado inmaterial, aplicando amortizaciones, con criterio sistemático, y según el ciclo de vida útil del producto, atendiendo a la depreciación que sufran por funcionamiento, uso u obsolescencia.

Para posibles depreciaciones duraderas pero no irreversibles, se efectúan las correspondientes dotaciones a las cuentas de provisiones.

Las partidas que hayan perdido, de forma irreversible, todo su valor, se sanean completamente, haciéndolas desaparecer del activo.

Aplicaciones Informáticas: Programas informáticos propios o comprados a empresas independientes a su coste de compra o coste de producción. La amortización es de carácter lineal en 5 años.

Después del reconocimiento inicial el inmovilizado intangible se valora por su coste menos la amortización acumulada, y en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro.

b) Inmovilizado Material.

La totalidad de los bienes de inmovilizado de la Fundación son “no generadores de flujos de efectivo”, ya que su finalidad es distinta a la de generar un rendimiento comercial, más bien se trata de un beneficio social.

Los bienes comprendidos en el Inmovilizado Material se encuentran valorados a su precio de adquisición, en el cual se incluyen los gastos adicionales que se produjeron hasta la puesta en condiciones de funcionamiento del bien. Las reparaciones y mantenimiento se cargan a la cuenta de pérdidas y ganancias en el periodo en que se producen.

La dotación anual a la amortización se calcula por el método lineal, en función a la vida útil estimada para los diferentes bienes, que se detalla como sigue:

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Construcciones | 20 años |
| Equipos para procesos de información | 5 años |
| Resto inmovilizado material | 10 años |

Después del reconocimiento inicial el inmovilizado material se valora por su coste menos la amortización acumulada, y en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro.

b.1) Norma de Valoración “Deterioro del valor del inmovilizado material e intangible”.

Al menos al cierre del ejercicio, la Entidad evalúa si existen indicios de que algún activo no corriente o, en su caso, alguna unidad no generadora de efectivo pueda estar deteriorada. Si existen indicios se estiman sus importes recuperables.

El importe recuperable es el mayor entre el valor razonable menos los costes de venta, su coste de reposición y cero. Cuando el valor contable es mayor que el importe recuperable se produce una pérdida por deterioro.

Las correcciones valorativas por deterioro y su reversión se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias. Las correcciones valorativas por deterioro se revierten cuando las circunstancias que las motivaron dejan de existir, excepto las correspondientes a los fondos de comercio. La reversión del deterioro tiene como límite el valor contable del activo que figuraría si no se hubiera reconocido previamente el correspondiente deterioro del valor.

b.2) Norma de Valoración “Inmovilizado cedido por la entidad sin contraprestación”

Las entregas o cesiones de un inmovilizado sin contraprestación, a perpetuidad o por un tiempo igual o superior a la vida útil del activo, en cumplimiento de los fines no lucrativos de la Fundación, se contabilizará como un gasto en la cuenta de resultados por el valor en libros del activo cedido.

Si la cesión fuese por un período inferior a la vida útil del inmovilizado el gasto se reconocerá por un importe equivalente al valor en libros del derecho cedido empleando como contrapartida una cuenta compensadora del inmovilizado. Para el caso de activos amortizables, el saldo de la cuenta compensadora se reclasificará al de la amortización acumulada durante el plazo de la cesión a medida que se produzca la depreciación sistemática del activo.

c) Bienes del Patrimonio Histórico

Estos bienes no serán objeto de amortización, según dicta el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, pues no parece que su depreciación deba seguir este sistema de registro contable, sino más bien la constitución de un fondo de reparaciones cuya dotación deberá realizarse de manera sistemática a lo largo del tiempo, imputando a cada ejercicio su devengo anual y que garantice la conservación del bien histórico a que se refiere. De manera que la Fundación tenga los recursos necesarios en el momento en que sean necesarios dichos gastos de conservación, circunstancia que se produce al menos cada cierto número de años.

d) Créditos y débitos

Créditos por la actividad propia: son los derechos de cobro que se originan en el desarrollo de la actividad propia de frente a los beneficiarios, usuarios, patrocinadores y afiliados.

Débitos por la actividad propia: son las obligaciones que se originan por la concesión de ayudas y otras asignaciones a los beneficiarios de la entidad en cumplimiento de sus fines.

Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de patrocinadores, afiliados u otros deudores, con vencimiento a corto plazo, originarán un derecho de cobro que se contabilizará por su valor nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconocerán por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y nominal del crédito se registrará como ingreso financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado.

e) Activos Financieros

Clasificación y valoración

Préstamos y partidas a cobrar

En esta categoría se registran los créditos por operaciones comerciales y no comerciales, que incluyen los activos financieros cuyos cobros son de cuantía determinada o determinable, que no se negocian en un mercado activo y para los que se estima recuperar todo el desembolso realizado por la Fundación, salvo, en su caso, por razones imputables a la solvencia del deudor.

En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles.

Tras su reconocimiento inicial, estos activos financieros se valoran a su coste amortizado. No obstante, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen un tipo de interés contractual, así como los anticipos y créditos al personal, los dividendos a cobrar y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera recibir en el corto plazo, se valoran inicialmente y posteriormente por su valor nominal, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

Cancelación

Los activos financieros se dan de baja del balance de la Fundación cuando han expirado los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero o cuando se transfieren, siempre que en dicha transferencia se transmitan sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.

Deterioro del valor de activos financieros

El valor en libros de los activos financieros se corrige por la Fundación con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias cuando existe una evidencia objetiva de que se ha producido una pérdida por deterioro.

Para determinar las pérdidas por deterioro de los activos financieros, la Fundación evalúa las posibles pérdidas tanto de los activos individuales, como de los grupos de activos con características de riesgo similares.

El valor en libros de las partidas a cobrar se corrige por la Entidad con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias cuando existe una evidencia objetiva de que se ha producido una pérdida por deterioro que corresponde al riesgo de insolvencia. El criterio utilizado para la dotación de la provisión de insolvencias está en función del riesgo de impago que presentan los distintos derechos de cobro. Los plazos utilizados para los distintos grupos de garantes son los siguientes:

- 100% del importe de aquellas partidas a cobrar sobre las que haya transcurrido el plazo de doce meses desde el vencimiento de la obligación, excepto los adeudados o afianzados por entidades de derecho público y entidades y centros dependientes de IBSalut.
- 100% del importe de aquellas partidas a cobrar en los siguientes supuestos:
 - Que el deudor esté declarado en situación de concurso.
 - Que el deudor esté procesado por el delito de alzamiento de bienes.
 - Que las obligaciones hayan sido reclamadas judicialmente o sean objeto de un litigio judicial o procedimiento arbitral de cuya solución dependa su cobro.

Dado el escenario en el que nos encontramos actualmente de incertidumbre en el cobro de las facturas de entidades de derecho público y entidades y centros dependientes de IBSalut, se reclasificarán como activo no corriente con el criterio de que en el siguiente ejercicio, las cantidades a percibir no serán superiores a las cobradas en este ejercicio, y se estimará la actualización del valor de los efectos si estos fueran significativos o superiores a un periodo medio de cobro superior a un año.

f) Existencias.

En el ejercicio 2017, los bienes correspondientes a existencias cuyo proceso de elaboración se ha efectuado en el Centro (concentrado de hematies, plasma, plaquetas, productos de aféresis y tejidos óseos) se han valorado a un precio teórico de coste, calculado en base a la Contabilidad Analítica desarrollada internamente.

Las Existencias correspondientes a consumibles y fungibles, productos no elaborados en el Centro, son valorados a su precio de adquisición, por el método FIFO.

En la valoración posterior, cuando el valor neto realizable de las existencias es inferior a su precio de adquisición, se efectúan las oportunas correcciones valorativas.

g) Subvenciones.

Las subvenciones se califican como no reintegrables cuando se han cumplido las condiciones establecidas para su concesión, registrándose en ese momento directamente en el patrimonio neto, sin deducir ningún efecto impositivo dado que la Fundación se acoge a la Ley 49/2002 y la base imponible del impuesto de sociedades será nula.

Las subvenciones reintegrables se registran como pasivos de la Fundación hasta que adquieren la condición de no reintegrables en términos contables, es decir, que cumplan los tres requisitos contemplados en la NRV^a18.1.1, no registrándose ningún ingreso hasta dicho momento.

Estos tres requisitos son:

- que exista acuerdo individualizado de concesión de la subvención, donación o legado a favor de la Fundación
- que se hayan cumplido las condiciones establecidas en su concesión, y que
- no existan dudas razonables sobre la recepción de la subvención, donación o legado

Las subvenciones recibidas para financiar gastos específicos se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en el que se devenguen los gastos que están financiando. Las subvenciones recibidas para adquirir activos materiales se imputan como ingresos del ejercicio en proporción a su amortización.

Cuando las subvenciones se concedan para asegurar una rentabilidad mínima o compensar los déficit de explotación: se imputarán como ingresos del ejercicio en el que se concedan, salvo si se destinan a financiar déficit de explotación de ejercicios futuros, en cuyo caso se imputarán en dichos ejercicios. En cuanto a los importes monetarios que se reciban sin asignación a una finalidad específica se imputarán como ingresos del ejercicio en que se reconozcan. Se considerarán en todo caso de naturaleza irreversible las correcciones valorativas por deterioro de los elementos en la parte en que éstos hayan sido financiados gratuitamente.

Según la norma 9^a, en ausencia de una aportación en concepto de dotación fundacional, se considera que los fundadores, patronos y entidades relacionadas en la concesión de subvenciones, donaciones o legados actúan como terceros, se contabilizarán directamente en el excedente del ejercicio en que se reconozcan.

Para la correcta interpretación del requisito del cumplimiento de las condiciones asociadas al disfrute de la subvención, cabe mencionar la norma 9^a:

- a) las obtenidas para adquirir un activo sólo se calificarán de no reintegrables cuando se haya adquirido el correspondiente activo.
- b) Las obtenidas para la construcción, mejora, renovación o ampliación de un activo, si las condiciones del otorgamiento exigen la finalización de la obra y su puesta en condiciones de funcionamiento, se considerarán no reintegrables cuando al cierre del ejercicio se haya ejecutado la actuación total o parcialmente.
- c) Las obtenidas para financiar gastos específicos de ejecución plurienal, si las condiciones del otorgamiento exigen la finalización del plan de actuación y la justificación de que se ha realizado las correspondientes actividades, se considerarán no reintegrables cuando al cierre del ejercicio se haya ejecutado la actuación, total o parcialmente.

h) Provisiones para pensiones y obligaciones similares

El 6 de noviembre de 2014, se publica el nuevo Convenio Colectivo de la Fundación con nº 153 BOIB, firmado en el 26 de agosto de 2014 por la Mesa Negociadora.

El citado Convenio, en su artículo 70, contempla una ayuda para la atención a disminuidos físicos, psíquicos o sensoriales a cargo de personal de Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears, por un importe mensual de 95 €.

En el artículo 71, contempla una ayuda por jubilación anticipada del personal al servicio de la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears, de manera que al personal que tenga reconocida como mínimo una antigüedad de 10 años y que haya cotizado a la Seguridad Social los años que legalmente se establezcan para poder acceder a la modalidad de jubilación parcial, recibirá una ayuda económica que, sumando el importe bruto de la pensión que perciba de la Seguridad Social y el importe bruto que le corresponda por la jornada que trabaje, complementa sus ingresos al 100% del salario bruto que percibía en el momento de su solicitud. La suma de todas estas cantidades en ningún caso podrá superar el tope máximo de la pensión para cada año.

En su artículo 72, contempla la contratación, por parte de la Fundació Banc de Sang i Teixits Illes Balears, de un Seguro que ampare la invalidez o muerte del trabajador por accidente de trabajo, enfermedad profesional y de responsabilidad civil, por una cantidad no inferior a 25.000 €.

En su art. 73, el Convenio contempla la contratación por parte de la Fundació de un seguro que cubra una ayuda por fallecimiento por cualquier causa, de 3.000 € incrementados con 200 € por cada año de antigüedad.

A partir del 01-04-2013, se modifican los requisitos de acceso a la modalidad de jubilación parcial. No obstante, se aplicará la legislación anterior a quienes resulten afectados por la disposición transitoria cuarta, apartado 5, de la Ley General de la Seguridad Social. Los afectados por dicha disposición transitoria son:

“Se seguirá aplicando la regulación de la pensión de jubilación, en sus diferentes modalidades, requisitos de acceso, condiciones y reglas de determinación de prestaciones, vigentes antes de la entrada en vigor de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, de actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social, a las pensiones de jubilación que se causen antes del 1 de enero de 2019, en los siguientes supuestos:

- a) Las personas cuya relación laboral se haya extinguido antes de 1 de abril de 2013, siempre que con posterioridad a tal fecha no vuelvan a quedar incluidas en alguno de los regímenes del sistema de la Seguridad Social.
- b) Las personas con relación laboral suspendida o extinguida como consecuencia de decisiones adoptadas en expedientes de regulación de empleo, o por medio de convenios colectivos de cualquier ámbito, acuerdos colectivos de empresa, así como por decisiones adoptadas en procedimientos concursales, aprobados, suscritos o declarados con anterioridad a 1 de abril de 2013, siempre que la extinción o suspensión de la relación laboral se produzca con anterioridad al 1 de enero de 2019.
- c) Quienes hayan accedido a la pensión de jubilación parcial con anterioridad a 1 de abril de 2013, así como las personas incorporadas antes de dicha fecha a planes de jubilación parcial recogidos en convenios colectivos de cualquier ámbito o acuerdos colectivos de empresa con independencia de que el acceso a la jubilación parcial se haya producido con anterioridad o posterioridad a 1 de abril de 2013.

En aquellos supuestos a que se refieren los apartados b) y c) en que la aplicación de la legislación anterior tenga su origen en decisiones adoptadas o en planes de jubilación parcial incluidos en acuerdos colectivos de empresa, será condición indispensable que los indicados acuerdos colectivos de empresa se encuentren debidamente registrados en el Instituto Nacional de la Seguridad Social o en el Instituto Social de la Marina, en su caso, en el plazo que reglamentariamente se determine”.

Los trabajadores por cuenta ajena, integrados en cualquier Régimen de la Seguridad Social, así como los socios trabajadores o de trabajo de las cooperativas en los términos del artículo 215 de la LGSS, que tengan 60 años cumplidos y reúnan las demás condiciones exigidas para tener derecho a la pensión de jubilación contributiva de la Seguridad Social, podrán acceder a la jubilación parcial en los siguientes términos:

Jubilación parcial con o sin contrato de relevo:

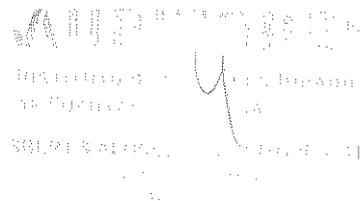
- Edad mínima: la edad ordinaria de jubilación que en cada caso resulte de aplicación (años reales, sin aplicación de coeficientes reductores de la edad de jubilación).
- Pueden estar contratados a jornada completa o parcial.
- Reducción de la jornada trabajo: estará comprendida entre un mínimo de un 25% y un máximo del 50%, o del 75% para quienes resulte de aplicación la disposición transitoria cuarta, apartado 5, de la LGSS.
- Período mínimo de cotización: 15 años, de los cuales 2 deberán estar incluidos dentro de los 15 años anteriores al hecho causante.
- Antigüedad en la empresa: no se exige.
- Contrato de relevo: no se exige.

Jubilación parcial con contrato de relevo:

Siempre que con carácter simultáneo se celebre un contrato de relevo en los términos previstos en el artículo 12.7 del Estatuto de los Trabajadores (ET), los trabajadores a tiempo completo podrán acceder a la jubilación parcial cuando reúnan los siguientes requisitos:

- Deberán estar contratados a jornada completa. Se asimilan los contratados a tiempo parcial cuyas jornadas, en conjunto, equivalgan en días teóricos a los de un trabajador a tiempo completo comparable, siempre que se reúnan en los distintos empleos los requisitos de antigüedad, reducción de jornada y contratación del relevista.
- Que se celebre simultáneamente un contrato de relevo.
- Edad mínima (sin aplicación de las reducciones de edad de jubilación):
 - Si tienen la condición de "mutualistas", 60 años de edad real.
 - Si no tienen la condición de mutualistas, la exigencia de este requisito de edad se aplicará de forma gradual, desde el año 2013 al 2027, en función de los períodos cotizados:

| Año del hecho causante | Edad exigida según períodos cotizados en el momento del hecho causante | | Edad exigida con 33 años cotizados en el momento del hecho causante |
|-------------------------------|---|-------------------------|--|
| 2013 | 61 y 1 mes | 33 años y 3 meses o más | 61 y 2 mes |
| 2014 | 61 y 2 meses | 33 años y 6 meses o más | 61 y 4 meses |
| 2015 | 61 y 3 meses | 33 años y 9 meses o más | 61 y 6 meses |
| 2016 | 61 y 4 meses | 34 años o más | 61 y 8 meses |



| | | | |
|-------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| 2017 | 61 y 5 meses | 34 años y 3 meses o más | 61 y 10 meses |
| 2018 | 61 y 6 meses | 34 años y 6 meses o más | 62 años |
| 2019 | 61 y 8 meses | 34 años y 9 meses o más | 62 y 4 meses |
| 2020 | 61 y 10 meses | 35 años o más | 62 y 8 meses |
| 2021 | 62 años | 35 años y 3 meses o más | 63 años |
| 2022 | 62 y 2 meses | 35 años y 6 meses o más | 63 y 4 meses |
| 2023 | 62 y 4 meses | 35 años y 9 meses o más | 63 y 8 meses |
| 2024 | 62 y 6 meses | 36 años o más | 64 años |
| 2025 | 62 y 8 meses | 36 años y 3 meses o más | 64 y 4 meses |
| 2026 | 62 y 10 meses | 36 años y 3 meses o más | 64 y 8 meses |
| 2027 y siguientes | 63 años | 36 años y 6 meses | 65 años |

- Si no tienen la condición de mutualista y están afectados por la disposición transitoria cuarta, apartado 5, de la LGSS, 61 años de edad real.
- Reducción de jornada:
 - Estará comprendida entre un mínimo del 25% y un máximo del 50%, o del 75% si el contrato de relevo es a jornada completa y por tiempo indefinido, siempre que se acrediten el resto de requisitos. Dichos porcentajes se entenderán referidos a la jornada de un trabajador a tiempo completo comparable.
 - En los casos en que resulte de aplicación la disposición transitoria cuarta, apartado 5, la reducción de jornada estará comprendida entre un mínimo del 25% y un máximo del 75%, o del 85% si el contrato de relevo es a jornada completa y por tiempo indefinido.
- Período mínimo de cotización:
 - 33 años de cotizaciones efectivas, sin que pueda tenerse en cuenta la parte proporcional de pagas extras. A estos exclusivos efectos, sólo se computará el período de prestación del servicio militar obligatorio o de la prestación social sustitutoria, con el límite máximo de 1 año.
 - 30 años de cotizaciones efectivas, sin que pueda tenerse en cuenta la parte proporcional de pagas extras, ni el período de prestación del servicio militar obligatorio o de la prestación social sustitutoria, para quienes resulte de aplicación la disposición transitoria cuarta, apartado 5.
 - 25 años, en el supuesto de personas con discapacidad en grado igual o superior al 33%, a partir de 01-01-2013.
- Antigüedad en la empresa: al menos, 6 años inmediatamente anteriores a la fecha de la jubilación parcial. A tal efecto, se computará la antigüedad acreditada en la empresa anterior si ha mediado una sucesión de empresa en los términos previstos en el artículo 44 del ET, o en empresas pertenecientes al mismo grupo.
- Cotización durante la jubilación parcial:

A partir de 01-04-2013 y sólo en los casos en que no resulte de aplicación la disposición transitoria cuarta, apartado 5, durante el período de disfrute de la jubilación parcial, empresa y trabajador cotizarán por la base de cotización que, en su caso, hubiese correspondido de seguir trabajando éste a jornada completa.

La base de cotización durante la jubilación parcial se aplicará de forma gradual conforme a los porcentajes calculados sobre la base de cotización a jornada completa de acuerdo con la siguiente escala:

- Por cada año transcurrido a partir del año 2014 se incrementará un 5 por 100 más hasta alcanzar el 100 por 100 de la base de cotización que le hubiera correspondido a jornada completa.
- En ningún caso el porcentaje de base de cotización fijado para cada ejercicio en la escala anterior podrá resultar inferior al porcentaje de actividad laboral efectivamente realizada.

| Año | Porcentaje de base de cotización |
|------------|---|
| 2015 | 60 |
| 2016 | 65 |
| 2017 | 70 |
| 2018 | 75 |
| 2019 | 80 |
| 2020 | 85 |
| 2021 | 90 |
| 2022 | 95 |

La Fundación a 31 de diciembre de 2017 no tiene dotado ninguna provisión por este concepto al considerar que a dicha fecha no es significativa.

i) Pasivos Financieros

Clasificación y valoración

Débitos y partidas a pagar

Incluyen los pasivos financieros originados por la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la Fundación y los débitos por operaciones no comerciales que no son instrumentos derivados.

En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación recibida ajustado por los costes de transacción que les sean directamente atribuibles.

Tras su reconocimiento inicial, estos pasivos financieros se valoran por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo.

No obstante, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual se valoran por su valor nominal, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

Cancelación

La Fundación da de baja un pasivo financiero cuando la obligación se ha extinguido.

i) Ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se imputan en función de la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos, según establece el principio de devengo del nuevo PGC para entidades sin fines lucrativos.

Sin embargo, la Fundación siguiendo el principio de prudencia, contabiliza los beneficios realizados a la fecha del cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos previsibles y las pérdidas, aún las eventuales, se contabilizan tan pronto como son conocidas.

En los gastos por prestación de servicios, se utilizará el grado de avance de la prestación en caso de que éstos comprendan varios ejercicios.

j) Impuesto sobre beneficios

La Fundación está registrada como entidad sin fines lucrativos ajustándose a lo previsto en los artículos 36 y siguientes de la reciente Ley 50/2002 de Fundaciones. La ley 49/2002 contempla la exención en el Impuesto sobre Sociedades de las rentas obtenidas en el ejercicio de aquellas actividades que constituyan su objeto social o finalidad específica, así como las derivadas de los ingresos obtenidos sin contraprestación.

La Fundación se acoge a la Ley 49/2002. Sin embargo, no está exenta de presentación del Impuesto de Sociedades, aunque la base imponible será nula.

k) Indemnizaciones por despido

De acuerdo con la legislación vigente, la Fundación está obligada al pago de indemnizaciones a los empleados que sean despedidos sin causa justificada. En la Fundación no existen razones que hagan necesaria la contabilización de una provisión por este concepto al 31 de diciembre de 2016.

l) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

Este epígrafe incluye el efectivo en caja, las cuentas corrientes bancarias y los depósitos y adquisiciones temporales de activos que cumplen con todos los siguientes requisitos:

- Son convertibles en efectivo.
- En el momento de su adquisición su vencimiento no era superior a tres meses.
- No están sujetos a un riesgo significativo de cambio de valor.
- Forman parte de la política de gestión normal de tesorería de la Fundación.

A efectos del estado de flujos de efectivo se incluyen como menos efectivo y otros activos líquidos equivalentes los descubiertos ocasionales que forman parte de la gestión de efectivo de la Fundación.

m) Operaciones con partes vinculadas

Las transacciones con partes vinculadas se contabilizan de acuerdo con las normas de valoración detalladas anteriormente.

n) Clasificación de los Activos y Pasivos Entre Corrientes y No Corrientes

Los activos y pasivos se presentan en el balance clasificados entre corrientes y no corrientes. A estos efectos, los activos y pasivos se clasifican como corrientes cuando están vinculados al ciclo normal de explotación de la Entidad y se esperan vender, consumir, realizar o liquidar en el transcurso del mismo; son diferentes a los anteriores y su vencimiento, enajenación o realización se espera que se produzca en el plazo máximo de un año; se mantienen con fines de negociación o se trata de efectivo y otros activos líquidos equivalentes cuya utilización no está restringida por un periodo superior a un año. El ciclo normal de explotación es inferior a un año para todas las actividades.

(5) INMOVILIZADO MATERIAL

Atendiendo al Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las Normas de Adaptación del Plan General de Contabilidad a Entidades sin fines lucrativos y el modelo del Plan de Actuación para este tipo de entidades, todos los elementos patrimoniales descritos en esta Memoria son, en su totalidad, de aplicación a los fines propios de la Fundación.

Entendemos que la Fundación carece de unidades generadoras de efectivo, y que el valor de mercado de sus activos es mayor que su valor en libros por lo que no es necesaria su corrección valorativa.

El movimiento habido durante el presente ejercicio en las diferentes cuentas del Inmovilizado Material y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas ha sido el siguiente:

(expresado en EUROS)

| | 31/12/2015 | ALTA | BAJA | 31/12/2016 | ALTA | BAJA | 31/12/2017 |
|-----------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| Terrenos y Construcciones | 2.237.396,94 | | | 2.237.396,94 | | | 2.237.396,94 |
| Inst. técnicas y maquinaria | 1.663.735,64 | 8.341,77 | -11.849,62 | 1.660.247,79 | 137.128,18 | -22.066,03 | 1.775.309,94 |
| Mobiliario, otras inst y utilla | 385.229,45 | 17.251,03 | | 402.480,48 | 32.872,93 | -3.062,77 | 432.290,64 |
| Otro Inmovilizado | 624.628,29 | 253.999,83 | -3.191,76 | 875.436,36 | 11.007,38 | -2.924,55 | 883.519,19 |
| Inmovilizado en curso | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Total Coste Bruto | 4.911.010,32 | 279.592,63 | -15.041,38 | 5.175.561,57 | 181.008,49 | -28.053,35 | 5.328.516,71 |
| Amortización acumulada | -3.597.201,22 | -165.424,58 | 14.948,62 | -3.747.677,18 | -193.303,33 | 24.748,52 | -3.916.231,99 |
| Terrenos y Construcciones | -1.344.031,29 | -80.941,73 | | -1.424.973,02 | -80.941,73 | | -1.505.914,75 |
| Inst. técnicas y maquinaria | -1.371.038,95 | -52.155,07 | 11.808,82 | -1.411.385,20 | -59.234,15 | 20.364,39 | -1.450.254,96 |
| Mobiliario, otras inst y utillaje | -346.406,18 | -7.031,84 | | -353.438,02 | -9.356,60 | 1.459,58 | -361.335,04 |
| Otro inmovilizado | -535.724,80 | -25.295,94 | 3.139,80 | -557.880,94 | -43.770,85 | 2.924,55 | -598.727,24 |
| TOTAL COSTE NETO | 1.313.809,10 | - | - | 1.427.884,39 | - | - | 1.412.284,72 |

Se han dado de alta Inmovilizado Material por 181.008,49 €.

Se ha invertido en maquinaria tanto para el Banco de Sangre (centrifuga de bolsas de sangre, centrífuga de tubos, 10 balanzas agitadoras, baúles de transporte de sangre,...) como para el Banco de Tejidos (envasadora de vacío, termociclador, microscopio especular, muestreador de aire, analizador de humedad, termoselladora de bolsas,..).

En cuanto a las inversiones en equipamiento informático y sistemas, se continúa con el plan de modernización y virtualización de los sistemas, se han adquirido 20 licencias office 2016 profesional y 5 licencias antivirus. Además 6 ordenadores portátiles y 7 ordenadores.

Por otro lado se ha procedido a centralizar el sistema de impresión que cuenta con equipos multifunción en todas las plantas y sedes de Menorca e Ibiza.

En cuanto a las cargas hipotecarias de los edificios, propiedad de la Fundación, estos se encuentran libres de cargas a excepción del local de Menorca, adquirido en el año 2005 y cuyo saldo pendiente a 31 de diciembre de 2017 es de 38.608,55 € (de 54.775,57 € al 31 de diciembre de 2016).

El importe de los bienes totalmente amortizados a 31 de diciembre de 2017 asciende a 1.964.384,41 € (1.964.646,40 € al 31 de diciembre de 2016). Ninguno de los elementos de inmovilizado material totalmente amortizados corresponde a construcciones.

Los elementos dados de baja se elevan a 28.053,35 €. De estos, los ya totalmente amortizados han sido por importe de 22.284,65 €; el resto todavía no se había amortizado completamente.

(6) BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO

No se ha producido durante este ejercicio 2017, ninguna entrada en esta partida, tampoco en el ejercicio precedente.

(7) INVERSIONES INMOBILIARIAS

No se ha producido durante este ejercicio 2017, ninguna entrada en esta partida, tampoco en el ejercicio precedente.

(8) INMOVILIZADO INTANGIBLE

El movimiento habido durante el presente ejercicio en las diferentes cuentas del Inmovilizado Intangible y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas ha sido el siguiente.

(expresado en EUROS)

| | 31/12/2015 | Altas | Bajas | 31/12/2016 | Altas | Bajas | 31/12/2017 |
|--------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| Aplicaciones informaticas | 290.139,76 | 1.936,51 | | 292.076,27 | 912,68 | | 292.988,95 |
| Anticipos Inmov intangibles | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| Amortiz. Aplic. Informaticas | -260.416,31 | -15.849,17 | | -276.265,48 | -9.820,13 | | -286.085,61 |
| Derechos sobre activos cedidos | 0,00 | 21.600,00 | -1.109,59 | 20.490,41 | | -5.400,00 | 15.090,41 |
| Aplicaciones inform. Netas | 48.145,13 | | | 56.301,20 | | | 41.993,75 |

El importe de los bienes totalmente amortizados asciende a 261.088,60 €, (257.814,81 € al 31 de diciembre de 2016).

No se ha producido ninguna baja en esta categoría.

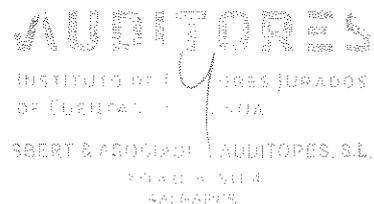
(9) ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR

ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS

No se ha producido durante este ejercicio 2017, ninguna entrada en esta partida.

ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS

No se ha producido durante este ejercicio 2017, ninguna entrada en esta partida.



(10) INSTRUMENTOS FINANCIEROS

1) ACTIVOS FINANCIEROS

La composición de los activos financieros, al 31 de diciembre de 2017 es la siguiente:

| Categoría / Clases | Instrumentos financieros a l.plazo | | Instrumentos financieros a c. plazo | | Total | |
|---|------------------------------------|------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | Créditos derivados y otros | | Créditos derivados y otros | | | |
| | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 |
| Activos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias | | | | | - € | - € |
| Inversiones mantenidas hasta el vencimiento | | | | | | |
| Préstamos y partidas a cobrar | - € | - € | 5.107.056,81 € | 4.415.723,78 € | 5.107.056,81 € | 4.415.723,78 € |
| Activos disponibles para la venta | | | | | | |
| Derivados de cobertura | | | | | | |
| Total | - € | - € | 5.107.056,81 € | 4.415.723,78 € | 5.107.056,81 € | 4.415.723,78 € |

1.1) Los vencimientos de las deudas de clientes ventas y prestaciones servicios (5.064.115,35€) se detallan a continuación, en euros:

| | |
|-----------|--------------|
| Vtos 2018 | 824.132,45 |
| Vtos 2017 | 4.238.336,33 |
| Vtos 2016 | - |
| Vtos 2015 | 1.646,57 |
| | 5.064.115,35 |

2) PASIVOS FINANCIEROS

La composición de los pasivos financieros, al 31 de diciembre de 2017 es la siguiente:

| Categoría / Clases | Instrumentos financieros a l.plazo | | | | Instrumentos financieros a c. plazo | | | | Total | |
|--|------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| | Deudas con entidades crédito | | Derivados y otros | | Deudas con entidades crédito | | Derivados y otros | | | |
| | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 |
| Débitos y partidas a pagar | 19.373,89 € | 37.136,27 € | 149.495,14 € | 97.735,69 € | 19.234,66 € | 19.103,40 € | 1.276.692,78 € | 1.317.201,69 € | 1.463.796,47 € | 1.471.177,04 € |
| Pasivos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias: | | | | | | | | | | |
| - Mantenidos para negociar | | | | | | | | | | |
| - Otros | | | | | | | | | | |
| Derivados de cobertura | | | | | | | | | | |
| Total | 19.373,89 € | 37.136,27 € | 149.495,14 € | 97.735,69 € | 19.234,66 € | 19.103,40 € | 1.276.692,78 € | 1.317.201,69 € | 1.463.796,47 € | 1.471.177,04 € |

2.1) El movimiento del ejercicio de las deudas con entidades de crédito se detallan a continuación, en euros:

(en Euros)

| DEUDAS A LARGO PLAZO | Saldo a 31/12/16 | Bajas | Altas | Saldo a 31/12/17 |
|----------------------------------|------------------|------------------|-------|------------------|
| Ptmo. Hip. La Caixa | 37.136,27 | 17.762,38 | | 19.373,89 |
| Total deuda a largo plazo | 37.136,27 | 17.762,38 | | 19.373,89 |

(en Euros)

| DEUDAS A CORTO PLAZO | Saldo a 31/12/16 | Bajas | Altas | Saldo a 31/12/17 |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ptmo La Caixa | 19.103,40 | 17.631,12 | 17.762,38 | 19.234,66 |
| Total deuda a corto plazo | 19.103,40 | 17.631,12 | 17.762,38 | 19.234,66 |

a) Préstamo Hipotecario La Caixa

Fue formalizado con fecha 25 de enero de 2005 por un importe inicial de 231.110 €. La fecha de vencimiento del contrato será el día 25/01/2020. Dicho préstamo está garantizado con hipoteca sobre las fincas, edificio y aparcamientos propiedad de la Fundació en la calle Pintor Calbó,71, Mahón.

El saldo pendiente a 31/12/17 es de 38.608,55 € (56.239,67 € al 31 de diciembre de 2016).

La amortización de principal del préstamo en los próximos años se detalla a continuación:

| | Euros |
|---------|-------------|
| En 2018 | € 19.234,66 |
| En 2019 | € 17.878,62 |
| En 2020 | € 1.495,27 |

El tipo de interés medio es del 0,667 por ciento.

b) Póliza de Crédito Banca March

Fue formalizada el 20 de abril de 2017 con un límite de € 500.000 y su vencimiento es el 19 de abril de 2018.

El tipo de interés es el Euribor 3 meses más 0,51% y sin comisiones.

Sin disponer a 31/12/2017

2.2) El movimiento del ejercicio de las otras deudas a pagar se detallan a continuación, en euros:

| corto plazo | 2017 | 2016 |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| Otros pasivos financieros | 8.930,74 € | 1.881,37 € |
| Proveedores | 1.077.902,99 € | 1.128.016,67 € |
| Acreedores varios | 32.386,22 € | 43.094,14 € |
| Remuneraciones pendientes de pago | | 2,11 € |
| Otras deudas con las Adm. Públicas | 156.472,83 € | 144.207,39 € |
| | 1.275.692,78 € | 1.317.201,68 € |

Otros pasivos financieros a corto plazo (8.930,74 €) corresponden a:

- fianzas recibidas (8.842,67€)
- talones pendientes de cobro (66,61 €).
- intereses devengados pendientes de pago (21,46 €)

| largo plazo | 2017 | 2016 |
|------------------------------------|--------------|-------------|
| Fianzas recibidas | 12.010,16 € | 13.329,57 € |
| Deudas a l.plazo | 2.102,44 € | 56.779,37 € |
| Deudas transformables en Subvencio | 135.382,54 € | 27.626,75 € |
| | 149.495,14 € | 97.735,69 € |

Deudas a largo plazo (2.102,44 €) corresponden a la deuda que la Fundación contrajo con el personal a tenor del Decreto Ley 10/2012 que suprimía la paga extraordinaria del mes de

diciembre y que parte de ella (el 50%) fue abonado en el 2015, el 12.5% en el 2016 y la cantidad restante se ha abonado en 2017. La cantidad pendiente se debe a la falta de solicitud de devolución por parte del trabajador.

Por último, Fianzas o depósitos recibidas a largo plazo por valor de 12.010,16€.

En cuanto a las Deudas transformables en Subvenciones, corresponden a las cantidades percibidas dentro del Programa de Garantía Juvenil del SOIB que subvencionaran 10 de los 15 meses de contrato de los jóvenes adscritos a la Fundación.

(11) USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD

| | 31/12/2015 | Altas | Bajas | 31/12/2016 | Altas | Bajas | 31/12/2017 |
|--|--------------|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| Usuarios destinatarios productos y servicios a largo plazo | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Usuarios y otros deudores a largo plazo | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Usuarios destinatarios productos y servicios a corto plazo | 4.645.414,26 | 10.337.342,93 | -10.615.902,08 | 4.366.855,11 | 10.126.362,27 | -9.429.102,03 | 5.064.115,35 |
| Patrocinadores | 2.317,56 | | -605,00 | 1.712,56 | | | 1.712,56 |
| Administraciones Públicas | 312.691,82 | 58.668,39 | -312.691,82 | 58.668,39 | 730.906,31 | -730.916,93 | 58.657,77 |
| Personal | 103,64 | 11.600,00 | -1.795,53 | 9.908,11 | 5.240,53 | -11.362,16 | 3.786,48 |
| Otros deudores de la actividad propia (del grupo o asociados) | 48.095,89 | | -21.556,93 | 26.538,96 | | -9.211,31 | 17.327,65 |
| Otros deudores de la actividad propia (no del grupo ni asociados) | 0,00 | | | 0,00 | 541,73 | -336,69 | 205,04 |
| Provisiones insolvencias de tráfico | -20.273,82 | | 500,00 | -19.773,82 | | | -19.773,82 |
| Provisiones insolvencias tráfico empresas grupo | -48.095,89 | -1.646,57 | 21.556,93 | -28.185,53 | | 9.211,31 | -18.974,22 |
| Usuarios y otros deudores a corto plazo | 4.940.253,46 | | | 4.415.723,78 | | | 5.107.056,81 |

El saldo a 31/12/2017 de usuarios y otros deudores de la actividad es de 5.107.056,81 €.

De estos, 5.064.115,35 € son usuarios (centros hospitalarios o empresas de seguros médicos), de los cuáles un 96% corresponden a hospitales públicos y el resto a centros privados.

Otros deudores, corresponden principalmente a deudas con la Administración Pública, la solicitud de devolución por Iva a final de ejercicio es de 58.657,77 €.

Durante el ejercicio 2017, se han concedido anticipos de nómina a trabajadores por 4.000 €, que se les descuentan mensualmente. El saldo pendiente de anticipo a trabajadores a final de año es de 3.777,90 €.

Las provisiones por insolvencias de tráfico corresponden a la provisión de dos deudas antiguas por duplicidad de pagos a proveedores (Ortho y A punto SL) que han sido convenientemente reclamadas, en vía ejecutiva no se ha cobrado nada durante este ejercicio.

Existen deudores de la actividad propia correspondientes a solicitudes de devolución por ingresos indebidos a equipos de dirección que han sido convenientemente provisionados. Durante este ejercicio se han cobrado 9.211,31 €, restando a final del ejercicio 17.327,65 €.

(12) BENEFICIARIOS - ACREEDORES

| | 31/12/2015 | Altas | Bajas | 31/12/2016 | Altas | Bajas | 31/12/2017 |
|---|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| Proveedores productos y servicios a largo plazo | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Beneficiarios y otros acreedores a largo plazo | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Proveedores productos y servicios a corto plazo | 1.321.272,93 | 5.508.490,26 | -5.664.152,95 | 1.165.610,24 | 5.326.137,95 | -5.381.471,03 | 1.110.277,16 |
| Beneficiarios | 7.219,08 | 36.118,84 | -37.848,90 | 5.489,02 | 45.000,00 | -50.489,02 | 0,00 |
| Administraciones Públicas | 156.485,26 | 144.207,39 | -156.485,26 | 144.207,39 | 2.278.284,24 | -2.266.018,80 | 156.472,83 |
| Remuneraciones pendientes de pago | 144,77 | | -142,66 | 2,11 | | -2,11 | 0,00 |
| Otros acreedores de la actividad propia (del grupo o asociados) | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Otros acreedores de la actividad propia (no del grupo ni asociados) | 23,10 | 207,90 | -219,45 | 11,55 | 144,60 | -144,10 | 12,05 |
| Beneficiarios y otros acreedores a corto plazo | 1.485.145,14 | | | 1.315.320,31 | | | 1.266.762,04 |

El saldo a 31/12/2017 de beneficiarios y otros acreedores de la actividad es de 1.266.762,04 €.

El saldo pendiente de pagar a la Administración por Seguridad Social e IRPF, se eleva a 156.472,83 €.

El saldo pendiente de proveedores y acreedores de la actividad se eleva a 1.110.277,16 €.

(13) FONDOS PROPIOS

Con efectos 1 de octubre de 1998 la Cruz Roja Española realizó una cesión global de activos y pasivos y de derechos y obligaciones del hasta entonces Banco de Sangre Comunitario de las Islas Baleares a la Fundación. El valor neto contable de la cesión ascendió a 1.475.947,50 €, que mantenemos clasificado en este epígrafe.

El ejercicio 2017, la situación de liquidez continua sana. El Fondo de Maniobra es positivo de 5.355.670,79 € (Fondo de Maniobra positivo de 4.632.735,00 € al 31 de diciembre de 2016).

El movimiento de las distintas cuentas de este capítulo del balance de situación durante el ejercicio ha sido el siguiente:

WUNDTORRE
INSTITUTO DE CUENTAS Y FISCALIDAD
DE CUENTAS Y FISCALIDAD
SBERT & ASOCIADOS AUDITORES, S.L.
R.O.A.C. Nº 5114
BALEARES

| Movimiento Fondos Propios (Miles de euros) | | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|----------|-----------|------------|-----------|
| | Dotación Fundacional | Aportación Cruz Roja | Reservas | Remanente | Resultados | |
| | | | | | Ejercicios | Del |
| | | | | | Anteriores | Ejercicio |
| Saldos a 31.12.2015 | 3 | 1.476 | -11 | 3792 | -1.458 | 847 |
| Distribución resultados | | | | | | |
| A Reserva Legal | - | | | | | - |
| A Resultados neg. Ejercicios anteriores | - | | | 847 | | -847 |
| A Fondo Social | - | | | - | | - |
| A Atenciones Estatutarias | - | | | - | | - |
| Resultados del ejercicio | - | | 13 | 7 | | 841 |
| Saldos a 31.12.2016 | 3 | 1.476 | 2 | 4646 | -1.458 | 841 |
| Distribución resultados | | | | | | |
| A Reserva Legal | - | | | | | - |
| A Resultados neg. Ejercicios anteriores | - | | | 841 | | -841 |
| A Fondo Social | - | | | - | | - |
| A Atenciones Estatutarias | - | | | - | | - |
| Resultados del ejercicio | - | | | | | 723 |
| Saldos a 31.12.2017 | 3 | 1.476 | 2 | 5487 | -1.458 | 723 |

(14) EXISTENCIAS

Las Existencias elaboradas por el centro de transfusión (hematíes, plasma, plaquetas, aféresis, hemoderivados industriales y tejido osteotendinoso) se valoran a coste de elaboración, calculado a través de estándares de la Contabilidad Analítica interna del centro.

El resto de los productos, se continúa valorando a precio de adquisición.

En los almacenes del Laboratorio Industrial que fracciona el Plasma, se encuentran litros de Plasma (pendientes de fraccionar) y Hemoderivados (plasma ya fraccionado) que están incluidos en estas partidas. En los siguientes importes: Hemoderivados 516.576,08 € y Plasma 353.611,52 € (472.998,49 € y 203.559,89 € respectivamente al 31 de diciembre de 2016). A 31/12/2017 no existen hemoderivados en proceso de fabricación (174.632,62 € al 31 de diciembre de 2016).

El detalle de la composición de las existencias al inicio y al cierre del ejercicio se indica a continuación:



| | Existencias iniciales | Existencias finales | Variación Existencias |
|----------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Consumibles | 142.742,92 | 210.284,80 | 67.541,88 |
| Reactivos | 5.250,33 | 4.356,84 | -893,49 |
| C-Hemáties S.Total | 52.993,59 | 42.399,17 | -10.594,42 |
| Plasma | 16.995,78 | 21.300,96 | 4.305,18 |
| Plasma industria | 267.463,31 | 401.237,49 | 133.774,18 |
| Crioprecipitados | 1.048,42 | 2.942,72 | 1.894,30 |
| Plasmaféresis | 7.568,54 | 40.284,77 | 32.716,23 |
| Plaquetoféresis | 9.631,44 | 4.167,36 | -5.464,08 |
| Pools Plaquetas | 4.116,24 | 3.107,70 | -1.008,54 |
| Existencias Rotger | 11.782,83 | 13.105,09 | 1.322,26 |
| Existencias Cl. Juaneda | 3.969,67 | 13.665,82 | 9.696,15 |
| Hemoderivados | 518.352,80 | 604.055,88 | 85.703,08 |
| Vestuario | 1.572,02 | 1.481,91 | -90,11 |
| Papelería | 9,08 | - | -9,08 |
| Alimentación | 1.452,14 | 1.634,54 | 182,40 |
| Artículos promoción | 544,80 | 629,43 | 84,63 |
| Existencias B. Tejidos | 139.045,38 | 134.423,04 | -4.622,34 |
| Productos en curso | 174.632,62 | - | -174.632,62 |
| TOTAL EXISTENCIAS PROPIAS | 1.359.171,91 | 1.499.077,52 | 139.905,61 |

(15) SITUACIÓN FISCAL

Impuesto de Sociedades

La Fundación está registrada como entidad sin fines lucrativos ajustándose a lo previsto en los artículos 36 y siguientes de la reciente Ley 50/2002 de Fundaciones. La ley 49/2002 contempla la exención en el Impuesto sobre Sociedades de las rentas obtenidas en el ejercicio de aquellas actividades que constituyan su objeto social o finalidad específica, así como las derivadas de los ingresos obtenidos sin contraprestación.

La Fundación se acoge a la Ley 49/2002. Sin embargo, no está exenta de presentación del Impuesto de Sociedades, aunque la base imponible será nula.

CONCILIACIÓN DEL RESULTADO CON LA BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS.

| | Cuenta de PyG | | | Ingresos y gastos directamente imputados al patrimonio neto | | |
|---|---------------|---------------|------------|---|---------------|------------|
| | Aumentos | Disminuciones | | Aumentos | Disminuciones | |
| Saldo de ingresos y gastos del ejercicio 2015 | | | 841.126,42 | | | 841.126,42 |
| Diferencias permanentes: | | | | | | |
| - Resultados exentos | 9.045.418,45 | -9.851.922,17 | | | | |
| Diferencias temporales: | | | | | | |
| - con origen en el ejercicio | 1.996,14 | -36.618,84 | | 48.552,53 | -65.403,06 | |
| - con origen en ejercicios anteriores | | | | | | |
| Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores | | | | | | |
| Base imponible (resultado fiscal) | | | 0,00 | | | 824.275,89 |
| Saldo de ingresos y gastos del ejercicio 2016 | | | 841.126,42 | | | 841.126,42 |
| Diferencias permanentes: | | | | | | |
| - Resultados exentos | 8.832.578,92 | -9.657.710,17 | | | | |
| Diferencias temporales: | | | | | | |
| - con origen en el ejercicio | 3.304,83 | -19.300,00 | | 17.615,38 | -81.639,97 | |
| - con origen en ejercicios anteriores | | | | | | |
| Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores | | | | | | |
| Base imponible (resultado fiscal) | | | 0,00 | | | 777.101,83 |

IVA

La Fundació Banc de Sang i Teixits Illes Balears, realiza simultáneamente actividades con y sin derecho a deducción (actividades gravadas y, además actividades exentas) por lo que el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) es solamente deducible en la proporción que la Regla de Prorrata determine (art. 102 y 104 de la Ley del IVA). La prorrata aplicada durante el ejercicio 2017 es del 19% (20% en el ejercicio 2016).

La Fundación ha hecho la revisión de la obligación de regularizar los bienes de inversión y consideramos que no se ha de proceder a dicha regularización, puesto que entre el porcentaje de deducción definitivo del 2017 y el que se utilizó en los 9 años anteriores, no existe una diferencia superior a 10 puntos. La prorrata de los últimos 10 años han sido las siguientes:

| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 20% | 18% | 22% | 22% | 17% | 21% | 25% | 21% | 20% | 19% |

Memoria económica

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 49/2002 y RD 1270/2003, se hace constar que:

- a) Todas las rentas obtenidas por la Fundación de su explotación económica (detalladas en estas cuentas anuales) están exentas del Impuesto de Sociedades ya que, cumplen en su totalidad con el objeto o finalidad específica por la cual se concedió a la misma el régimen fiscal especial de las entidades sin fines lucrativos: explotación económica de prestación de servicios sanitarios, de investigación científica.
- b) Las rentas obtenidas por la Fundación derivadas de subvenciones están destinadas a financiar en su totalidad la realización de la explotación económica exenta (detalladas en estas cuentas anuales) y por tanto están exentas.
- c) La identificación de los gastos, ingresos e inversiones para el cumplimiento de los fines estatutarios de la Fundación están desarrollados en estas Cuentas Anuales, y desglosados en sus distintas categorías.
- d) El 100 % de los ingresos derivados de la explotación económica y de las rentas obtenidas son destinados a la realización de los fines estatutarios de interés general (científico-sanitarios).
- e) La Fundación no ha satisfecho retribución alguna, dineraria o en especie, a ninguno de sus patronos, representantes o miembros del órgano de gobierno.
- f) La Fundación no posee porcentaje de participación alguno en ninguna sociedad mercantil.

(16) INGRESOS Y GASTOS

a) Ayudas monetarias y no monetarias

Las ayudas al cierre del ejercicio presentaban el siguiente detalle:

AUDITORES
INSTITUTO DE AUDITORES JURADOS
DE CUENTAS S. L.
SBERT & ASOCIADOS AUDITORES, S.L.
P.O. BOX 11111
PALMA DE MALLORCA
BALEARES

(en miles de euros)

| | 2017 | 2016 |
|---|------|------|
| Ayudas monetarias | 26 | 36 |
| Ayudas no monetarias | 0 | 0 |
| Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno | 0 | 0 |
| Reintegro de subvenciones | | |
| | 26 | 36 |

b) Aprovisionamientos

Los aprovisionamientos al cierre del ejercicio presentaban el siguiente detalle:

(en miles de euros)

| | 2017 | 2016 |
|-------------------------------|-------|-------|
| Compra materias primas | 2.434 | 2.309 |
| Otros aprovisionamientos | 157 | 148 |
| Trabajos realizados por otras | 1164 | 1350 |
| | 3.755 | 3.807 |

c) Gastos de personal

El promedio de plantilla se calcula:

- para los empleados fijos, se suma el número de trabajadores dentro de los límites seleccionados y se divide por doce.
- para los empleados no fijos, se suman los días cotizados de los 12 meses del período seleccionado, y se dividen por 7 y después por 52.

El número medio de empleados fijos durante el ejercicio ha sido de 69 y el número medio de empleados no fijos fue de 53.

I. Sueldos y Salarios

Las remuneraciones, fijas y eventuales, al personal de la empresa, durante este ejercicio 2017 corresponden a 3.007.500,52 € (2.913.590,14 € en el ejercicio 2016).

II. Seguridad Social a cargo de la empresa

La Seguridad Social a cargo de la empresa durante el ejercicio 2017 asciende a 894.182,37 € (887.134,04 € en el ejercicio 2016).

III. Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones

El 6 de noviembre de 2014, se publica el nuevo Convenio Colectivo de la Fundació con nº 153 BOIB, firmado en el 26 de agosto de 2014 por la Mesa Negociadora.

En su artículo 72, contempla la contratación, por parte de la Fundació Banc de Sang i Teixits Illes Balears, de un Seguro que ampare la invalidez o muerte del trabajador por accidente de trabajo, enfermedad profesional y de responsabilidad civil, por una cantidad no inferior a

25.000 €. Los gastos imputados en este concepto durante el 2017 fueron 1.202,07 € (1.263 € en el ejercicio 2016).

En su art. 73, el Convenio contempla la contratación por parte de la Fundació de un seguro que cubra una ayuda por fallecimiento por cualquier causa, de 3.000 € incrementados con 200 € por cada año de antigüedad. Los gastos imputados por este concepto durante el 2017 fueron 1.649,01 € (1.333,50 € en el ejercicio 2016). Además existe una participación en beneficios que ha aportado en este ejercicio 837,02 €.

IV. Otros gastos sociales

Las cantidades satisfechas en este concepto en el ejercicio 2017 se elevan a 18.449,86 € (19.185,09 € en el ejercicio 2016). Se incluye en esta partida el sistema de Prevención de Riesgos Laborales y Vigilancia de la Salud de acuerdo a la Normativa vigente, 8.305,01 € (en el ejercicio 2016 fueron por este concepto, 4.501,24 €).

El gasto en formación se eleva a 7.664 € que corresponden a acciones formativas con cargo al sistema de bonificaciones de la Seguridad Social, que han bonificado un total de 7.057 €.

Además contempla otros gastos como comida y otros gastos para el personal.

d) Ingresos de patrocinadores, colaboraciones y subvenciones afectas a la actividad propia

El detalle de los ingresos obtenidos e imputados en el ejercicio se detalla a continuación:

| | 2017 | % | 2016 | % |
|---|------------------|------|------------------|-----|
| Ingresos promotores, patrocinadores y colaboradores | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% |
| Subvenciones, donaciones imputadas al excedente del ejercicio | 22.863,88 | 100% | 31.169,53 | 92% |
| Reintegro de ayudas y asignaciones | | 0% | 2.706,71 | 8% |
| TOTAL | 22.863,88 | | 33.876,24 | |

e) Las aportaciones de los usuarios (hospitales) como contrapartida a los productos y servicios que desarrolla la Fundación como actividad propia

La composición del importe neto de la cifra de negocios por categorías de actividades se detalla a continuación:

| | 2017 | % | 2016 | % | Var% |
|---|---------------------|--------|---------------------|--------|------------|
| Ventas de sangre, plasma y demás componentes sanguíneos | 6.635.229,97 | 69,40% | 6.749.964,39 | 69,12% | |
| Venta productos hemoderivados | 1.753.854,25 | 18,34% | 1.890.855,77 | 19,36% | |
| Venta de tejidos | 1.171.464,17 | 12,25% | 1.125.380,41 | 11,52% | |
| Prestación servicios | | 0% | | 0% | |
| Ventas de subproductos y residuos | | 0% | | 0% | |
| TOTAL | 9.560.548,39 | | 9.766.200,57 | | -2% |

f) Otros Gastos de explotación

Los otros gastos de explotación, se dividen en:

| | 2017 | 2016 | |
|--|--------------|--------------|-------------------|
| SERVICIOS EXTERIORES | 661.246,77 | 658.247,35 | Arrendamientos, |
| TRIBUTOS | 513.744,45 | 503.471,06 | Ajustes negativos |
| Pérdidas por deterioro y variación de provisiones en operaciones comerciales | -9.211,31 | -4.314,47 | |
| Otros gastos gestión | 0,00 | 0,00 | |
| | 1.165.779,91 | 1.157.403,94 | |

La partida de tributos corresponde a tributos y al importe de las diferencias negativas que resultan, en el IVA soportado no deducible correspondiente a operaciones de bienes o servicios del circulante o de bienes de inversión, al practicarse las regularizaciones anuales derivadas de la aplicación de la Regla de Prorrata.

El IVA no deducible correspondiente a inversión de Inmovilizado, se considera como mayor valor del activo.

(17) PROVISIONES A LARGO PLAZO

a. Provisión para responsabilidades

Con fecha 31 de diciembre de 2011, la Fundació recibió escrito de Maco Spania SL por el que, al amparo de lo previsto en el art. 7 de la Ley 3/2004 de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales, emitía factura por los intereses devengados por la morosidad en el pago de las facturas, que en el momento del escrito estaban saldadas. El último pago efectuado al proveedor correspondiente a la última factura se realizó el 03/10/2011.

La Fundació no está conforme con dicho comunicado, ni cree oportuna la validación y pago de la misma puesto que las cuentas con el proveedor están saldadas en el momento del escrito. Sin embargo, creyó oportuna la provisión de la misma. La cantidad se eleva a 32.568,13 €.

(18) INFORMACIÓN SOBRE EL MEDIO AMBIENTE

Los gastos relativos a la eliminación de residuos y otros gastos derivados del cumplimiento de la legislación medioambiental se registran como gastos del ejercicio en que se producen, salvo que correspondan al coste de compra de elementos que se incorporen al patrimonio de la Entidad con el objeto de ser utilizados de forma duradera, en cuyo caso se contabilizan en las correspondientes partidas del epígrafe "Inmovilizado material", siendo amortizados con los mismos criterios.

De acuerdo con la legislación vigente, afecta a nuestra actividad la Ley 10/1998 de Gestión de Residuos Sanitarios y la Ordenación de la Gestión de los Residuos Sanitarios en la CAIB (Decreto 136/96) y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados y sus modificaciones posteriores.

Durante el 2013 a requerimiento de la Dirección General de Medio Ambiente de la CAIB y según establecido en la Ley 22/2011 del 28 de julio, se realizaron los informes de Minimización de Residuos de cada una de las Sedes donde la Fundación se compromete a reducir la producción actual de sus residuos.

A este respecto, aparecemos inscritos como Centro Productor de residuos en el Listado del GOIB en fecha Noviembre 2017, donde constan nuestros 3 centros productores Mallorca (NIMA: 0700006031), Ibiza (NIMA: 0700008156) y Menorca (NIMA: 0700008157)

El Director Gerente de la Fundación estima que no existen contingencias significativas relativas a la protección y mejora del medio ambiente, no considerando necesario registrar provisión alguna en tal sentido. A tal efecto, tenemos contratado un seguro de responsabilidad civil por daños ocasionados al medio ambiente de 300.000 €/ siniestro y año.

(19) RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL

El Decreto Ley 10/2012, en su artículo 11, suprime la paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012. En el punto 3 dice "las cuantías derivadas de la supresión de la paga extraordinaria(...), se han de destinar, en ejercicios futuros a hacer aportaciones a planes de pensiones o contratos de seguro colectivo que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación, con sujeción a lo que establece la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

En consecuencia, la Fundación provisionó retribuciones a largo plazo del personal por importe de 147.622,39€. De ellos, ya han sido abonados casi en su totalidad, quedando pendientes 2.102,44 €.

(20) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS.

En este epígrafe del Patrimonio neto de la Fundació se encuentran las subvenciones no reintegrables, que al cierre del ejercicio 2017 presentaban un saldo de 385.900,76 € (449.925,35 € al 31 de diciembre de 2016) cuyo desglose es el siguiente:

(en EUROS)

| Organismo | Saldo a 31/12/15 | Altas/Bajas | Traspasos a resultados | Saldo a 31/12/16 | Altas/Bajas | Traspasos a resultados | Saldo a 31/12/17 |
|---------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------|
| Donación p/local menorca | 4.500,00 | | 450,00 | 4.050,00 | | 450,00 | 3.600,00 |
| Beca FIS 2007 | 17.259,53 | | 3.470,70 | 13.788,83 | | 3.470,70 | 10.318,13 |
| Plan E 2010 | 119.188,34 | | 22.284,63 | 96.903,71 | | 22.284,65 | 74.619,06 |
| Subv.Caib Bleche | 3.955,80 | | 977,93 | 2.977,87 | | 977,93 | 1.999,94 |
| Plataforma pedidos web | 288,70 | | 288,70 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Registro anticuerpos y hemovigilancia | 1.175,39 | | 1.175,39 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Web FBSTIB | 3.837,60 | | 3.050,00 | 787,60 | | 787,60 | 0,00 |
| Cesión uso de elemento de transporte | 0,00 | 21.600,00 | 1.109,59 | 20.490,41 | | 5.400,00 | 15.090,41 |
| Donación Terumo Maquinaria | 16.906,85 | | 2.200,00 | 14.706,85 | | 2.200,00 | 12.506,85 |
| Donación Roche en capital | 29.286,42 | | 1.820,50 | 27.465,92 | | 1.820,50 | 25.645,42 |
| Donación Fresenius | 2.054,14 | | 240,00 | 1.814,14 | | 240,00 | 1.574,14 |
| Donación camillas Menarini | 5.834,88 | | 627,00 | 5.207,88 | | 627,00 | 4.580,88 |
| Subvención Conselleria Salud | 260.000,00 | | 756,09 | 259.243,91 | | 25.766,21 | 233.477,70 |
| Total Subv. Capital | 464.287,65 | | 38.450,53 | 447.437,12 | | 64.024,59 | 383.412,53 |
| Ayuda | - | | | - | | | - |
| Ayuda Balearia | - | | | - | | | - |
| Subv. Conselleria | 0,00 | 4.217,00 | 4.217,00 | - | 4.251,75 | 4.251,75 | - |
| Ayuda Terumo | 2.488,23 | 1.200,00 | 1.200,00 | 2.488,23 | 594,13 | 594,13 | 2.488,23 |
| Ayuda Abbott | - | 2.763,14 | 2.763,14 | - | 4.173,26 | 4.173,26 | - |
| Ayudas particulares empresas | - | 1.575,40 | 1.575,40 | - | 1.619,92 | 1.619,92 | - |
| Ayuda Dist. Rotger | - | - | - | - | 558,94 | 558,94 | - |
| Ayuda Inmmucor | - | 3.413,99 | 3.413,99 | - | 3.669,13 | 3.669,13 | - |
| CATIB Ministerio | - | 18.000,00 | 18.000,00 | - | 6.000,00 | 6.000,00 | - |
| Ayuda Fresenius | - | - | - | - | 1.000,00 | 1.000,00 | - |
| TOTAL Subv. Explotación | 2.488,23 | | 31.169,53 | 2.488,23 | | 21.867,13 | 2.488,23 |
| TOTAL Subv. No reintegrables | 466.775,88 | 52.769,53 | 69.620,06 | 449.925,35 | 21.867,13 | 85.891,72 | 385.900,76 |

Subvenciones de Capital no reintegrables:

En la compra del local de Menorca se concedió una donación de 9.000 € para su adquisición en el año 2005..

Con la beca Fis concedida en el 2007, se destinaron 17.115 € a la adquisición de un secuenciador de DNA, y 34.695,22 € a la adquisición de un citómetro de flujo basado en microcapilar.

Mediante una ayuda recibida mediante el Plan E del Estado, por importe total de 310.000,00 €, se ha subvencionado la instalación de una sala blanca en el Banco de Tejidos, siendo el importe destinado a inversiones de 222.776,21 €.

La subvención recibida de la Conselleria d'Innovació, Interior i Justicia, por importe de 10.000 €, se destinó a la adquisición de equipamiento técnico para el Banco de Leche Materna. De acuerdo a la justificación de la subvención presentada por la Fundación, se resolvió por parte de la Consellería la devolución de 6,76 euros, lo que ha establecido que importe final de la ayuda sea de 9.993,24 €.

En el ejercicio 2011, el laboratorio Roche Diagnostics, aportó donaciones de capital en especie, tales como la plataforma de pedidos vía web, la aplicación del registro de Anticuerpos Irregulares Eritrocitarios y de Hemovigilancia, y el portal web del donante de la Fundació.

Durante el ejercicio 2014, el laboratorio Terumo BCT aportó donaciones de capital en especie correspondientes a un sellador estéril de tubos valorado en 11.000 €, en 2013, se entregaron una balanza y dos selladores valorados en el mismo importe.

Por otra parte el laboratorio Roche Diagnostics colaboró en la adquisición de un nuevo módulo del software de gestión que permite realizar la factura electrónica y tener una web del portal del empleado; por último, Fresenius ha aportado un sellador de sobremesa valorado en 2.400 €.

En el ejercicio 2015, se aportaron 5 camillas de extracción valoradas en 10.450 € por los laboratorios Menarini y Roche. Además, Roche realizó el anticipo de 20.000 € para la adquisición de un nuevo módulo del sistema de gestión de banco de sangre que, entre otras cosas, permitirá el acceso a sus analíticas por parte de los donantes por vía telemática.

En el ejercicio 2016, se adquirió un vehículo de donación valorado en 260.000 €. En este ejercicio, también se recibió la cesión por parte del Consell de Mallorca del uso de un camión destinado a la donación de sangre.

Subvenciones de Explotación no reintegrables:

El importe total de las Subvenciones a la explotación no reintegrables imputadas en este ejercicio se elevan a 21.867,13 € (31.169,53 € en el ejercicio 2016). De las cuales, 11.615,38 € han sido donadas en especie.

En el ejercicio 2016, para la promoción de la donación de órganos y tejidos y transplante, el Ministerio de Sanidad y Consumo, a través de la Organización Nacional de Transplantes a otorgó una subvención para las actividades derivadas de la coordinación y el intercambio de órganos con otros países de 44.630 €. Durante el ejercicio 2017 se ha realizado un curso por valor de 6.000 €, el resto (20.630 €) se han reintegrado..

Abbot Laboratories ha financiado los curso de la SETs y artículos de promoción, valorados en 4.173,26 €.

Terumo Europe, donó 1.200 € para ser destinados a la promoción de la donación; Todavía quedan pendientes 2.488,23 € pendientes para el proyecto de fenotipo HPA de las donaciones. Por otra parte, este año ha financiado la asistencia al Congreso de Banco de Leche, valorado en 594,13 €.

Inmucor ha financiado controles de calidad externa, artículos de promoción, formación profesionales y suministro de reactivos para TPHA, serología plaquetaria, fenopitado eritrocitario.

Ravanetto , como mejora a su contrato de suministro, aporta globos por valor de 400 €.

La Conselleria de Salut ha hecho una transferencia de 4.251,75 € destinados al registro de donantes de médula.

Para la Carrera por la Donación de Sangre 2017, se han obtenido ayudas por parte de Distribuidora Rotger, Abbot, Fresenius.

Agroilla y Agromenorca aportan fruta para el refrigerio de los donantes.

(21) PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO

Se incluyen dentro de los Gastos anticipados (ajustes de periodificación activos) la parte de las cuotas abonadas en 2017 de las pólizas de Seguros y contratos de mantenimiento (de activos materiales e inmateriales) por la parte correspondiente al ejercicio 2018.

(22) GARANTIAS COMPROMETIDAS CON TERCEROS Y OTROS PASIVOS CONTINGENTES

Ver nota 10 sobre préstamo hipotecario con La Caixa.

(23) ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

23.1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

I. ACTIVIDADES REALIZADAS

ACTIVIDAD 1

A) Identificación

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Denominación de la actividad | Banco de Sangre |
| Tipo de actividad | Propia |
| Lugar donde se realiza la actividad | Illes Balears |

Descripción detallada de la actividad a realizar

La Fundación tiene atribuidas las funciones que establece el Real decreto 1088/2005, de 16 de septiembre, por el cual se establecen los requisitos técnicos y las condiciones mínimas de la hemodonación y de los centros y servicios de transfusión, como son los bancos de sangre, entre los cuales hay la programación y la promoción de las extracciones de sangre en las Illes Balears, el procesamiento, el fraccionamiento y el abastecimiento de sangre y derivados, así como de tejidos a todos los hospitales y centros sanitarios de las Illes Balears.

Los objetivos de la Fundación para el 2017 eran poder llegar a la autosuficiencia en materia de hemodonación, hacerlo con las mayores garantías transfusionales, y conseguir con la mayor eficiencia de los recursos tanto materiales como personales.

B). Recursos Humanos empleados en la actividad

| Tipus | Número | | Nº horas /any | |
|-----------------------------------|---------|-----------|---------------|-----------|
| | Previst | Realitzat | Previst | Realitzat |
| Personal asalaríat | 112 | 104 | 3.150 | 3.900 |
| Personal amb contracte de serveis | 12 | 12 | 2.000 | 2.000 |
| Personal voluntari | 500 | | 2.500 | |

El personal con contrato de servicios corresponde a las azafatas para la promoción de la donación en determinadas colectas y el personal de telemarketing que cita a los donantes.

El personal voluntario son los colaboradores de las Hermandades de las diferentes islas que colaboran en el punto de colecta con la difusión de los carteles y en la promoción de la donación.

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

| Tipus | Número | | Nº donacions /año | |
|-----------------------------|---------|-----------|-------------------|-----------|
| | Previst | Realitzat | Previst | Realitzat |
| Donants sang | 24.000 | 23.227 | 38.000 | 34.634 |
| Donants aferesis | 1.500 | 1.477 | 3.600 | 3.380 |
| Tipus | Número | | % facturació | |
| | Previst | Realitzat | Previst | Realitzat |
| Hospitals públics a la CAIB | 7 | 7 | 80 | 87% |
| Hospitals privats a la CAIB | 15 | 12 | 20 | 12% |
| Hospitals afora de la CAIB | | | | |

D) Recursos económicos empleados para la actividad.

AUDITORES
 INSTITUTO DE CUENTAS JURADAS
 DE CUENTAS DE ESPAÑA
 SBERT & ASOCIADOS AUDITORES, S.L.
 P.O. BOX 5114
 BALEARES

| GASTOS/INVERSIONES | ACTIVIDAD 1 | |
|--|---------------------|---------------------|
| | Previsto | Realizado |
| Gastos por ayudas y otros | | |
| a) Ayudas monetarias | 45.000,00 | 19.300,00 |
| b) Ayudas no monetarias | | |
| c) gastos por colaboraciones y órganos de gobierno | | |
| d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados | | |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | | |
| Aprovisionamientos | 3.594.733,29 | 3.335.355,94 |
| Gastos de personal | 2.996.542,00 | 2.992.030,24 |
| Otros gastos de explotación | 1.093.978,71 | 872.924,00 |
| Amortización del inmovilizado | 230.000,00 | 62.605,42 |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado | | |
| Gastos financieros | | |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros | | |
| Diferencias de cambio | | |
| Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros | | |
| Impuesto sobre beneficios | | |
| Subtotal de gastos | 7.960.254,00 | 7.282.215,60 |
| Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico) | | 83.091,28 |
| Adquisiciones Bienes de Patrimonio Histórico | | |
| Cancelación de deuda no comercial | | |
| Subtotal inversiones | - | 83.091,28 |
| TOTAL | 7.960.254,00 | 7.365.306,88 |

E) Objetivos e indicadores de la actividad.

| Objectiu | Indicador | 2017 | | 2016 | |
|---|--|---------------|-----------|---------------|-----------|
| | | Quantificació | | Quantificació | |
| | | Previst | Realitzat | Previst | Realitzat |
| Autoabastament de CH | unitats | 34.000 | 33.742 | 34.000 | 33.851 |
| Autoabastament de UTPQ | unitats | 5.300 | 5.592 | 6.000 | 5.713 |
| Autoabastament de Plasma per a la transfusió (litres) | unitats | 1.200 | 1.421 | 1.044 | 1.815 |
| Autoabastament de CRIO | unitats | 500 | 566 | 700 | 603 |
| Autoabastament de gammaglobulines de 10 gr | unitats | 4.000 | 3.211 | 3.000 | 4.144 |
| Autoabastament de albumines | unitats | 16.000 | 23.277 | 18.000 | 16.954 |
| Autoabastament de tripsone | unitats | 700 | 1.051 | 700 | 949 |
| Augmentar índex repeticó de donants de sang total | Donacions/Donants | >1,6 | 1,55 | >1,6 | 1,59 |
| Augmentar índex repeticó de donants de aferesis | Donacions/Donants | >2,4 | 2,268 | >2,4 | 2,21 |
| Augmentar miliana de donacions per sortida | Donacions/sortides | >24 | 22,9 | >24 | 22,86 |
| Augmentar taxa de donació per habitant | Donacions/Poblatió | >37 per mil | 34,06 | >37 per mil | 34,2 |
| Mantenir % donants nous | Donants nous/ Donants totals | >15% | 20% | >15% | 17% |
| Mantenir índex de fraccionament | Unitats fraccionades/Unitats obligudes | >97% | 98,17% | >97% | 98,31% |
| Mantenir índex de producció | Nºproductes/unitats fraccionades | >2,3 | 2,33 | >2,3 | 2,37 |
| Mantenir rendiment albumina obliguda | grams/litres | >25 | 25,53 | >25 | 25,43 |
| Mantenir rendiment gammaglobulines obligudes | grams/litres | >4 | 4,47 | >3,5 | 4,45 |
| Mantenir la caducitat dels CH | caducat/producció | <0,10% | 0,03% | <0,10% | 0,01% |
| Mantenir la caducitat de les UTPQ | caducat/producció | <1,25 | 1,16% | <1,25 | 0,35% |

ACTIVIDAD 2

A) Identificación

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Denominación de la actividad | Banco de Tejidos |
| Tipo de actividad | Propia |
| Lugar donde se realiza la actividad | Illes Balears |

Descripción detallada de la actividad a realizar

La Fundación tiene atribuidas las funciones que establece el Real decreto Ley 9/2014, de 13 de octubre de 2014, por el cual se establecen las normas de calidad y seguridad para la donación, la obtención, la evaluación, el procesamiento, la preservación, el almacén y la distribución de células y tejidos humanos y se aprueban las normas de coordinación y funcionamiento para su uso en humanos y su abastecimiento a todos los hospitales y centros sanitarios de las Illes Balears.

Los objetivos de la Fundación para el 2017 eran poder llegar a la autosuficiencia en materia de tejidos, hacerlo con las mayores garantías de seguridad, y conseguir con la mayor eficiencia de los recursos tanto materiales como personales.

B). Recursos Humanos empleados en la actividad

| Tipus | Número | | Nº horas /any | |
|-----------------------------------|---------|-----------|---------------|-----------|
| | Previst | Realitzat | Previst | Realitzat |
| Personal asalarial | 5 | 7 | 9.750 | 13.650 |
| Personal amb contracte de serveis | 5 | 5 | 40 | 66 |
| Personal voluntari | | | | |

El personal con contrato de servicios corresponde a los equipos extractores de tejido osteotendinoso, 33 extracciones en el 2017 (30 extracciones en el 2016).

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

| Tipus | Número | | % facturació | |
|-----------------------------|---------|-----------|--------------|-----------|
| | Previst | Realitzat | Previst | Realitzat |
| Hospitals públics a la CAIB | 7 | 6 | 70 | 81% |
| Hospitals privats a la CAIB | 25 | 25 | 25 | 14% |
| Hospitals afora de la CAIB | 12 | 13 | 5 | 5% |

D) Recursos económicos empleados para la actividad.

| GASTOS/INVERSIONES | ACTIVIDAD 2 | |
|--|-------------------|-------------------|
| | Previsto | Realizado |
| Gastos por ayudas y otros | | |
| a) Ayudas monetarias | | |
| b) Ayudas no monetarias | | |
| c) gastos por colaboraciones y órganos de gobierno | | |
| d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados | | |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | | |
| Aprovisionamientos | 465.266,71 | 378.167,62 |
| Gastos de personal | 285.600,00 | 335.453,50 |
| Otros gastos de explotación | 83.260,29 | 104.840,00 |
| Amortización del inmovilizado | 20.000,00 | 13.641,92 |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado | | |
| Gastos financieros | | |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros | | |
| Diferencias de cambio | | |
| Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros | | |
| Impuesto sobre beneficios | | |
| Subtotal de gastos | 854.127,00 | 832.103,04 |
| Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico) | | 50.629,19 |
| Adquisiciones Bienes de Patrimonio Histórico | | |
| Cancelación de deuda no comercial | | |
| Subtotal inversiones | - | 50.629,19 |
| TOTAL | 854.127,00 | 882.732,23 |

E) Objetivos e indicadores de la actividad.

| Tipus | Número | | producció /any | |
|--------------------------|---------|-----------|----------------|-----------|
| | Previst | Realitzat | Previst | Realitzat |
| Donants cadàver | 25 | 33 | 800 | 1437 |
| Donants viu (autòleg) | | | | |
| Donants de llet (litrés) | 45 | 55 | 180 | 481,91 |
| Donants de còrnies | 90 | 89 | 180 | 177 |
| Donants cordó umbilical | 300 | 76 | 300 | 76 |

| Objectiu | Indicador | Quantificació | |
|--|---|---------------|-----------|
| | | Previst | Realitzat |
| Autoabastecimiento de T. Osteotendinoso | Donantes cadaver de TO | >24 | 30 |
| Autoabastecimiento de T. Osteotendinoso | Piezas obtenidas en Equivalentes de Unidad de Esponjosa (EUE) | 600 | 1210,8 |
| Autoabastecimiento de T. Osteotendinoso | Piezas en EUE/donantes cadaver | >25 | 40 |
| Calidad extracción T. Osteotendinoso | % piezas descartadas sobre total obtenidas | <15% | 9,50% |
| Autoabastecimiento de T. Osteotendinoso | Piezas implantadas | 700 | 1104 |
| Autoabastecimiento de corneas | Corneas obtenidas | 180 | 190 |
| Autoabastecimiento de corneas | Corneas distribuidas | 115 | 119 |
| Calidad obtención/procesamiento | % corneas validas sobre obtenidas | >65% | 65,30% |
| Calidad procesamiento/distribucion | % de corneas caducadas sobre validas | <3% | 1,60% |
| Autoabastecimiento Leche Materna | Donantes de leche | 45 | 57 |
| Autoabastecimiento Leche Materna | Litros obtenidos | 180 | 276,1 |
| Autoabastecimiento Leche Materna | Litros distribuidos | 150 | 223 |
| Calidad obtención/procesamiento | % litros pasteurizados sobre procesados | >85% | 85,60% |
| Cumplimiento Plan Nacional SCU | Unidades SCU obtenidas | 500 | 62 |
| Calidad en la obtención de SCU | % unidades enviadas sobre obtenidas | >40% | 43,50% |
| Recuperación de corneas | % corneas cultivadas sobre corneas validas | >5% | 21% |
| Autoabastecimiento de Colirio de suero autologo | | 20 | 44 |
| Autoabastecimiento de PRP | | 5 | 27 |
| Calidad del procesamiento de CU para derivar MSC | % de MSC obtenidas sobre CU procesados | >90% | 100% |
| Calidad gestion pruebas diagnosticas LBM | Tiempo medio entrega resultados en dias | <15 d. | 7 |

II. RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS POR LA FUNDACIÓN

| GASTOS/INVERSIONES | ACTIVIDAD 1 | | ACTIVIDAD 2 | | Total actividades | | No imputados a las actividades | | TOTAL GASTOS | |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| Gastos por ayudas y otros | 45.000,00 | 19.300,00 | | | 45.000,00 | 19.300,00 | | | 45.000,00 | 19.300,00 |
| a) Ayudas monetarias | | | | | | | | | | |
| b) Ayudas no monetarias | | | | | | | | | | |
| c) gastos por celebraciones y órganos de gobierno | | | | | | | | 294,05 | | 294,05 |
| d) Reintegró de subvenciones, donaciones y legados | | | | | | | | | | |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | | | | | | | | | | |
| Aprovisionamientos | 3.594.733,29 | 3.335.355,94 | 485.268,71 | 378.167,62 | 4.080.002,00 | 3.713.523,56 | | 38.184,61 | 4.080.000,00 | 3.752.708,17 |
| Gastos de personal | 2.985.542,00 | 2.892.030,24 | 285.500,00 | 335.453,50 | 3.271.042,00 | 3.227.483,74 | 873.200,00 | 642.283,00 | 3.855.342,00 | 3.969.766,74 |
| Otros gastos de explotación | 1.093.978,71 | 872.824,00 | 83.260,29 | 104.840,00 | 1.177.239,00 | 977.664,00 | | 188.016,91 | 1.177.239,00 | 1.165.779,91 |
| Amortización del inmovilizado | 230.000,00 | 62.605,42 | 20.000,00 | 13.841,02 | 250.000,00 | 76.442,34 | | 132.275,12 | 250.000,00 | 208.523,46 |
| Deferido y resultado por enajenación de inmovilizado | | | | | | | | | | |
| Gastos financieros | | | | | | | 1.500,00 | 448,29 | 1.500,00 | 448,29 |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros | | | | | | | | | | |
| Diferencias de cambio | | | | | | | | | | |
| Deferido y resultado por enajenación de instrumentos financieros | | | | | | | | | | |
| Ingresos como beneficios | | | | | | | | | | |
| Subtotal de gastos | 7.989.264,00 | 7.282.216,60 | 854.127,00 | 832.103,04 | 8.814.391,00 | 8.114.318,64 | 874.700,00 | 1.062.501,98 | 9.459.051,00 | 9.116.820,62 |
| Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico) | | 83.091,28 | | 50.828,19 | | 133.720,47 | 61.071,00 | 48.200,70 | 91.071,00 | 181.921,17 |
| Adquisición Bienes de Patrimonio Histórico | | | | | | | | | | |
| Cancelación de deuda no comercial | | | | | | | 17.650,00 | 17.631,12 | 17.650,00 | 17.631,12 |
| Subtotal inversiones | | 83.091,28 | | 50.828,19 | | 133.720,47 | 17.650,00 | 17.631,12 | 199.552,29 | 199.552,29 |
| TOTAL | 7.989.264,00 | 7.365.306,88 | 854.127,00 | 882.931,23 | 8.814.391,00 | 8.248.039,11 | 882.350,00 | 1.080.133,10 | 9.658.603,29 | 9.316.372,91 |

III. RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES OBTENIDOS POR LA ENTIDAD



 FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

| INGRESOS | | |
|---|---------------------|---------------------|
| | Previsto | Realizado |
| Rentas y otros ingresos derivados del Patrimonio | 100,00 | 420,96 |
| Ventas y prestación de servicios de las actividades | 9.303.990,00 | 9.560.548,39 |
| Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles | | 2.795,35 |
| Subvenciones del sector público | 4.550,00 | 139.634,29 |
| Aportaciones privadas | | |
| Otros tipos de ingresos | | 350,00 |
| TOTAL INGRESOS OBTENIDOS | 9.308.640,00 | 9.703.748,99 |
| | | |
| Deudas contratadas | | |
| Otras obligaciones financieras asumidas | | |
| TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS | - | - |

IV. CONVENIOS DE COLABORACION CON OTRAS ENTIDADES

| DESCRIPCIÓN | Ingresos | Gastos | No produce cobertura de bilanes y estados |
|---|----------|----------------|--|
| | | | |
| Convenio de colaboración de MALLA SA para la cesión de espacio publicitario | | Indeterminados | |
| Convenio de colaboración de SFM para la promoción de la donación de sang | | | X |
| Convenio para el desarrollo de las prácticas formativas extracurriculares en UA Barcelona | | | X |
| Convenio de colaboración de ABA para la promoción de la donación de sang | | | X |

Se han firmado varios Convenio de Colaboración

Con MALLA SA para la cesión de espacios publicitarios exteriores para la promoción de la donación de sangre.

Con Serveis Ferroviaris de Mallorca para la promoción de la donación de sangre en sus elementos de transporte.

Con la Universidad de Barcelona para la realización de prácticas formativas extracurriculares.

Con la Asociación Balear de Autoescuelas, para la promoción de sangre.

V. DESVIACIONES ENTRE EL PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS

o Ingresos

Los ingresos ordinarios, son el resultado de la distribución de los hemocomponentes y productos del banco de tejidos a los hospitales de toda la Comunidad.

Tanto la actividad del Banco de Sangre como la del Banco de Tejido ha sido superior a lo estimado (3%), aunque con respecto al ejercicio anterior ha descendido un 2%.

Este descenso global corresponde a un descenso en los ingresos del banco de sangre en un 3% mientras que el banco de tejidos aumento en este ejercicio un 4%.

AUDITORES
 INSTITUTO DE CUENTAS PÚBLICAS JURADOS
 DE CUENTAS PÚBLICAS DE MAYORCA
 SIBERT & ASOCIADOS AUDITORES, S.L.
 C/ROSA DE SIDA
 BALEARRES

| INGRESOS DE EXPLOTACION | Presup. 2017 | 2017.Real | | % desviación | 2016.Real | 2017/2016 (%) |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|---------------|
| BANCO DE SANGRE | | | | | | |
| C. HEMATIES | 3.979.220,93 | 3.943.140,72 | -36.080,21 | -1% | 3.956.162,59 | 0% |
| PLASMA | 226.553,70 | 232.253,53 | 5.699,83 | 3% | 287.315,64 | -19% |
| PLAQUETAS | 2.268.260,61 | 2.400.911,43 | 132.650,82 | 6% | 2.452.656,74 | -2% |
| CRIOPRECIPITADOS | 22.819,73 | 25.832,24 | 3.012,52 | 13% | 27.520,92 | -6% |
| ANALISIS BANCO | 20.000,00 | 33.092,05 | 13.092,05 | 65% | 26.308,50 | 26% |
| HEMODERIVADOS | 1.763.135,00 | 1.753.854,25 | -9.280,75 | -1% | 1.890.855,77 | -7% |
| | 8.279.989,96 | 8.389.084,22 | 109.094,26 | 1% | 8.840.820,16 | -3% |
| BANCO DE TEJIDOS | | | | | | |
| BANCO OSTEOTENDINOSO | 850.000,00 | 971.168,24 | 121.168,24 | 14% | 903.939,77 | 7% |
| BANCO DE OJOS | 90.000,00 | 87.204,69 | -2.795,31 | -3% | 90.866,87 | -4% |
| UT CELULAR Y M REGENERATIVA | 30.000,00 | 25.823,68 | -4.376,32 | -15% | 34.690,64 | -26% |
| BANCO DE LECHE MATERNA | 35.000,00 | 58.344,09 | 23.344,09 | 67% | 41.937,29 | 39% |
| LAB BIOLOGIA MOLECULAR | 19.000,00 | 20.095,97 | 1.095,97 | | 35.954,34 | -44% |
| BANC VASCULAR | | 2.865,50 | 2.865,50 | | 6.418,50 | -55% |
| TEJIDO DERMICO | | 412,00 | 412,00 | | 323,00 | 28% |
| BANCO CORDON | | 5.750,00 | 5.750,00 | | 11.250,00 | -49% |
| | 1.024.000,00 | 1.171.464,17 | 147.464,17 | 14% | 1.126.380,41 | 4% |
| Prestación de servicios | | | | | | |
| | 9.303.989,96 | 9.560.548,39 | 256.558,43 | 3% | 9.766.200,57 | -2% |

Las unidades previstas, comparándolas con las reales han sido las detalladas a continuación:

| BANCO DE SANGRE | PRESUPUESTADA | REAL 2017 | % desviación | REAL 2016 | 2017/2016 (%) |
|------------------------|---------------|-----------|--------------|-----------|---------------|
| Total C. HEMATIES | 34.000 | 33.742 | -1% | 33.851 | 0% |
| Total PLASMA en litros | 1.200 | 1.421 | 18% | 1.815 | -22% |
| Total PLAQUETAS | 5.300 | 5.592 | 6% | 5.773 | -3% |
| Total CRIOPRECIPITADOS | 500 | 566 | 13% | 603 | -6% |

Las unidades de concentrado de hematíes que se han suministrado han sido 33.742 (similar a lo que se había previsto y a lo que se distribuyó en el 2016).

La demanda de hematíes satisfecha procede en un 98% de donación convencional y un 2% de donación de aféresis.

Se había previsto una demanda de 5.300 unidades transfusionales de plaquetas. En este caso la demanda ha sido un poco superior (6%), ya que se han distribuido 5.592 (un 3% menos de lo distribuido en el 2016). El 56% de esta demanda se ha cubierto con plaquetas procedentes de aféresis (un 53% en el 2016) y el resto con pooles de plaquetas procedentes de donación normal.

De los 1200 litros de plasma presupuestados para la transfusión, la demanda real de plasma de uso clínico ha sido 1.421 litros aprox., un 18% por encima de lo previsto, pero con respecto al ejercicio anterior ha sido un 22% por debajo.

En cuanto a los hemoderivados industriales: la distribución de Inmunoglobulinas no ha alcanzado las unidades estimadas puesto que hemos estado 3 meses sin ellas, así hemos distribuido un 23% menos que lo distribuido en el 2016. Por otro lado, la demanda de albúmina aunque sigue siendo excedentaria, ha sido superior que el ejercicio anterior (un 37%) y superior a lo previsto. En cuanto al Trypsone, la demanda ha crecido un 11% con respecto al ejercicio anterior. A pesar de los intentos de introducir el Factor VIII como tratamiento para los hemofílicos de la Comunidad Balear, seguimos sin tener demanda de este producto.

| HEMODERIVADOS INDUSTRIALES | PRESUPUESTADA | REAL 2017 | | REAL 2016 | VAR. % |
|----------------------------|---------------|-----------|------|-----------|--------|
| FLEB 10 | 4.000 | 3.211 | -20% | 4.144 | -23% |
| ALB | 16.000 | 23.277 | 45% | 16.954 | 37% |
| TRYPSONE | 700 | 1.051 | 50% | 949 | 11% |

La distribución de leche materna ha tenido un incremento del 33%

| BANCO DE LECHE | REAL 2017 | REAL 2016 | |
|---------------------|------------|------------|------------|
| ENVASE DE 50CC | 686 | 565 | 21% |
| ENVASE DE 100CC | 944 | 975 | -3% |
| ENVASE DE 200 CC | | | |
| ENVASE DE 250 CC | 729 | 435 | 68% |
| TOTAL LITROS | 311 | 235 | 33% |

La distribución de tejido ocular ha sido la siguiente, similar a la del ejercicio pasado.

| BANCO DE OJOS | REAL 2017 | REAL 2016 | |
|--------------------|-----------|-----------|-----|
| CORNEA | 90 | 93 | -3% |
| ESCLERA | 17 | 15 | 13% |
| MEMBRANA AMNIOTICA | 58 | 57 | 2% |

La demanda de la matriz ósea desmineralizada (DBM) ha crecido, aumentando sus ingresos en un 31%

| MATRIZ ÓSEA DESMINERALIZADA | REAL 2017 | REAL 2016 | |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|------------|
| DBP Putty 10 cc | 174 | 140 | 24% |
| DBP Putty 5 cc | 82 | 51 | 61% |
| DBP Putty 2,5 cc | 55 | 36 | 53% |
| DBP Putty 1 cc | 21 | 30 | -30% |
| TOTAL DBM (€) | 341.354,48 € | 261.079,65 € | 31% |

○ **Los gastos**

Las ayudas monetarias, el presupuesto era de 45.000 €, aunque sólo se concedieron 19.300€.

Los gastos ordinarios. El desglose por partidas es el siguiente:

El gasto en **consumo de explotación** ha sido un 8% menos de lo presupuestado, y un 2% menos de los mismos gastos del 2016:

| CONSUMO EXPLOTACION | PPTO 2017 | REAL 2017 | % desviación | PPTO 2016 | REAL 2016 | 2017/2016 (%) |
|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------|
| COMPRAS MERCADERIAS | 1.800.000,00 | 1.742.267,44 | -3% | 2.060.948,65 | 1.617.419,53 | 8% |
| REACTIVOS | 700.000,00 | 691.929,11 | -1% | 792.700,00 | 691.736,29 | 0% |
| OTROS APROVISIONAMIENTOS | 160.000,00 | 156.840,25 | -2% | 143.500,00 | 148.177,48 | 6% |
| TRABAJOS DE OTRAS EMPRESAS | 1.400.000,00 | 1.164.075,44 | -17% | 1.293.581,06 | 1.350.357,28 | -14% |
| VARIACION DE EXISTENCIAS | | | | | 37.368,12 | -100% |
| Total general | 4.060.000,00 | 3.755.112,24 | -8% | 4.290.729,71 | 3.845.058,70 | -2% |

Los gastos de adquisición de materias primas (componentes sanguíneos y tejidos) han sido la siguiente:

AUDITORES
 INSTITUTO DE AUDITORES JURADOS
 DE CUENTAS DE ESPAÑA
 SBERT & ASOCIADOS AUDITORES, S.L.
 P.O. BOX 105114
 BALBAIRES

| ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PRESUPUESTO | 2017 | | Desv % | 2016 | |
|--------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------|-------------------|
| | Unidades | Importe | | Unidades | Importe |
| BANCO DE SANGRE | | | | | |
| ADQUISICIÓN DE HEMATIES | 20 | 2.228,20 | | 252 | 28.100,50 |
| ADQUISICIÓN DE PLAQUETAS | | | | 1 | 421,00 |
| ADQUISICIÓN DE PLASMA | 144 | 9.809,25 | | 4 | 280,00 |
| TOTAL BS | | 12.037,45 | | | 28.801,50 |
| BANCO DE TEJIDOS | | | | | |
| ADQUISICIÓN DE HUESO CONGELADO | | | | 28 | 6.535,63 |
| ADQUISICIÓN DE HUESO LIOFILIZADO | 22.272,72 | 36 | 6.652,58 | 31 | 8.521,27 |
| ADQUISICIÓN DE TEJIDO OCULAR | | | | | |
| ADQUISICIÓN TEJIDO VASCULAR | 5.000,00 | 3 | 3.790,20 | 4 | 6.004,23 |
| ADQUISICIÓN TEJIDO DÉRMICO | 1.000,00 | 3 | 356,96 | 4 | 439,52 |
| ADQUISICIÓN DE TEJIDO DBM | 252.727,28 | 332 | 215.792,62 | 262 | 167.086,46 |
| TOTAL BT | 290.000,00 | | 226.235,40 | | 188.147,69 |
| TOTAL | 290.000,00 | | 238.272,85 | | 216.949,09 |
| | | | -18% | | |

El Banco de Sangre no ha sido autosuficiente y ha tenido que adquirir productos sanguíneos para que no se suspendieran intervenciones en la Comunidad Balear. Con respecto a los productos adquiridos por el Banco de Tejidos, corresponden a tejidos que no se producen en nuestra sede y que se han adquirido fuera de nuestra comunidad.

La Fundación transforma parte del plasma (aproximadamente 9.000 litros) en derivados plasmáticos que transforma la industria transformadora. Durante este año se han fraccionado tan sólo 6.875 litros y se han obtenido los siguientes viales para atender las necesidades de la comunidad autónoma.

| | PREV.2017 | REAL 2017 | PREV.2016 | REAL 2016 |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | VIALES | | VIALES | |
| FLEB 10/ Plangamma 10 | 3.616 | 3.966 | 3.849 | 4.937 |
| ALBUMINA | 8.798 | 17.551 | 17.596 | 18.013 |
| TRYPSONE /Prolastina | 667 | 1.072 | 367 | 951 |
| LITROS FRACCIONADOS | 10.332 | 6.875 | 11.000 | 10.103 |
| COSTE FRACCIONAMIENTO | 1.122.911 | 1.058.235 | 1.228.395 | 1.186.484 |

Por otro lado, cabe destacar que se ha cedido materia plasmática para la obtención de productos que la Comunidad Balear no ha fraccionado por no tener suficiente demanda de sus hospitales. Esta cesión ha sido:

| Lote | PRODUCTOS PLASMATICOS A OBTENER | | Contrato | Litros |
|------------|---------------------------------|------------|------------|----------|
| | Fandhi | Prolastina | | |
| M500A00561 | CyLaMancha | | 16/0006-00 | 3079,275 |
| M500A01571 | CyLaMancha | Galicia | 16/0006-00 | 1995,602 |
| M500B00361 | CyLaMancha | | 16/0006-00 | 2953,858 |
| M500B02011 | Valencia | | 16/0006-00 | 1554,443 |
| M500B03261 | Valencia | | 17/0011-00 | 2366,555 |

En lo que se refiere al **Gasto de Personal**, no ha habido desviación con respecto a lo previsto, a pesar que los sueldos se han incrementado un 1%..

AUDITORES
 INSTITUTO BALEAR DE AUDITORES
 INSTITUTO BALEAR DE AUDITORES
 INSTITUTO BALEAR DE AUDITORES

| | PPTO 2017 | REAL 2017 | % desviación | PPTO 2016 | REAL 2016 | |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----|
| SOUS I SALARIS | 3.004.180,00 | 3.007.500,52 | 0% | 3.004.180,00 | 2.913.590,14 | -3% |
| SEGURIDAD SOCIAL | 890.000,00 | 894.182,37 | 0% | 890.000,00 | 887.134,04 | 0% |
| ALTRES DESPESES SOCIALES | 22.000,00 | 20.463,92 | -7% | 22.000,00 | 21.059,04 | -4% |
| PROVISIONES | | | | | -32.486,21 | |
| DESPESA PERSONAL | 3.916.180,00 | 3.922.146,81 | 0% | 3.916.180,00 | 3.789.297,01 | -3% |

Se han ido adaptando el número de colectas a la demanda de productos sanguíneos por lo que, se han realizado 1.660 colectas (sin apenas variación con respecto al año pasado (+4)).

El epígrafe de **Otros Gastos** ha sido ligeramente inferior a lo previsto, pero un 25% superior a lo realizado en el 2016. El desglose es el siguiente:

| OTROS GASTOS | PPTO 2017 | REAL 2017 | % desviación | PPTO 2016 | REAL 2016 | 2017/2016 (%) |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------|
| Gastos en I+D | | 8.711,77 | | | 19.242,04 | |
| Arrendamientos | | | | | 135,80 | |
| Reparaciones y mantenimientos | 150.000,00 | 155.747,68 | | 100.000,00 | 144.392,68 | |
| Servicios profesionales | 26.000,00 | 15.006,34 | | 20.000,00 | 25.436,14 | |
| Transporte | 140.000,00 | 146.016,31 | | 112.597,29 | 136.257,06 | |
| Primas de Seguros | 30.000,00 | 32.268,25 | | 30.000,00 | 28.807,31 | |
| Publicidad y Propaganda | 80.000,00 | 101.355,69 | | 80.000,00 | 80.303,84 | |
| Suministros | 85.000,00 | 84.516,70 | | 80.000,00 | 84.357,41 | |
| Otros servicios | 140.239,00 | 117.624,05 | | 100.000,00 | 139.315,07 | |
| Otros tributos y Ajustes negativos | 526.000,00 | 513.744,45 | | 400.000,00 | 503.471,06 | |
| Otros gastos gestión corriente | | | | | | |
| Dotación y reversión insol.de tráfico | | -9.211,31 | | | -4.314,47 | |
| | 1.177.239,00 | 1.185.779,91 | -1% | 922.597,29 | 1.157.403,94 | 25% |

En lo que concierne a los **Gastos Financieros y asimilados**, los gastos han sido menores a los esperados.

| GASTOS FINANCIEROS | PPTO 2017 | REAL 2017 | % desviación |
|--------------------|-----------|-----------|--------------|
| INTERESES DE DEUDA | 500,00 | 443,14 | -11% |
| GASTOS FINANCIEROS | 1.000,00 | 5,15 | -99% |
| Total general | 1.500,00 | 448,29 | -70% |

23.2. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS

| Ejercicio | Excedente del ejercicio | Ajustes positivos | Ajustes negativos | Base de cálculo | Renta a destinar | Recursos destinados a fines (gastos + inversiones) | Aplicación de los recursos destinados en cumplimiento de sus fines | | | | | | |
|-----------|-------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|
| | | | | | | | 2013 | 2014 | 2016 | 2016 | 2017 | Importe pendiente | |
| 2013 | 772.391,71 | 8.766.050,10 | | 9.538.449,01 | 6.678.914,87 | 70% | 6.605.048,10 | 6.605.048,10 | | | | | 2.928.133,21 |
| 2014 | 870.608,98 | 9.239.287,88 | | 10.109.896,56 | 7.139.927,60 | 70% | 7.061.021,20 | 7.061.021,20 | | | | | 78.906,60 |
| 2016 | 828.701,23 | 8.632.811,20 | | 9.479.612,43 | 6.778.728,79 | 70% | 8.983.276,76 | | 8.983.276,76 | | | | 2.207.548,05 |
| 2016 | 841.138,42 | 9.016.823,82 | | 9.858.962,24 | 6.899.865,17 | 70% | 8.314.829,01 | | | 8.314.829,01 | | | 2.414.963,84 |
| 2017 | 723.056,19 | 8.116.820,62 | | 8.839.876,81 | 6.187.913,77 | 70% | 9.316.372,81 | | | | 9.316.372,81 | | 2.426.459,14 |
| TOTAL | 4.893.884,53 | 45.040.805,62 | | 49.114.705,16 | 34.380.360,91 | | 34.784.176,16 | 8.805.846,16 | 7.061.021,20 | 8.983.276,76 | 9.314.829,01 | 9.316.372,81 | 3.166.192,16 |

AUDITORES
 INSTITUTO DE CONTADORES JURADOS
 DE CUENTAS DE ESPAÑA
 SBERT & ASOCIADOS AUDITORES, S.L.
 P.º DE LA SIERRA
 BILBAO

23.3. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

| DETALLE DE LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|---|
| Nº CUENTA | PARTIDA DE LA CUENTA DE RESULTADOS | DETALLE DEL GASTO | | CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA FUNCION DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO | IMPORTE | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | | | | | | |
| Ejercicio | Límites alternativos (art. 33 RD 1337/2005) | | Gastos directamente ocasionados por la administración en el patrimonio | Gastos resarcibles a los Patronos | TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN DEVENGADOS EN EL EJERCICIO | Supera (+) No supera (-) el límite máximo |
| | 5% de los fondos propios | 20% de la base de cálculo del art. 27 de la Ley 50/2002 y art. 32.1 RD 1337/2005 | | | | |
| 2017 | 311.642,38 | 1.967.975,36 | | 294,05 | 294,05 | NO SUPERA |

(24) ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE

No se han producido acontecimientos posteriores al cierre dignos de mención.

(25) OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

Prácticamente toda la facturación está englobada dentro de este epígrafe, si así entendemos la vinculación el que la composición del Patronato tenga un representante de organismos tales como la Conselleria de Sanitat, IBSALUT, ...

Las partes vinculadas con las que la Fundación ha realizado transacciones durante el ejercicio 2017, así como la naturaleza de dicha vinculación, es la siguiente:

| | Naturaleza de la vinculación |
|---|------------------------------|
| IB Salut | Patrono |
| Hermanades de Donantes de Sangre de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera | Patrono |
| BITEL | Vinculada a Patrono |
| Alta direcció | Directivos |

Los saldos mantenidos con entidades vinculadas son los siguientes:

AUDITORS
 INSTITUTO DE CUENTAS PUBLICAS
 DE FISCALIA DE BARCELONA
 SIBERT & ASOCIADOS AUDITORS S.L.
 P.O. BOX 10.000
 BARCELONA

| | Miles de Euros | Miles de Euros |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2017 | 2016 |
| Créditos a largo plazo | | |
| Clientes | 4,844 | 4,123 |
| Deudas a largo plazo | 2 | 2 |
| Deudas a corto plazo | | |
| Proveedores | 209 | 31 |

Las transacciones realizadas con entidades vinculadas son las siguientes:

| | Miles de Euros | Miles de Euros |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2017 | 2016 |
| Ventas | 8,296 | 8,435 |
| Aprovisionamientos | 0 | 19 |
| Otros gastos de explotación | 109 | 80 |
| Subvenciones de explotación | 0 | 4 |
| Subvenciones de capital | 0 | 0 |

(26) OTRA INFORMACIÓN

- Cambios en los órganos de gobierno, dirección y representación.

Actualmente preside el Patronato la Honorable Consellera de Sanitat, Patricia Gómez Picard, y dirige el centro el Sr. Ismael Gutiérrez Fernández.

- La composición del Patronato se compone de la siguiente forma:

- Presidente, el titular de la Conselleria competente en materia de sanidad.
- Vicepresidente, persona designada por el Presidente.
- Vocales:
 - i. 8 designados por el titular de la Conselleria competente en materia de sanidad.
 - ii. Un representante de la Conselleria competente en materia de hacienda y presupuestos.
 - iii. El Director General o titular del órgano de dirección del IBSALUT.
- Secretario: la persona designada por el Presidente, que actuará con voz pero sin voto.

- Remuneración de Auditores.

Los honorarios correspondientes a la auditoria de las cuentas anuales del ejercicio 2017 son asumidos por el presupuesto correspondiente de la Intervención General de las Islas Baleares, de acuerdo al Plan de Auditorias 2016 de la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts.

➤ Administradores y alta dirección.

El detalle de las remuneraciones devengadas por los miembros del Patronato de la Fundació y de la alta dirección de la Fundación es el siguiente:

| (Miles de euros) | 2017 | 2016 |
|----------------------------------|------|------|
| <u>Patronato de la fundación</u> | | |
| Sueldos | | |
| Dietas | | |
| <u>Alta dirección</u> | | |
| Sueldos | 28 | 0 |
| Dietas | 1 | |

Al 31 de diciembre de 2016 la Fundación no tiene obligaciones contraídas en materia de pensiones y de seguros de vida respecto a los miembros anteriores o actuales del Patronato, ni tiene obligaciones asumidas por cuenta de ellos a título de garantía.

A 31 de diciembre de 2017 no existen anticipos a miembros del Patronato de la Fundación.

➤ Personal.

El número de empleados es de 122 cuya distribución por categorías es:

| | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | Discapacidad | |
|------------------------------------|-----------|-----------------|------------|--------------|-----------|
| Alta Dirección | 1 | | 1 | | |
| Directores médicos | 2 | | 2 | | |
| Médico Especialistas | 1 | 2 | 3 | | |
| Responsable área sanitaria | | 3 | 3 | | |
| Médico o licenciado sanitario | 7 | 6 | 13 | | |
| DUE | 4 | 29 | 33 | 1 | |
| Técnico Laboratorio | 1 | 16 | 17 | | |
| Auxiliar de clínica | | 3 | 3 | | |
| Director de Gestión | | 1 | 1 | | |
| Mandos intermedios | 2 | 3 | | | |
| Técnico | | 3 | 3 | | |
| Informático | 2 | | 2 | | |
| Oficial Administrativo (1ª y 2ª) | 1 | 6 | 7 | | |
| Auxiliar Administración | 1 | 8 | 9 | | |
| Secretaría Dirección | 2 | | 2 | | |
| Chofer | 7 | | 7 | | |
| Mantenimiento | 1 | | 1 | | |
| Empleada Limpieza | | 3 | 3 | | |
| Programa Jóvenes Cualificados SOIB | 2 | 5 | 7 | | |
| TOTAL 2017 | 34 | 88 | 122 | 1 | 1% |
| TOTAL 2016 | | | 116 | | |
| | | Variación 17/16 | 5% | | |

(27) ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

| | Nota | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2016 |
|---|---------|-------------------|-------------------|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN | | | |
| 1. Excedente del ejercicio antes de impuestos | | 723.056,19 | 841.126,42 |
| 2. Ajustes del resultado | | 206.715,00 | 80.827,99 |
| a) Amortización del inmovilizado (+) | 5 y 8 | 208.523,46 | 182.383,34 |
| b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) | | | |
| c) Variación de provisiones (+/-) | 11 | (9.211,31) | (36.800,68) |
| d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-) | 20 | (86.888,47) | (69.620,06) |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) | 5 y 8 | 2.954,83 | 92,76 |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrum.financ.(+/-) | | | |
| g) Ingresos financieros (-) | 10 | (420,96) | (99,44) |
| h) Gastos financieros (+) | 10 | 448,29 | 573,53 |
| i) Diferencias de cambio (+/-) | | | |
| j) Variación de valor razonable en instrum.financ.(+/-) | | | |
| k) Otros ingresos y gastos (+/-) | | 91.309,16 | 4.298,54 |
| 3. Cambios en el capital corriente | | (810.801,82) | (602.966,63) |
| a) Existencias (+/-) | 14 | (139.905,61) | 37.368,12 |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) | 10 y 11 | (688.049,40) | 284.625,19 |
| c) Otros activos corrientes (+/-) | 10 y 11 | 146.799,42 | 251.577,74 |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) | 10 y 12 | (128.252,05) | (167.118,12) |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-) | 10 y 12 | (1.394,18) | (1.009.419,56) |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) | | | |
| 4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | | (68.210,12) | 3.473,98 |
| a) Pagos de intereses (-) | 10 | (448,29) | (573,53) |
| b) Cobros de dividendos (+) | | | |
| c) Cobros de intereses (+) | 10 | 420,96 | 99,44 |
| d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) | | | |
| e) Otros pagos (cobros) (+/-) | 10 y 13 | (68.182,79) | 3.948,07 |
| 5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación y de gestión (+/-=2+/-3+/-4) | | 50.759,25 | 322.461,76 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | |
| 6. Pagos por inversiones (-) | | (181.921,17) | (281.529,14) |
| a) Entidades del grupo y asociadas | | | |
| b) Inmovilizado intangible | 8 | (912,68) | (1.936,51) |
| c) Inmovilizado material | 5 | (181.008,49) | (279.592,63) |
| d) Bienes del Patrimonio Histórico | | | |
| e) Inversiones inmobiliarias | | | |
| f) Otros activos financieros | | | |
| g) Activos no corrientes mantenidos para venta | | | |
| h) Otros activos | | | |
| 7. Cobros por desinversiones (+) | | 350,00 | 4.823,41 |
| a) Entidades del grupo y asociadas | | | |
| b) Inmovilizado intangible | | | |
| c) Inmovilizado material | | 350,00 | |
| d) Bienes Patrimonio Histórico | | | |
| e) Inversiones inmobiliarias | | | |
| f) Otros activos financieros | 10 | | 4.823,41 |
| g) Activos no corrientes mantenidos para venta | | | |
| h) Otros activos | | | |
| 8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6) | | (181.571,17) | (276.705,73) |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | | |
| 9. Cobros y pagos por operaciones de patrimonio | | 4.251,75 | 50.794,28 |
| a) Aportaciones a la dotación Fundacional o fondo social (+) | | | |
| b) Disminuciones del fondo social (-) | | | |
| c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) | 20 | 4.251,75 | 50.794,28 |
| 10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero | | (17.631,12) | (17.476,05) |
| a) Emisión | | | |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (+) | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito (+) | | | |
| 3. Deudas con entidades del grupo y asociadas (+) | | | |
| 4. Otras deudas (+) | | | |
| b) Devolución y amortización de | | | |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (-) | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito (-) | 10.2.1. | (17.631,12) | (17.476,05) |
| 3. Deudas con entidades del grupo y asociadas (-) | | | |
| 4. Otras deudas (-) | | | |
| 11. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-=8+/-10) | | (13.379,37) | 33.318,23 |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | | | |
| | | ,00 | ,00 |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-=5 +/-8 +/-11 +/-12) | | | |
| | | (144.191,29) | 79.074,26 |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | | 172.382,12 | 172.382,12 |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio | | 28.190,83 | 28.190,83 |

(28) INFORMACION SOBRE EL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES. DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA."DEBER DE INFORMACIÓN" DE LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO"

En relación con la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, se informa de que a 31 de diciembre de 2016, el importe de los pagos realizados a los proveedores en el ejercicio, distinguiendo los que han excedido los límites legales de aplazamiento, el plazo medio ponderado excedido de pagos y el importe del saldo pendiente de pago a proveedores que al cierre del ejercicio acumula un aplazamiento superior al plazo legal de pago de 30 días (art.33 de Modificación de la Ley 3/2004), asciende a 0 euros (a 31/12/2016 era de 0 €).

| Pagos realizados y pendientes de pago en la fecha de cierre de balance | | | | | |
|--|--|--------------|------|--------------|------|
| | | 2017 | | 2016 | |
| | | Importe | % | Importe | % |
| Dentro del plazo máximo legal | | 4.964.543,07 | 99% | 4.308.831,57 | 87% |
| Resto | | 26.726,37 | 1% | 648.410,96 | 13% |
| Total pagos del ejercicio | | 4.991.269,44 | 100% | 4.955.242,53 | 100% |

| | | |
|---|---|---|
| Aplazamientos que a la fecha de cierre sobrepasan el plazo máximo legal | - | - |
|---|---|---|

| | 2017 | 2016 |
|---|-----------------|-----------------|
| Período medio de pago a proveedores | Días 10,11 | Días 16,57 |
| Ratio de operaciones pagadas | 21,21 | 19,86 |
| Ratio de operaciones pendientes de pago | 0,64 | -7,88 |
| | Importe (Euros) | Importe (Euros) |
| Total de pagos realizados | 4.991.269,44 | 4.955.242,53 |
| Total pagos pendientes | 1.135.977,16 | 907.736,18 |

(29) INFORMACIÓN SOBRE LA NATURALEZA Y EL NIVEL DE RIESGO PROCEDENTE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

La gestión de los riesgos financieros de la Entidad está centralizada en la Dirección Económica y de Gestión, la cual tiene establecidos los mecanismos necesarios para controlar la exposición a las variaciones en los tipos de interés, así como a los riesgos de crédito y liquidez. A continuación se indican los principales riesgos financieros que impactan a la Entidad:

i) Riesgo de crédito

El riesgo de crédito se produce por la posible pérdida causada por el incumplimiento de las obligaciones contractuales de las contrapartes de la Fundación, es decir, por la posibilidad de no recuperar los activos financieros por el importe contabilizado y en el plazo establecido.

Con carácter general la Fundación mantiene su tesorería y activos líquidos equivalentes en entidades financieras de elevado nivel crediticio. Es destacable que la gestión del riesgo de crédito de la Entidad viene determinada por la naturaleza del servicio que presta la Fundación y la de sus clientes.

ii) Riesgo de mercado

El riesgo de mercado se produce por la posible pérdida causada por variaciones en el valor razonable o en los futuros flujos de efectivo de un instrumento financiero debidas a

cambios en los precios de mercado. El riesgo de mercado incluye el riesgo de tipo de interés, de tipo de cambio y otros riesgos de precio. La Fundación no tiene riesgo de tipo de cambio ni otros riesgos de precio distintos al riesgo de tipo de interés.

En cuanto al riesgo de tipo de interés, éste viene determinado por la posible pérdida causada por variaciones en el valor razonable o en los futuros flujos de efectivo de un instrumento financiero debidas a cambios en los tipos de interés de mercado. La exposición de la Fundación al riesgo de cambios en los tipos de interés se debe principalmente a los préstamos y créditos recibidos a tipos de interés variable (Nota 10)

ii) Riesgo de liquidez

El riesgo de liquidez se produce por la posibilidad de que la Fundación no pueda disponer de fondos líquidos, o acceder a ellos, en la cuantía suficiente y al coste adecuado, para hacer frente en todo momento a sus obligaciones de pago. El objetivo de la Fundación, del Servicio de Salud de las Islas Baleares y de los Patronos es mantener las disponibilidades líquidas necesarias para que ésta pueda continuar su actividad con normalidad.

MEMORIA EXPLICATIVA LIQUIDACIÓN ADMINISTRATIVA

Trasladando la contabilidad financiera a la administrativa, la liquidación presupuestaria y sus desviaciones quedarían resumidas en:

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

1.- INGRESOS

| CAPITULO | CONCEPTO | EJERCICIO ANTERIOR | | EJERCICIO ACTUAL | | | | DIFERENCIA | |
|----------|--------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| | | CREDITOS DEFINITIVOS | INGRESOS / GASTOS DEVENGADOS | PREVISIONES INICIALES | MODIFICACION DE LAS PREVISIONES | | PREVISIONES DEFINITIVAS | | INGRESOS DEVENGADOS |
| | | | | | EN MAS | EN MENOS | | | |
| III | Tasas y otros ingresos | 9.238.333,00 | 9.771.454,68 | 9.303.990,00 | | | 9.303.990,00 | 9.563.343,74 | 259.353,74 |
| IV | Transferencias corrientes | 19.800,00 | 50.047,00 | 4.550,00 | | | 4.550,00 | 139.634,29 | 135.084,29 |
| V | Ingresos patrimoniales | 100,00 | 99,44 | 100,00 | | | 100,00 | 420,96 | 320,96 |
| VI | Enajenación Inversiones reales | - | - | - | | | - | 350,00 | 350,00 |
| VII | Transferencias de capital | 95.832,00 | - | - | | | - | - | - |
| VIII | Variación Activos Financieros | 392.851,00 | - | - | 284.007,51 | | 284.007,51 | - | 284.007,51 |
| IX | Variación Pasivos Financieros | - | - | - | | | - | - | - |
| | TOTALES | 9.746.916,00 | 9.821.601,12 | 9.308.640,00 | 284.007,51 | - | 9.592.647,51 | 9.703.748,99 | 111.101,48 |

2. GASTOS

| CAPITULO | CONCEPTO | EJERCICIO ANTERIOR | | EJERCICIO ACTUAL | | | | | |
|----------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------|----------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | CREDITOS DEFINITIVOS | INGRESOS / GASTOS DEVENGADOS | CREDITOS INICIALES | MODIFICACION DE LOS CREDITOS | | CREDITOS DEFINITIVOS | GASTOS DEVENGADOS | CREDITOS DISPONIBLES |
| | | | | | EN MAS | EN MENOS | | | |
| I | Gastos de Personal | 3.934.633,00 | 3.799.350,09 | 3.916.180,00 | 142.979,51 | | 4.059.159,51 | 3.969.766,74 | 89.392,77 |
| II | Compra de bienes y servicios | 5.213.327,00 | 4.962.024,09 | 5.237.239,00 | 26.630,00 | | 5.263.869,00 | 4.918.782,13 | 345.086,87 |
| III | Gastos financieros | 5.000,00 | 573,53 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | 448,29 | 1.051,71 |
| IV | Transferencias corrientes | 45.000,00 | 36.118,84 | 45.000,00 | | | 45.000,00 | 19.300,00 | 25.700,00 |
| VI | Inversiones reales | 531.456,00 | 281.529,14 | 91.071,00 | 114.398,00 | | 205.469,00 | 181.921,17 | 23.547,83 |
| VII | Transferencias de capital | - | - | - | | | - | - | - |
| VIII | Variación Activos Financieros | - | - | - | | | - | - | - |
| IX | Variación Pasivos Financieros | 17.500,00 | 17.476,05 | 17.650,00 | | | 17.650,00 | 17.631,12 | 18,88 |
| | TOTALES | 9.746.916,00 | 9.097.071,74 | 9.308.640,00 | 284.007,51 | - | 9.592.647,51 | 9.107.849,45 | 484.798,06 |

SUPERÁVIT/DÉFICIT 724.529,38

SUPERÁVIT/DÉFICIT 595.898,54

GASTOS

Los gastos del Presupuesto final han tenido las siguientes desviaciones atendiendo a su naturaleza:

| | Pressupost | A 31/12/2017 | Dif. Absoluta | Dif % |
|---------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| Cap 1 | 4.059.160 | 3.969.766,74 | -89.392,77 | -2,20% |
| Cap 2 - Cap 4 | 5.310.369,00 | 4.938.530,42 | -371.838,58 | -7,00% |
| Cap 6 - Cap 9 | 223.119,00 | 199.552,29 | -23.566,71 | -10,56% |
| | 9.592.647,51 | 9.107.849,45 | -484.798,06 | -5,05% |

GASTOS CORRIENTES

Capítulo I. Gastos de personal

En este capítulo hemos tenido en cuenta todos los gastos sociales de la Fundación, y con la particularidad de descontar como gasto del capítulo uno, la bonificación por formación contemplada en la cuenta 759 por valor de 7.057 €. Por otro lado, se han sumado pagos realizados que se habían provisionado en ejercicios anteriores correspondientes al pago de la paga parcial y proporcional de la extra de diciembre del 2012.

Se ha cumplido con la limitación de este Capítulo.

Capítulo II. Gastos de bienes corrientes y servicios

Este capítulo contempla aquellas partidas definidas más arriba como consumos de explotación, otros gastos de explotación, reintegro de subvenciones y gastos extraordinarios.

Dentro de los aprovisionamientos y otros gastos de la explotación hay que descontar los percibidos en especie (11.615,38 €).

Tampoco hay que tener en cuenta la reversión de insolvencias de tráfico 9.211,31 €.

Se ha cumplido con el presupuesto de este Capítulo.

Capítulo III. Gastos Financieros

Este capítulo contempla la partida de Gastos financieros y asimilados, que ha sido inferior a su dotación.

Se ha cumplido con el presupuesto de este Capítulo.

Capítulo IV. Transferencias Corrientes

Corresponde en su totalidad a las ayudas monetarias entregadas a las asociaciones de donantes de la Comunidad Autónoma, monetarias o no monetarias.

Se ha cumplido con el presupuesto de este Capítulo.

GASTOS DE CAPITAL

Capítulo VI. Inversiones reales

Se ha cumplido con el presupuesto de este Capítulo.

Capítulo IX. Variación de pasivos financieros

Corresponde a la amortización de capital del préstamo hipotecario que la Fundación soporta sobre el local de Menorca.

Se ha cumplido con el presupuesto de este Capítulo.

INGRESOS

INGRESOS CORRIENTES

Capítulo III. Tasas y otros ingresos

En este capítulo se incluyen todos los ingresos de la gestión corriente de la Fundación (cuentas 701, 705, 72, 755,759), excluyendo la parte correspondiente a la bonificación de formación que la hemos restado en el capítulo uno de gastos.

La desviación es de un 3% de ingresos.

Capítulo IV. Transferencias Corrientes

Este capítulo contempla aquellas Subvenciones de explotación recibidas en el ejercicio 2017, aplicadas en su totalidad en base a la Instrucción 1/2008.

Ha sido muy superiores a las estimadas ya que se ha incluido la Subvención del Programa SOIB de Jóvenes Cualificados que cubrirá gastos del 2018.

Capítulo V. Ingresos Patrimoniales

Este capítulo contempla la partida de Ingresos financieros y asimilados.

También superiores a lo previsto.

Capítulo VI. Enajenación de inversiones reales.

Este capítulo corresponde a los ingresos obtenidos por la venta de inmovilizado (350 €).

No se habían previsto ingresos en este sentido.

Capítulo VII. Transferencias de Capital

Este capítulo contempla aquellas Subvenciones de capital recibidas en el ejercicio 2017, aplicadas en su totalidad en base a la Instrucción 1/2008.

No ha habido ingresos en este sentido.

El resultado es un superávit administrativo de 595.899,54 €.

Elementos de inmovilizado activos

| | |
|---------------|--------|
| Fecha Listado | Página |
| 31/12/2017 | 1 |

Ejercicio desde 2017 Periodo desde 1
Ejercicio hasta 2017 Periodo hasta 12

| | | |
|-----------|----|----------|
| Tipo Plan | LC | Estándar |
|-----------|----|----------|

| Código | Del. | Dpto | Inicio | Descripción | Valor Adquisición | Amort. Período | Amort. Acumulada | Valor Neto |
|---|------|------|------------|---|-------------------|----------------|------------------|-----------------|
| Grupo: PH Bienes Patrimonio Historico | | | | | | | | |
| 059 | | | 03/05/2000 | Cuadro "El Terral" | 721,22 | 0,00 | 0,00 | 721,22 |
| 060 | | | 03/05/2000 | Cuadro "El Cotxe" | 1.442,43 | 0,00 | 0,00 | 1.442,43 |
| 10021 | 0 | | 01/07/2012 | Colección Gráfica "Illes Balears" Ahir-Avui | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 |
| 10022 | | | 10/08/2012 | Cuadro "La Misericordia" | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 665 | | | 01/01/2000 | Cuadro "La Catedral" | 2.567,54 | 0,00 | 0,00 | 2.567,54 |
| Total Grupo PH Bienes Patrimonio Historico | | | | | 9.311,19 | 0,00 | 0,00 | 9.311,19 |
| Total Tipo Plan LC Estándar | | | | | 9.311,19 | 0,00 | 0,00 | 9.311,19 |


 INSTITUTO DE AUDITORES JURADOS
 DE CUENTAS PÚBLICAS
 SBERT & ASOCIADOS AUDITORES, S.L
 RUA DE SERRA
 BARCELONA

Elementos de inmovilizado activos

| Fecha Listado | Página |
|---------------|--------|
| 31/12/2017 | 1 |

Ejercicio desde 2017 Periodo desde 1
Ejercicio hasta 2017 Periodo hasta 12

| | | |
|-----------|----|----------|
| Tipo Plan | LC | Estándar |
|-----------|----|----------|

| Código | Del. | Dpto | Inicio | Descripción | Valor Adquisición | Amort. Período | Amort. Acumulada | Valor Neto |
|--------|------|------|--------|-------------|-------------------|----------------|------------------|------------|
|--------|------|------|--------|-------------|-------------------|----------------|------------------|------------|

Grupo: INMATERIAL Inmovilizado Inmaterial

| | | | | | | | | |
|-------------|--|--|------------|--|----------|--------|----------|----------|
| 005_1 | | | 16/06/2011 | Registre Pacients amb anticossos irregulars | 4.716,66 | 0,00 | 4.716,66 | 0,00 |
| 005_2 | | | 16/06/2011 | Registre de Hemovigilància | 8.163,34 | 0,00 | 8.163,34 | 0,00 |
| 018 | | | 12/05/2005 | Licència OEM W/IN SVR ENT 2003 26CLT 1P | 2.939,97 | 0,00 | 2.939,97 | 0,00 |
| 019 | | | 12/05/2005 | Licència Windows SVR 2003 STD V2003 5 CL | 1.382,22 | 0,00 | 1.382,22 | 0,00 |
| 05 | | | 05/04/2011 | Sistema de gestió de pèdidos web | 5.561,25 | 0,00 | 5.561,25 | 0,00 |
| 0574 | | | 30/09/2011 | SQL Server 2008 R2 Standard Edition | 265,45 | 0,00 | 265,45 | 0,00 |
| 0575 | | | 30/09/2011 | Licència Windows Server 2003 Standard Editi | 31,51 | 0,00 | 31,51 | 0,00 |
| 0576 | | | 30/09/2011 | Licència Windows Server 2003 Standard Editi | 31,51 | 0,00 | 31,51 | 0,00 |
| 10112 | | | 23/04/2013 | SOFTWARE CONTROL REMOTO ORDENA | 174,89 | 34,97 | 164,15 | 10,74 |
| 10120 | | | 31/08/2013 | Licencias Windows 8 Pro (50 unidades) | 820,01 | 164,00 | 711,26 | 108,75 |
| 10137 | | | 12/12/2013 | SOFTWARE VMWARE MIRAGE BUNDLE | 1.586,66 | 317,33 | 1.286,72 | 299,94 |
| 10187_1 | | | 31/07/2014 | Licència SQL SERVER 2014 STANDARD EDI | 191,73 | 38,34 | 131,22 | 60,51 |
| 10187_2 | | | 31/07/2014 | Licència SQL SERVER 2014 STANDARD EDI | 191,74 | 38,35 | 131,23 | 60,51 |
| 10187_3 | | | 31/07/2014 | Licència WINDOWS SERVER 2012 R2 STAN | 46,65 | 9,33 | 31,92 | 14,73 |
| 10188_1 | | | 25/08/2014 | Licència Office Professional Plus 2013 | 33,67 | 6,74 | 22,18 | 11,49 |
| 10188_10 | | | 25/08/2014 | Licència Office Professional Plus 2013 | 33,67 | 6,74 | 22,18 | 11,49 |
| 10188_2 | | | 25/08/2014 | Licència Office Professional Plus 2013 | 33,67 | 6,74 | 22,18 | 11,49 |
| 10188_3 | | | 25/08/2014 | Licència Office Professional Plus 2013 | 33,67 | 6,74 | 22,18 | 11,49 |
| 10188_4 | | | 25/08/2014 | Licència Office Professional Plus 2013 | 33,67 | 6,74 | 22,18 | 11,49 |
| 10188_5 | | | 25/08/2014 | Licència Office Professional Plus 2013 | 33,67 | 6,74 | 22,18 | 11,49 |
| 10188_6 | | | 25/08/2014 | Licència Office Professional Plus 2013 | 33,67 | 6,74 | 22,18 | 11,49 |
| 10188_7 | | | 25/08/2014 | Licència Office Professional Plus 2013 | 33,67 | 6,74 | 22,18 | 11,49 |
| 10188_8 | | | 25/08/2014 | Licència Office Professional Plus 2013 | 33,67 | 6,74 | 22,18 | 11,49 |
| 10188_9 | | | 25/08/2014 | Licència Office Professional Plus 2013 | 33,67 | 6,74 | 22,18 | 11,49 |
| 10190 | | | 01/03/2012 | Licència Office Professional Plus 2007 | 21,41 | 0,70 | 21,41 | 0,00 |
| 10191 | | | 30/04/2013 | Licència Office Professional Plus 2010 | 24,62 | 4,92 | 23,00 | 1,62 |
| 10192 | | | 01/03/2012 | Licència de Office Professional Plus 2007 | 21,41 | 0,70 | 21,41 | 0,00 |
| 10193 | | | 01/03/2012 | Licència de Office Professional Plus 2007 | 21,41 | 0,70 | 21,41 | 0,00 |
| 10194 | | | 01/02/2012 | Licència Servidor BD SQL Server 2008 R2 Sta | 315,38 | 5,33 | 315,38 | 0,00 |
| 10195 | | | 01/02/2012 | Licència Servidor Windows Server 2008 Enter | 96,01 | 1,63 | 96,01 | 0,00 |
| 10215 | | | 31/01/2015 | Licència Windows Server 2012 | 47,46 | 9,49 | 27,71 | 19,75 |
| 10259 | | | 25/09/2015 | Licencias de 10 licencias de escritorios virtual | 2.066,07 | 413,21 | 937,07 | 1.129,00 |
| 10277_1 | | | 28/06/2016 | LICENCIA ESCRITORIO VIRTUAL VDI VIE D | 193,65 | 38,73 | 58,57 | 135,08 |
| 10277_10 | | | 28/06/2016 | LICENCIA ESCRITORIO VIRTUAL VDI VIE D | 193,62 | 38,72 | 58,55 | 135,07 |
| 10277_2 | | | 28/06/2016 | LICENCIA ESCRITORIO VIRTUAL VDI VIE D | 193,65 | 38,73 | 58,57 | 135,08 |
| 10277_3 | | | 28/06/2016 | LICENCIA ESCRITORIO VIRTUAL VDI VIE D | 193,65 | 38,73 | 58,57 | 135,08 |
| 10277_4 | | | 28/06/2016 | LICENCIA ESCRITORIO VIRTUAL VDI VIE D | 193,65 | 38,73 | 58,57 | 135,08 |
| 10277_5 | | | 28/06/2016 | LICENCIA ESCRITORIO VIRTUAL VDI VIE D | 193,65 | 38,73 | 58,57 | 135,08 |
| 10277_6 | | | 28/06/2016 | LICENCIA ESCRITORIO VIRTUAL VDI VIE D | 193,65 | 38,73 | 58,57 | 135,08 |
| 10277_7 | | | 28/06/2016 | LICENCIA ESCRITORIO VIRTUAL VDI VIE D | 193,65 | 38,73 | 58,57 | 135,08 |
| 10277_8 | | | 28/06/2016 | LICENCIA ESCRITORIO VIRTUAL VDI VIE D | 193,65 | 38,73 | 58,57 | 135,08 |
| 10277_9 | | | 28/06/2016 | LICENCIA ESCRITORIO VIRTUAL VDI VIE D | 193,65 | 38,73 | 58,57 | 135,08 |
| 12222245_1 | | | 02/11/2017 | LICENCIA OFFICE 2016 PROFESSIONAL PL | 44,46 | 1,46 | 1,46 | 43,00 |
| 12222245_10 | | | 02/11/2017 | LICENCIA OFFICE 2016 PROFESSIONAL PL | 44,46 | 1,46 | 1,46 | 43,00 |
| 12222245_11 | | | 02/11/2017 | LICENCIA OFFICE 2016 PROFESSIONAL PL | 44,46 | 1,46 | 1,46 | 43,00 |
| 12222245_12 | | | 02/11/2017 | LICENCIA OFFICE 2016 PROFESSIONAL PL | 44,46 | 1,46 | 1,46 | 43,00 |
| 12222245_13 | | | 02/11/2017 | LICENCIA OFFICE 2016 PROFESSIONAL PL | 44,46 | 1,46 | 1,46 | 43,00 |
| 12222245_14 | | | 02/11/2017 | LICENCIA OFFICE 2016 PROFESSIONAL PL | 44,46 | 1,46 | 1,46 | 43,00 |

Elementos de inmovilizado activos

| | |
|---------------|--------|
| Fecha Listado | Página |
| 31/12/2017 | 2 |

Ejercicio desde 2017 Periodo desde 1
Ejercicio hasta 2017 Periodo hasta 12

| | | |
|-----------|----|----------|
| Tipo Plan | LC | Estándar |
|-----------|----|----------|

| Código | Del. | Dpto | Inicio | Descripción | Valor Adquisición | Amort. Período | Amort. Acumulada | Valor Neto |
|---|------|------|------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| Grupo: INMATERIAL Inmovilizado Inmaterial | | | | | | | | |
| 12222245_15 | | | 02/11/2017 | LICENCIA OFFICE 2016 PROFESSIONAL PL | 44,46 | 1,46 | 1,46 | 43,00 |
| 12222245_16 | | | 02/11/2017 | LICENCIA OFFICE 2016 PROFESSIONAL PL | 44,46 | 1,46 | 1,46 | 43,00 |
| 12222245_17 | | | 02/11/2017 | LICENCIA OFFICE 2016 PROFESSIONAL PL | 44,46 | 1,46 | 1,46 | 43,00 |
| 12222245_18 | | | 02/11/2017 | LICENCIA OFFICE 2016 PROFESSIONAL PL | 44,46 | 1,46 | 1,46 | 43,00 |
| 12222245_19 | | | 02/11/2017 | LICENCIA OFFICE 2016 PROFESSIONAL PL | 44,46 | 1,46 | 1,46 | 43,00 |
| 12222245_2 | | | 02/11/2017 | LICENCIA OFFICE 2016 PROFESSIONAL PL | 44,46 | 1,46 | 1,46 | 43,00 |
| 12222245_20 | | | 02/11/2017 | LICENCIA OFFICE 2016 PROFESSIONAL PL | 44,46 | 1,45 | 1,45 | 43,01 |
| 12222245_3 | | | 02/11/2017 | LICENCIA OFFICE 2016 PROFESSIONAL PL | 44,46 | 1,46 | 1,46 | 43,00 |
| 12222245_4 | | | 02/11/2017 | LICENCIA OFFICE 2016 PROFESSIONAL PL | 44,46 | 1,46 | 1,46 | 43,00 |
| 12222245_5 | | | 02/11/2017 | LICENCIA OFFICE 2016 PROFESSIONAL PL | 44,46 | 1,46 | 1,46 | 43,00 |
| 12222245_6 | | | 02/11/2017 | LICENCIA OFFICE 2016 PROFESSIONAL PL | 44,46 | 1,46 | 1,46 | 43,00 |
| 12222245_7 | | | 02/11/2017 | LICENCIA OFFICE 2016 PROFESSIONAL PL | 44,46 | 1,46 | 1,46 | 43,00 |
| 12222245_8 | | | 02/11/2017 | LICENCIA OFFICE 2016 PROFESSIONAL PL | 44,46 | 1,46 | 1,46 | 43,00 |
| 12222245_9 | | | 02/11/2017 | LICENCIA OFFICE 2016 PROFESSIONAL PL | 44,46 | 1,46 | 1,46 | 43,00 |
| 12222254_1 | | | 18/12/2017 | LICENCIA ANTIVIRUS SYMANTEC PROTEC | 4,68 | 0,04 | 0,04 | 4,64 |
| 12222254_2 | | | 18/12/2017 | LICENCIA ANTIVIRUS SYMANTEC PROTEC | 4,68 | 0,04 | 0,04 | 4,64 |
| 12222254_3 | | | 18/12/2017 | LICENCIA ANTIVIRUS SYMANTEC PROTEC | 4,68 | 0,04 | 0,04 | 4,64 |
| 12222254_4 | | | 18/12/2017 | LICENCIA ANTIVIRUS SYMANTEC PROTEC | 4,68 | 0,04 | 0,04 | 4,64 |
| 12222254_5 | | | 18/12/2017 | LICENCIA ANTIVIRUS SYMANTEC PROTEC | 4,68 | 0,04 | 0,04 | 4,64 |
| 18 | | | 01/12/2010 | Programa Adobe Illustrator | 837,35 | 0,00 | 837,35 | 0,00 |
| 19 | | | 16/03/2010 | Programa Adobe Photoshop | 987,33 | 0,00 | 987,33 | 0,00 |
| 20 | | | 20/05/2010 | Oracle Data Base | 16.211,09 | 0,00 | 16.211,09 | 0,00 |
| 21 | | | 26/05/2010 | Programa Personal Tec | 4.233,75 | 0,00 | 4.233,75 | 0,00 |
| 568 | SE | | 04/04/2011 | Licencia WINDOWS 7 PROFES 64BITS OEM | 124,30 | 0,00 | 124,30 | 0,00 |
| 569 | SE | | 04/04/2011 | Licencia WINDOWS 7 PROFES 64 BITS | 124,30 | 0,00 | 124,30 | 0,00 |
| 575_10 | | | 27/09/2011 | M.W.SERVER 2008 | 2.682,72 | 0,00 | 2.682,72 | 0,00 |
| 575_11 | | | 27/09/2011 | LICENCIAS ACCESO M.W.SERVER 2008 (50 | 2.338,18 | 0,00 | 2.338,18 | 0,00 |
| 575_7 | | | 27/09/2011 | VMWARE VSPHERE | 4.009,97 | 0,00 | 4.009,97 | 0,00 |
| 575_8 | | | 27/09/2011 | VMWARE PRODUCTION | 2.665,78 | 0,00 | 2.665,78 | 0,00 |
| 575_9 | | | 27/09/2011 | M.W.SERVER 2008 | 2.682,72 | 0,00 | 2.682,72 | 0,00 |
| 86 | | | 23/01/2009 | Licencia Office 2007 HP Pro | 243,59 | 0,00 | 243,59 | 0,00 |
| 938 | | | 16/04/2003 | IGrafX Flowcharter 2003 | 566,42 | 0,00 | 566,42 | 0,00 |
| 954 | | | 12/12/2003 | Licencia XP Professional | 173,24 | 0,00 | 173,24 | 0,00 |
| 9541 | | | 12/12/2003 | Licencia XP Professional | 173,24 | 0,00 | 173,24 | 0,00 |
| IC2 | | | 07/04/2011 | Plataforma tratamiento, análisis dinámico de | 47.668,72 | 0,00 | 47.668,72 | 0,00 |
| IC3 | | | 16/09/2013 | Web FBS TIB | 15.250,00 | 3.050,00 | 13.094,11 | 2.155,89 |
| IC4 | | | 21/11/2014 | Programa Gestión + Cotabilidad + Nóminas | 12.244,40 | 2.448,88 | 7.621,72 | 4.622,68 |
| INF109 | | | 28/11/2005 | Programa E-PROGESA | 153.621,04 | 2.798,17 | 148.858,40 | 4.762,64 |
| INF21 | | | 12/05/2005 | Licencia OEM WIN SVR ENT 2003 26CLT 1P | 2.939,97 | 0,00 | 2.939,97 | 0,00 |
| Total Grupo INMATERIAL Inmovilizado Inmaterial | | | | | 301.681,24 | 9.820,13 | 286.085,58 | 15.595,66 |
| Total Tipo Plan LC Estándar | | | | | 301.681,24 | 9.820,13 | 286.085,58 | 15.595,66 |


 INSTITUTO DE CUENTAS JURADAS
 DE CUENTAS S. S. S. S. S.
 SBERT & ASOCIADOS AUDITORES, S.L.
 CALLE DE...
 MADRID

Elementos de inmovilizado activos

| | |
|---------------|--------|
| Fecha Listado | Página |
| 31/12/2017 | 1 |

Ejercicio desde 2017 Periodo desde 1
Ejercicio hasta 2017 Periodo hasta 12

| | | |
|-----------|----|----------|
| Tipo Plan | LC | Estándar |
|-----------|----|----------|

| Código | Del. | Dpto | Inicio | Descripción | Valor Adquisición | Amort. Período | Amort. Acumulada | Valor Neto |
|--|------|------|------------|------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| Grupo: CONS Construcciones | | | | | | | | |
| 109_1 | | | 10/10/1998 | Local y oficinas Palma | 1.452.388,17 | 72.619,41 | 1.397.349,99 | 55.038,18 |
| 188 | | | 01/01/2005 | Local Menorca | 166.446,32 | 8.322,32 | 108.564,76 | 57.881,56 |
| Total Grupo CONS Construcciones | | | | | 1.618.834,49 | 80.941,73 | 1.505.914,75 | 112.919,74 |

| Grupo: MATERIAL Inmovilizado Material | | | | | | | | |
|--|------|------|------------|---|-------------------|----------------|------------------|------------|
| Código | Del. | Dpto | Inicio | Descripción | Valor Adquisición | Amort. Período | Amort. Acumulada | Valor Neto |
| 00 | GER | | 29/12/2005 | Mampara PTM Asociación Donantes Ibiza | 3.699,30 | 0,00 | 3.699,30 | 0,00 |
| 000 | | | 19/03/1999 | Instalación eléctrica Edificio Palma | 127.652,30 | 0,00 | 127.652,30 | 0,00 |
| 002 | | | 13/10/2005 | Impresora HP PSC 1410 | 116,82 | 0,00 | 116,82 | 0,00 |
| 003 | | | 30/08/2005 | Ordenador DELL Optiplex GX520 Essential | 2.284,04 | 0,00 | 2.284,04 | 0,00 |
| 004 | | | 10/06/2011 | Maquina expendedora (Sala refrigerio) | 2.965,04 | 296,51 | 1.945,10 | 1.019,94 |
| 005 | | | 20/06/2000 | Sellador múltiple Biosealer CR4 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 006 | | | 20/06/2000 | Sellador portátil Composeal Mobilea | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 008 | | | 20/06/2000 | Sellador múltiple Biosealer CR4 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 01 | | | 04/05/2006 | Transpaleta hidraulica manual | 380,41 | 0,00 | 380,41 | 0,00 |
| 010 | | | 07/07/2003 | Balanza Biomixer 323 03-AE-302 | 1.782,34 | 0,00 | 1.782,34 | 0,00 |
| 010002 | | | 01/12/2011 | Camilla plegable donación | 319,61 | 31,96 | 194,46 | 125,15 |
| 010003 | | | 01/12/2011 | Camilla plegable donación | 319,61 | 31,96 | 194,46 | 125,15 |
| 0111 | | | 18/10/2005 | Campana de flujo | 6.528,74 | 0,00 | 6.528,74 | 0,00 |
| 0112 | | | 18/10/2005 | Congelador -80º | 8.116,92 | 0,00 | 8.116,92 | 0,00 |
| 0113 | SE | | 07/04/2011 | Balanza Biomixer 323 11-AE-1092 | 2.092,93 | 209,30 | 1.409,58 | 683,35 |
| 0114 | SE | | 07/04/2011 | Balanza biomixer 323 11-AE-1093 | 2.092,93 | 209,30 | 1.409,58 | 683,35 |
| 013 | | | 30/04/2005 | Desfibrilador | 2.650,50 | 0,00 | 2.650,50 | 0,00 |
| 014 | GER | | 29/12/2005 | Mobiliario Asociación Donantes Ibiza | 6.196,78 | 0,00 | 6.196,78 | 0,00 |
| 015 | | | 07/07/2005 | Pizarra mural y planning magnético 1 año | 302,14 | 0,00 | 302,14 | 0,00 |
| 02 | | | 31/05/2006 | Caja transporte máquinas aféresis pueblos | 338,15 | 0,00 | 338,15 | 0,00 |
| 021 | | | 12/12/2001 | Instalación de aislamiento acustico y antivibra | 27.928,70 | 0,00 | 27.928,70 | 0,00 |
| 022 | | | 20/07/2001 | Cámara para plasma (-35°C) | 53.811,31 | 0,00 | 53.811,31 | 0,00 |
| 023 | | | 15/03/2001 | Sellador de sobremesa Tube Sealer BT200 | 2.357,92 | 0,00 | 2.357,92 | 0,00 |
| 024 | | | 15/03/2001 | Agitador horizontal de plaquetas | 1.684,77 | 0,00 | 1.684,77 | 0,00 |
| 025 | | | 22/03/2001 | Balanza de precisión | 362,72 | 0,00 | 362,72 | 0,00 |
| 026 | | | 27/11/2001 | Generador de emergencia 140 KVA | 590,80 | 0,00 | 590,80 | 0,00 |
| 027 | | | 12/06/2001 | Separador de células Haemonetics MCS+ | 15.677,92 | 0,00 | 15.677,92 | 0,00 |
| 028 | | | 07/07/2003 | Balanza Biomixer 323 03-AE-303 | 1.782,34 | 0,00 | 1.782,34 | 0,00 |
| 029 | IB | | 31/03/2003 | Camilla plegable donación | 254,08 | 0,00 | 254,08 | 0,00 |
| 03 | | | 23/03/2011 | Monitor 24" Diseño Gráfico | 245,21 | 0,00 | 245,21 | 0,00 |
| 030 | | | 27/07/2001 | Incubador de CO2 | 4.728,20 | 0,00 | 4.728,20 | 0,00 |
| 031 | | | 17/04/2001 | Congelador Banco de Leche | 631,06 | 0,00 | 631,06 | 0,00 |
| 032 | IB | | 31/03/2003 | Camilla plegable donación | 254,08 | 0,00 | 254,08 | 0,00 |
| 033 | MN | | 02/03/2001 | Armario de metal + altillo (Manacor) | 512,01 | 0,00 | 512,01 | 0,00 |
| 034 | IB | | 31/03/2003 | Camilla plegable donación | 254,08 | 0,00 | 254,08 | 0,00 |
| 035 | | | 22/11/2001 | Mobiliario cámara | 1.222,86 | 0,00 | 1.222,86 | 0,00 |
| 038 | SE | | 05/04/2011 | Nevera refrigerio Son Espases | 482,25 | 48,23 | 325,08 | 157,17 |
| 039 | SE | | 04/04/2011 | Taquillas | 525,82 | 52,59 | 354,59 | 171,23 |
| 04 | SE | | 25/03/2011 | Televisor LCD 32" + DVD Sunstech | 332,46 | 33,24 | 225,06 | 107,40 |
| 040 | | | 20/09/2011 | Microcentrífuga de tubos de 1,5 ml | 1.938,11 | 193,81 | 1.217,41 | 720,70 |
| 0430 | | | 03/10/2005 | Sai APCA CS500 (300W) | 78,85 | 0,00 | 78,85 | 0,00 |
| 0436 | | | 03/10/2005 | Ordenador portatil Latitude D610 | 1.873,41 | 0,00 | 1.873,41 | 0,00 |
| 0438 | | | 03/10/2005 | Router CISCO ADSL | 514,57 | 0,00 | 514,57 | 0,00 |

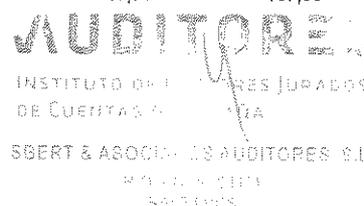
Elementos de inmovilizado activos

| | |
|---------------|--------|
| Fecha Listado | Página |
| 31/12/2017 | 2 |

Ejercicio desde 2017 Periodo desde 1
Ejercicio hasta 2017 Periodo hasta 12

| | | |
|-----------|----|----------|
| Tipo Plan | LC | Estándar |
|-----------|----|----------|

| Código | Del. | Dpto | Inicio | Descripción | Valor Adquisición | Amort. Período | Amort. Acumulada | Valor Neto |
|--|------|------|------------|---------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|------------|
| Grupo: MATERIAL Inmovilizado Material | | | | | | | | |
| 0442 | | | 03/10/2005 | Impresora Laser 3100 CN | 625,34 | 0,00 | 625,34 | 0,00 |
| 0445 | | | 19/03/2001 | Monitor Philips TFT 1058 | 1.201,48 | 0,00 | 1.201,48 | 0,00 |
| 0446_1 | | | 10/10/2001 | Impresora HP Deskjet 840C | 542,73 | 0,00 | 542,73 | 0,00 |
| 0446_2 | | | 10/10/2001 | Impresora HP Deskjet 840C | 542,73 | 0,00 | 542,73 | 0,00 |
| 0447 | | | 23/10/2001 | Lector código de barras Voyager 9540W | 497,50 | 0,00 | 497,50 | 0,00 |
| 050 | | | 04/07/2000 | Sillon plegable donación | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 051 | | | 03/10/2005 | Impresora etiquetas DataMax iClass | 1.409,73 | 65,80 | 1.278,12 | 131,61 |
| 0514 | | | 03/10/2005 | Monitor DELL E173FPb | 117,61 | 0,00 | 117,61 | 0,00 |
| 0514_1 | | | 03/10/2005 | Ordenador Optiplex GX620 SFF | 1.058,50 | 0,00 | 1.058,50 | 0,00 |
| 0515 | | | 03/10/2005 | Ordenador Optiplex GX620 SFF | 1.176,11 | 0,00 | 1.176,11 | 0,00 |
| 0516 | | | 03/10/2005 | Ordenador Optiplex GX620 SFF | 1.176,11 | 0,00 | 1.176,11 | 0,00 |
| 0517 | | | 03/10/2005 | Ordenador Optiplex GX620 SFF | 1.176,11 | 0,00 | 1.176,11 | 0,00 |
| 0518 | | | 03/10/2005 | Ordenador Optiplex GX620 SFF | 1.176,11 | 0,00 | 1.176,11 | 0,00 |
| 0519_1 | | | 03/10/2005 | Ordenador Optiplex GX620 SFF FBSTIB12 | 1.058,50 | 0,00 | 1.058,50 | 0,00 |
| 052 | | | 03/10/2005 | Impresora etiquetas DataMax iClass | 1.080,72 | 0,00 | 1.080,72 | 0,00 |
| 0520_1 | | | 03/10/2005 | Ordenador Optiplex GX280 SFF | 1.058,50 | 0,00 | 1.058,50 | 0,00 |
| 0521_1 | | | 03/10/2005 | Ordenador Optiplex GX280 SFF | 1.058,50 | 0,00 | 1.058,50 | 0,00 |
| 0522 | | | 03/10/2005 | Ordenador Optiplex GX620 SFF | 1.176,11 | 0,00 | 1.176,11 | 0,00 |
| 0523 | | | 03/10/2005 | Ordenador Optiplex GX620 SFF | 1.176,11 | 0,00 | 1.176,11 | 0,00 |
| 0524 | | | 03/10/2005 | Ordenador Optiplex GX620 SFF | 1.176,11 | 0,00 | 1.176,11 | 0,00 |
| 0525 | | | 03/10/2005 | Ordenador Optiplex GX620 SFF | 1.176,11 | 0,00 | 1.176,11 | 0,00 |
| 0526 | | | 03/10/2005 | Ordenador Optiplex GX620 SFF | 1.176,11 | 0,00 | 1.176,11 | 0,00 |
| 0527 | | | 03/10/2005 | Ordenador Optiplex GX620 SFF | 1.176,11 | 0,00 | 1.176,11 | 0,00 |
| 0528 | | | 03/10/2005 | Ordenador Optiplex GX620 SFF | 1.176,11 | 0,00 | 1.176,11 | 0,00 |
| 0529 | | | 03/10/2005 | Ordenador Optiplex GX620 SFF | 1.176,11 | 0,00 | 1.176,11 | 0,00 |
| 0530 | | | 03/10/2005 | Ordenador Optiplex GX620 SFF | 1.176,11 | 0,00 | 1.176,11 | 0,00 |
| 0531_1 | | | 12/05/2005 | Ordenador Optiplex GX280 SFF | 1.058,50 | 0,00 | 1.058,50 | 0,00 |
| 0533_1 | | | 12/05/2005 | Ordenador Optiplex GX280 SFF | 1.058,50 | 0,00 | 1.058,50 | 0,00 |
| 0534_1 | | | 12/05/2005 | Ordenador Optiplex GX280 SFF | 1.058,50 | 0,00 | 1.058,50 | 0,00 |
| 0536_1 | | | 12/05/2005 | Ordenador Optiplex GX280 SFF | 1.058,50 | 0,00 | 1.058,50 | 0,00 |
| 0537_1 | | | 12/05/2005 | Ordenador Optiplex GX280 SFF | 1.058,50 | 0,00 | 1.058,50 | 0,00 |
| 0538 | | | 12/05/2005 | Monitor DELL-E173FPb | 117,61 | 0,00 | 117,61 | 0,00 |
| 0538_1 | | | 12/05/2005 | Ordenador Optiplex GX280 SFF | 1.058,50 | 0,00 | 1.058,50 | 0,00 |
| 0539_1 | | | 12/05/2005 | Ordenador Optiplex GX280 SFF | 1.058,50 | 0,00 | 1.058,50 | 0,00 |
| 0542 | | | 12/05/2005 | Ordenador portátil Latitude D410 | 1.962,36 | 0,00 | 1.962,36 | 0,00 |
| 0543 | | | 12/05/2005 | Ordenador portátil Latitude D610 | 1.873,41 | 0,00 | 1.873,41 | 0,00 |
| 0544_1 | | | 12/05/2005 | Rack Servidores | 2.681,89 | 0,00 | 2.681,89 | 0,00 |
| 0556 | | | 12/05/2005 | Servidor POWEREDGE 2850 | 4.191,08 | 0,00 | 4.191,08 | 0,00 |
| 0558 | | | 12/05/2005 | Servidor auxiliar POWEREDGE 1800 | 3.820,06 | 0,00 | 3.820,06 | 0,00 |
| 0559 | | | 12/05/2005 | Servidor auxiliar POWEREDGE 1800 | 3.820,06 | 0,00 | 3.820,06 | 0,00 |
| 056_1_1 | MEN | | 26/05/2005 | Mobiliario Local Menorca | 15.952,36 | 0,00 | 15.952,36 | 0,00 |
| 0560 | | | 12/05/2005 | Switch 24 puertos | 799,33 | 0,00 | 799,33 | 0,00 |
| 0561 | | | 12/05/2005 | Switch 48 puertos | 1.679,78 | 0,00 | 1.679,78 | 0,00 |
| 0563 | | | 12/05/2005 | NAS P4 3.0 RAID 1/5 | 2.863,74 | 0,00 | 2.863,74 | 0,00 |
| 0564 | | | 12/05/2005 | Router CISCO 1700 | 2.615,06 | 0,00 | 2.615,06 | 0,00 |
| 0565 | | | 12/05/2005 | Router CISCO 837 ADSL | 514,57 | 0,00 | 514,57 | 0,00 |
| 0566 | SE | | 27/05/2011 | Mesa auxiliar Son Espases | 250,89 | 25,09 | 165,55 | 85,34 |
| 0567 | | | 25/07/2011 | Mesa Auxiliar Acero Inox H25-2500 | 167,70 | 16,78 | 107,99 | 59,71 |



Elementos de inmovilizado activos

| | |
|---------------|--------|
| Fecha Listado | Página |
| 31/12/2017 | 3 |

Ejercicio desde 2017 Periodo desde 1
Ejercicio hasta 2017 Periodo hasta 12

| | | |
|-----------|----|----------|
| Tipo Plan | LC | Estándar |
|-----------|----|----------|

| Código | Del. | Dpto | Inicio | Descripción | Valor Adquisición | Amort. Período | Amort. Acumulada | Valor Neto |
|--|------|------|------------|--|-------------------|----------------|------------------|------------|
| Grupo: MATERIAL Inmovilizado Material | | | | | | | | |
| 0568 | | | 26/07/2011 | Mesa Auxiliar Acero Inox H25-2500 | 167,69 | 16,77 | 107,93 | 59,76 |
| 0569 | | | 26/07/2011 | Mesa Auxiliar Acero Inox H25-2500 | 167,69 | 16,77 | 107,93 | 59,76 |
| 057 | | MEN | 18/05/2005 | Rotulación exterior Menorca | 1.408,27 | 0,00 | 1.408,27 | 0,00 |
| 0570 | | | 26/07/2011 | Mesa Auxiliar Acero Inox H25-2500 | 167,69 | 16,77 | 107,93 | 59,76 |
| 0571 | | | 26/07/2011 | Mesa Auxiliar Acero Inox H25-2500 | 167,69 | 16,77 | 107,93 | 59,76 |
| 0572 | | | 26/07/2011 | Mesa Auxiliar Acero Inox H25-2500 | 167,69 | 16,77 | 107,93 | 59,76 |
| 0573 | | | 01/07/2011 | CORTINAS BUS | 1.773,32 | 177,34 | 1.153,13 | 620,19 |
| 058 | | | 10/03/2006 | Selladora de precinto de seguridad B.Leach | 5.349,54 | 0,00 | 5.349,54 | 0,00 |
| 06 | | | 30/05/2002 | Taburete con respaldo | 136,91 | 0,00 | 136,91 | 0,00 |
| 0600 | | | 30/09/2005 | Baño Seco | 1.070,21 | 0,00 | 1.070,21 | 0,00 |
| 063 | | | 31/05/2002 | Incubador de Plaquetas | 7.458,39 | 0,00 | 7.458,39 | 0,00 |
| 064 | | MEN | 20/02/2002 | Congelador (Menorca) | 199,42 | 0,00 | 199,42 | 0,00 |
| 065 | | | 03/04/2002 | Estanterías metal BTejidos | 500,84 | 0,00 | 500,84 | 0,00 |
| 066 | | | 15/05/2002 | Estanterías Metal Banco de Sangre | 918,14 | 0,00 | 918,14 | 0,00 |
| 069 | | | 19/12/2003 | Despacho Hematologa de Extracciones | 625,71 | 0,00 | 625,71 | 0,00 |
| 07 | | | 30/05/2002 | Taburete con respaldo | 136,91 | 0,00 | 136,91 | 0,00 |
| 070 | | | 12/09/2011 | Sai Soyntec | 53,88 | 0,00 | 53,88 | 0,00 |
| 071 | | | 08/07/2003 | Congelador vertical -30° -32°C | 2.609,09 | 0,00 | 2.609,09 | 0,00 |
| 072 | | IB | 31/03/2003 | Camilla plegable donación | 254,08 | 0,00 | 254,08 | 0,00 |
| 073 | | | 04/05/1999 | Transiluminador UV Life Technologies | 895,51 | 0,00 | 895,51 | 0,00 |
| 075 | | | 14/05/1999 | Baño seco Stuart Scientific | 630,68 | 0,00 | 630,68 | 0,00 |
| 076 | | | 14/05/1999 | balanza Nahita | 58,90 | 0,00 | 58,90 | 0,00 |
| 077_1 | | | 14/05/1999 | Cubeta electrofóresis | 168,29 | 0,00 | 168,29 | 0,00 |
| 077_2 | | | 14/05/1999 | Cubeta electrofóresis | 168,28 | 0,00 | 168,28 | 0,00 |
| 078 | | | 15/05/1999 | Espectrofotómetro Biotech | 2.734,61 | 0,00 | 2.734,61 | 0,00 |
| 079 | | | 21/07/1999 | Campana de flujo horizontal Indelab | 4.065,85 | 0,00 | 4.065,85 | 0,00 |
| 08 | | | 16/07/2003 | Balanza Biomixer 323 03-AE-304 | 994,16 | 0,00 | 994,16 | 0,00 |
| 080 | | IB | 04/07/2000 | Camilla plegable donación | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 081_1 | | | 01/01/1999 | Congelador -80°C Forma Scientific | 6.302,22 | 0,00 | 6.302,22 | 0,00 |
| 081_2 | | | 01/01/1999 | Congelador -80°C Forma Scientific | 6.302,21 | 0,00 | 6.302,21 | 0,00 |
| 082 | | | 22/07/1999 | Agitador magnético | 260,88 | 0,00 | 260,88 | 0,00 |
| 083 | | | 12/04/2011 | Termociclador BT | 2.734,68 | 273,46 | 1.838,07 | 896,61 |
| 084 | | IB | 04/07/2000 | Camilla plegable donación | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 091 | | | 22/07/1999 | Vórtex | 160,11 | 0,00 | 160,11 | 0,00 |
| 092 | | | 22/07/1999 | Baño María BT | 315,95 | 0,00 | 315,95 | 0,00 |
| 093 | | | 30/09/1999 | Microscopio especular | 25.603,12 | 0,00 | 25.603,12 | 0,00 |
| 095 | | | 02/09/2005 | Ensobradora | 11.220,15 | 0,00 | 11.220,15 | 0,00 |
| 096 | | IB | 01/04/2011 | Ordenador portátil HP Probook 45205 | 563,08 | 0,00 | 563,08 | 0,00 |
| 097 | | | 01/04/2011 | Ordenador portátil HP Probook 45204 | 563,09 | 0,00 | 563,09 | 0,00 |
| 098 | | SE | 05/04/2011 | Nevera para placas butadnodo/ Son Espases | 482,25 | 48,23 | 325,08 | 157,17 |
| 10 | | | 01/12/2010 | Mobiliario (Mesa + ala + silla) | 383,56 | 38,39 | 271,64 | 111,92 |
| 100 | | IB | 11/03/2009 | Armario persiana | 288,70 | 28,87 | 259,83 | 28,87 |
| 10002 | | | 27/12/2011 | Pantalla Proyección Trípode | 155,20 | 15,52 | 93,34 | 61,86 |
| 10003 | | | 14/07/2011 | Monitor Packard Bell Viseo 191 LED | 73,12 | 0,00 | 73,12 | 0,00 |
| 10004 | | | 14/07/2011 | Monitor Packard Bell Viseo 191 LED | 73,12 | 0,00 | 73,12 | 0,00 |
| 10005 | | IB | 31/12/2011 | Cafetera Krups Nespresso XN2125P4 | 115,98 | 11,60 | 69,60 | 46,38 |
| 10007 | | | 05/01/2012 | Tensiómetro Omron M-6 | 83,18 | 8,32 | 49,82 | 33,36 |
| 10009 | | | 03/04/2012 | Split Aire Acondicionado Sala Servidores | 1.965,59 | 196,56 | 1.129,82 | 835,77 |

AUDITOR
INSTITUTO DE CUENTAS
DE CUENTAS
SBERT & ACO

Elementos de inmovilizado activos

| | |
|---------------|--------|
| Fecha Listado | Página |
| 31/12/2017 | 4 |

Ejercicio desde 2017 Periodo desde 1
Ejercicio hasta 2017 Periodo hasta 12

| | | |
|-----------|----|----------|
| Tipo Plan | LC | Estándar |
|-----------|----|----------|

| Código | Del. | Dpto | Inicio | Descripción | Valor Adquisición | Amort. Período | Amort. Acumulada | Valor Neto |
|--------|------|------|--------|-------------|-------------------|----------------|------------------|------------|
|--------|------|------|--------|-------------|-------------------|----------------|------------------|------------|

Grupo: MATERIAL Inmovilizado Material

| | | | | | | | | |
|----------|-----|--|------------|--|-----------|----------|-----------|----------|
| 1001 | | | 09/03/2004 | Sellador de sobremesa Weld T | 2.641,56 | 0,00 | 2.641,56 | 0,00 |
| 10010_1 | | | 30/04/2012 | Impresora Datamax Etiquetas | 673,66 | 77,16 | 652,61 | 21,05 |
| 10011 | | | 13/06/2012 | MOLINILLO DE HUESOS-BT-SPIERINGS | 5.700,29 | 578,24 | 3.129,07 | 2.571,22 |
| 10012 | MEN | | 24/05/2012 | Camilla plegable donación | 345,79 | 34,57 | 193,90 | 151,89 |
| 10016 | | | 06/07/2012 | SAI SPS-600 | 62,41 | 6,36 | 62,41 | 0,00 |
| 10017 | | | 28/06/2012 | HARDWARE IT PV124T | 262,93 | 25,64 | 262,93 | 0,00 |
| 10018 | | | 24/07/2012 | SAI SOYNTEC | 128,59 | 14,36 | 128,59 | 0,00 |
| 10019 | | | 05/07/2012 | DELL POWERCONNECT 5548 | 2.617,62 | 265,33 | 2.617,62 | 0,00 |
| 10020 | | | 18/07/2012 | MONITORES LCD | 149,01 | 16,16 | 149,01 | 0,00 |
| 10023 | | | 29/08/2012 | RAMPA TELESCOPICA 3 TRAMOS-U.MOVIL | 405,23 | 40,53 | 216,48 | 188,75 |
| 10025 | MEN | | 27/08/2012 | TENSIOMETRO OMRON M-6 AUTOMATIC | 83,17 | 8,32 | 44,49 | 38,68 |
| 10027 | MEN | | 27/08/2012 | TENSIOMETRO OMRON M-6 AUTOMATIC | 83,20 | 8,32 | 44,50 | 38,70 |
| 1004 | GER | | 06/05/2004 | Rollaway cedido a la Hermandad de Mallorca | 187,22 | 0,00 | 187,22 | 0,00 |
| 10061_1 | | | 30/08/2004 | Camilla plegable donación | 267,55 | 0,00 | 267,55 | 0,00 |
| 10061_2 | | | 30/08/2004 | Taburete a rosca con ruedas | 63,58 | 0,00 | 63,58 | 0,00 |
| 10062_1 | | | 30/08/2004 | Camilla plegable donacion | 267,55 | 0,00 | 267,55 | 0,00 |
| 10062_2 | | | 30/08/2004 | Taburete a rosca con ruedas | 63,58 | 0,00 | 63,58 | 0,00 |
| 10063_2 | | | 30/08/2004 | taburete rosca con ruedas | 63,58 | 0,00 | 63,58 | 0,00 |
| 10064_1 | | | 30/08/2004 | Camilla plegable donación | 267,54 | 0,00 | 267,54 | 0,00 |
| 10064_2 | | | 30/08/2004 | taburete a rosca con ruedas | 63,57 | 0,00 | 63,57 | 0,00 |
| 10071 | MEN | | 30/10/2004 | Camilla plegable donación | 267,76 | 0,00 | 267,76 | 0,00 |
| 10099 | | | 20/09/2012 | Ordenador Portátil HP (ID 1623) | 596,11 | 85,56 | 596,11 | 0,00 |
| 101 | | | 11/03/2009 | Armario persiana 102x198 | 362,83 | 36,28 | 326,52 | 36,31 |
| 1010 | | | 23/07/2004 | Split Aire Acondicionado Sala Fraccionamient | 2.044,80 | 0,00 | 2.044,80 | 0,00 |
| 10100 | | | 25/10/2012 | Encuadernadora | 436,97 | 43,69 | 226,62 | 210,35 |
| 10101 | | | 15/10/2012 | Impresora Brother Fax Multifunción BT | 216,07 | 21,61 | 112,66 | 103,41 |
| 10102 | IB | | 15/11/2012 | Nevera Bolsas de Sangre Ibiza | 484,28 | 48,43 | 248,39 | 235,89 |
| 10103-01 | | | 30/11/2012 | LECTOR CODIGOS BARRAS ECLIPSE 5145 | 91,35 | 9,14 | 46,50 | 44,85 |
| 10103-02 | | | 30/11/2012 | LECTOR CODIGOS BARRAS ECLIPSE 5145 | 91,35 | 9,14 | 46,50 | 44,85 |
| 10103-03 | | | 30/11/2012 | LECTOR CODIGOS BARRAS ECLIPSE 5145 | 91,35 | 9,14 | 46,50 | 44,85 |
| 10103-04 | | | 30/11/2012 | LECTOR CODIGOS BARRAS ECLIPSE 5145 | 91,35 | 9,14 | 46,51 | 44,84 |
| 10104 | | | 03/01/2013 | Impresora Brother HL 2240 Laser Monocromo | 101,07 | 20,22 | 100,97 | 0,10 |
| 10105 | | | 05/02/2013 | Balanza TRAC (Terumo) | 3.300,00 | 330,00 | 1.618,36 | 1.681,64 |
| 10108 | | | 21/03/2008 | Vehiculo E4406GGL | 12.977,67 | 1.640,01 | 12.622,70 | 354,97 |
| 10109 | | | 06/03/2013 | Destilador de agua Laboratorio | 7.351,70 | 735,17 | 3.546,95 | 3.804,75 |
| 10110 | | | 11/03/2013 | Vehiculo FORD TRANSIT KOMBI 0390-GHG | 11.000,00 | 1.100,00 | 5.292,05 | 5.707,95 |
| 10111 | | | 28/03/2013 | Impresora DATAMAX I4212 STD TT | 935,72 | 187,14 | 891,60 | 44,12 |
| 10114_1 | | | 23/04/2013 | Servidor DELL PowerEdge R620 (ESX3) | 6.420,39 | 1.284,08 | 5.604,19 | 816,20 |
| 10113 | | | 23/04/2013 | Desfibrilador ZOLL AED plus | 971,10 | 97,11 | 455,75 | 515,35 |
| 10114_2 | | | 27/09/2011 | Servidor DELL R610 | 4.916,11 | 216,25 | 4.538,73 | 377,38 |
| 10114_3 | | | 27/09/2011 | SERVIDOR DELL R610 | 4.916,11 | 216,25 | 4.538,73 | 377,38 |
| 10115_1 | IB | | 21/05/2013 | Silla giratoria con ruedas (IBIZA) | 94,98 | 9,50 | 43,85 | 51,13 |
| 10115_2 | IB | | 21/05/2013 | Silla giratoria con ruedas (IBIZA) | 94,99 | 9,50 | 43,85 | 51,14 |
| 10116 | | | 24/05/2013 | Congelador BT vertical 265 litros | 471,18 | 47,11 | 217,11 | 254,07 |
| 10117 | | | 19/07/2013 | Central de alarma | 888,42 | 88,84 | 395,77 | 492,65 |
| 10118 | | | 19/07/2013 | Impresora HP Laserjet Pro P1102 USB | 95,31 | 19,06 | 84,92 | 10,39 |
| 10119 | MEN | | 12/08/2013 | Impresora Brother Multifuncion - Menorca | 185,38 | 37,08 | 162,73 | 22,65 |
| 1012 | | | 28/02/2005 | Cámara fotos digital | 427,49 | 0,00 | 427,49 | 0,00 |

Elementos de inmovilizado activos

| Fecha Listado | Página |
|---------------|--------|
| 31/12/2017 | 5 |

Ejercicio desde 2017 Periodo desde 1
Ejercicio hasta 2017 Periodo hasta 12

| | | |
|-----------|----|----------|
| Tipo Plan | LC | Estándar |
|-----------|----|----------|

| Código | Del. | Dpto | Inicio | Descripción | Valor Adquisición | Amort. Período | Amort. Acumulada | Valor Neto |
|--|------|------|------------|--|-------------------|----------------|------------------|------------|
| Grupo: MATERIAL inmovilizado Material | | | | | | | | |
| 10121 | | | 17/09/2013 | Lector código de barras Honeywell MK5145 U | 67,39 | 13,47 | 57,83 | 9,56 |
| 101211 | | | 17/09/2013 | Lector código de barras Honeywell MK5145 U | 67,39 | 13,47 | 57,83 | 9,56 |
| 10123 | | | 17/09/2013 | Disco Duro SeaGate | 104,81 | 20,96 | 89,93 | 14,88 |
| 10126 | | | 30/09/2013 | Impresora multifunción Brother DCP-7065DN | 168,54 | 16,86 | 71,73 | 96,81 |
| 10127 | | | 01/10/2013 | Centralita contraincendios | 1.373,43 | 137,34 | 583,98 | 789,45 |
| 10128_1 | | | 14/10/2013 | Pipeteador automático BT (Accurpette) | 172,90 | 34,58 | 145,80 | 27,10 |
| 10129 | | | 16/10/2013 | Switch 48 puertos (Power Connect) | 1.999,52 | 399,91 | 1.683,98 | 315,54 |
| 10130 | | | 23/10/2013 | HP PORTATIL 4540S U.MOVIL | 570,13 | 114,03 | 477,98 | 92,15 |
| 10133 | | | 19/11/2013 | Armario Estanterías Blanco (RRHH) | 225,60 | 22,56 | 92,90 | 132,70 |
| 10138 | | | 10/12/2013 | SWITCH 8 PTOS.EDIMAX GIGABIT GREEN - | 27,98 | 5,59 | 22,72 | 5,26 |
| 10140 | | | 10/12/2013 | SWITCH 8 PTOS.EDIMAX GIGABIT GREEN - | 27,98 | 5,59 | 22,72 | 5,26 |
| 10141 | | | 10/12/2013 | SWITCH 8 PTOS.EDIMAX GIGABIT GREEN - | 27,98 | 5,59 | 22,72 | 5,26 |
| 10142 | | | 10/12/2013 | SWITCH 8 PTOS.EDIMAX GIGABIT GREEN - | 27,98 | 5,59 | 22,72 | 5,26 |
| 10143 | | | 10/12/2013 | SWITCH 8 PTOS.EDIMAX GIGABIT GREEN - | 27,98 | 5,59 | 22,72 | 5,26 |
| 10144 | | | 10/12/2013 | SWITCH 8 PTOS.EDIMAX GIGABIT GREEN - | 27,98 | 5,59 | 22,72 | 5,26 |
| 10145 | | | 10/12/2013 | SWITCH 8 PTOS.EDIMAX GIGABIT GREEN - | 27,98 | 5,59 | 22,72 | 5,26 |
| 10146 | | | 10/12/2013 | SWITCH 8 PTOS.EDIMAX GIGABIT GREEN - | 27,98 | 5,59 | 22,72 | 5,26 |
| 10148 | | | 05/02/2013 | Sellador de sobremesa T-SEAL II (Terumo) | 3.850,00 | 385,00 | 1.888,08 | 1.961,92 |
| 10149 | | | 05/02/2013 | Sellador sobremesa TSeal II (Terumo) | 3.850,00 | 385,00 | 1.888,08 | 1.961,92 |
| 10150 | | | 28/02/2014 | Taburete sin respaldo (unidades móviles) | 59,14 | 5,91 | 22,74 | 36,40 |
| 101501 | | | 11/03/2014 | Taburete sin respaldo (unidades móviles) | 60,05 | 6,01 | 22,90 | 37,15 |
| 101502 | | | 11/03/2014 | Taburete sin respaldo (unidades móviles) | 60,05 | 6,01 | 22,90 | 37,15 |
| 101503 | | | 11/03/2014 | Taburete sin respaldo (unidades móviles) | 60,05 | 6,01 | 22,90 | 37,15 |
| 101504 | | | 11/03/2014 | Taburete sin respaldo (unidades móviles) | 60,05 | 6,01 | 22,90 | 37,15 |
| 101505 | | | 11/03/2014 | Taburete sin respaldo (unidades móviles) | 60,05 | 6,01 | 22,90 | 37,15 |
| 101506 | | | 11/03/2014 | Taburete sin respaldo (unidades móviles) | 60,05 | 6,01 | 22,90 | 37,15 |
| 101507 | | | 11/03/2014 | Taburete sin respaldo (unidades móviles) | 60,05 | 6,01 | 22,90 | 37,15 |
| 10151_1 | | | 07/03/2014 | Lector Código de barras Honeywell | 54,63 | 10,92 | 41,76 | 12,87 |
| 10151_2 | | | 07/03/2014 | Lector Código de barras Honeywell | 54,64 | 10,93 | 41,77 | 12,87 |
| 10152 | | | 19/03/2014 | Lampara germicida de inmersión (Banco de L | 532,45 | 53,24 | 201,75 | 330,70 |
| 10154 | | | 10/03/2014 | Baño de agua 12 litros | 405,13 | 40,51 | 154,50 | 250,63 |
| 10155 | | | 11/04/2014 | Sellador esteril de tubos | 11.000,00 | 1.100,00 | 4.098,63 | 6.901,37 |
| 10157 | | | 28/05/2014 | Sierra reciproca con motor quirúrgico (BT) | 7.562,63 | 756,26 | 2.720,46 | 4.842,17 |
| 10158_1 | | | 01/05/2014 | Mesa auxiliar acero inox | 174,87 | 17,49 | 64,21 | 110,66 |
| 10158_2 | | | 01/05/2014 | Mesa auxiliar acero inox | 174,87 | 17,49 | 64,21 | 110,66 |
| 10158_3 | | | 01/05/2014 | Mesa auxiliar acero inox | 174,87 | 17,49 | 64,21 | 110,66 |
| 10158_4 | | | 01/05/2014 | Mesa auxiliar acero inox | 174,87 | 17,49 | 64,21 | 110,66 |
| 10158_5 | | | 01/05/2014 | Mesa auxiliar acero inox | 174,87 | 17,49 | 64,21 | 110,66 |
| 10158_6 | | | 01/05/2014 | Mesa auxiliar acero inox | 174,69 | 17,47 | 64,14 | 110,55 |
| 10159 | | | 01/05/2014 | Termohigrómetro (almacén) | 99,55 | 9,95 | 36,54 | 63,01 |
| 10170_1 | | | 12/05/2014 | SAI SALICRU SPS 400 | 62,56 | 12,51 | 45,55 | 17,01 |
| 10170_2 | | | 12/05/2014 | SAI SALICRU SPS 400 | 62,56 | 12,51 | 45,55 | 17,01 |
| 10170_3 | | | 12/05/2014 | SAI SALICRU SPS 400 | 62,56 | 12,51 | 45,55 | 17,01 |
| 10170_4 | | | 12/05/2014 | SAI SALICRU SPS 400 | 62,56 | 12,51 | 45,55 | 17,01 |
| 10171_1 | | | 30/05/2014 | Ordenador portátil HP Probook (FBSTIBLAP2 | 635,68 | 127,14 | 456,66 | 179,02 |
| 10171_2 | | | 30/05/2014 | Ordenador portátil HP Probook (FBSTIBLAP2 | 635,67 | 127,14 | 456,66 | 179,01 |
| 10172_1 | | | 30/05/2014 | Cortinas lamas verticales (4º planta) | 153,49 | 15,35 | 55,14 | 98,35 |
| 10172_2 | | | 30/05/2014 | Cortinas lamas verticales (3º planta) | 153,48 | 15,35 | 55,12 | 98,36 |

AUDITORES
INSTITUTO DE AUDITORES JURADOS
DE CUENTAS Y BALANZAS
SBERT & ASOC. AUDITORES

Elementos de inmovilizado activos

| | |
|---------------|--------|
| Fecha Listado | Página |
| 31/12/2017 | 6 |

Ejercicio desde 2017 Periodo desde 1
Ejercicio hasta 2017 Periodo hasta 12

| | | |
|-----------|----|----------|
| Tipo Plan | LC | Estándar |
|-----------|----|----------|

| Código | Del. | Dpto | Inicio | Descripción | Valor Adquisición | Amort. Período | Amort. Acumulada | Valor Neto |
|--|------|------|------------|---|-------------------|----------------|------------------|------------|
| Grupo: MATERIAL Inmovilizado Material | | | | | | | | |
| 10173 | | | 28/05/2014 | CONTENEDOR DE NIEVE CARBONICA | 594,03 | 59,40 | 213,68 | 380,35 |
| 10175_1 | | | 07/07/2014 | Ventilador de pie | 24,83 | 2,49 | 8,69 | 16,14 |
| 10175_2 | | | 07/07/2014 | Ventilador de pie | 24,83 | 2,49 | 8,67 | 16,16 |
| 10176 | | | 04/07/2014 | Climatizador sede Ibiza | 1.007,60 | 100,76 | 352,25 | 655,35 |
| 10177 | | | 07/07/2014 | Camara digital adaptada a microscopio | 1.279,15 | 127,77 | 433,82 | 845,33 |
| 10178 | | | 11/07/2014 | Impresora de etiquetas ZEBRA GK420TT | 412,99 | 82,43 | 280,59 | 132,40 |
| 10179 | | | 24/07/2014 | Sellador de sobremesa Hematron III | 2.400,00 | 240,00 | 825,86 | 1.574,14 |
| 10180 | MEN | | 11/07/2014 | MONITOR TFT 18.5 K192HQL MENORCA | 100,58 | 20,08 | 68,34 | 32,24 |
| 10181 | | | 02/07/2014 | SELLADOR DE SOBREMESA FRESSENIUS | 3.148,26 | 314,50 | 1.076,37 | 2.071,89 |
| 10182 | | | 29/07/2014 | FRIGORIFICO BUS | 244,78 | 24,46 | 82,06 | 162,72 |
| 10186_1 | | | 28/07/2014 | Sillon plegable donación | 968,05 | 96,81 | 332,07 | 635,98 |
| 10186_2 | | | 28/07/2014 | Sillon plegable donación | 968,05 | 96,81 | 332,07 | 635,98 |
| 10186_3 | | | 28/07/2014 | Sillon plegable donación | 968,05 | 96,81 | 332,07 | 635,98 |
| 10186_4 | | | 28/07/2014 | Sillon plegable donación | 968,04 | 96,80 | 332,06 | 635,98 |
| 10186_5 | | | 28/07/2014 | Sillon plegable donación | 968,04 | 96,80 | 332,06 | 635,98 |
| 10186_6 | | | 28/07/2014 | Sillon plegable donación | 970,04 | 97,01 | 332,77 | 637,27 |
| 10189_5_1 | | | 10/10/1998 | Balanza Easymix 96-AEM-013 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 10189_5_1_1 | | | 10/10/1998 | Balanza Biomixer 325 96-AEM-020 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 10189_5_1_1_1_1 | | | 10/10/1998 | Balanza Optimix Plus - 02-AE-108 | 1.799,96 | 0,00 | 1.799,96 | 0,00 |
| 10196 | | | 01/09/2014 | HIGROMETRO 608 H1 - FRACCIONAMIENT | 117,61 | 11,76 | 38,60 | 79,01 |
| 10197 | | | 02/09/2014 | SELLADOR BOLSAS DE SOBREMESA | 3.148,26 | 314,62 | 1.032,20 | 2.116,06 |
| 10198 | | | 29/09/2014 | BAÑO DE ULTRASONIDOS | 144,44 | 14,45 | 47,38 | 97,06 |
| 102 | | | 11/03/2009 | Silla giratoria con ruedas y reposabrazos | 211,39 | 21,14 | 190,26 | 21,13 |
| 10200 | | | 10/10/1998 | Balanza Mixertek 05-AE-1007 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 10200_1 | | | 30/09/2014 | SAI SALICRU | 80,91 | 16,18 | 52,66 | 28,25 |
| 10200_2 | | | 30/09/2014 | SAI SALICRU | 80,91 | 16,18 | 52,66 | 28,25 |
| 10200_3 | | | 10/10/1998 | Maquinaria anterior a 1998 | 797.648,78 | 0,00 | 797.648,78 | 0,00 |
| 10201_1 | | | 30/09/2014 | Cabina de discos DELL EQUALLOGIC PS | 10.153,23 | 2.030,64 | 6.609,31 | 3.543,92 |
| 10202 | | | 30/09/2014 | Termometro calibrado en rangos de temperatu | 743,92 | 74,35 | 239,09 | 504,83 |
| 10203_1 | | | 14/10/2014 | Balanza Biomixer 323 14_AE_1129 | 1.988,75 | 198,88 | 639,67 | 1.349,08 |
| 10203_2 | | | 14/10/2014 | Balanza Biomixer 323 14_AE_1128 | 1.988,75 | 198,88 | 639,67 | 1.349,08 |
| 10203_3 | | | 14/10/2014 | Balanza Biomixer 323 14_AE_1127 | 1.988,75 | 198,88 | 639,67 | 1.349,08 |
| 10203_4 | | | 14/10/2014 | Balanza Biomixer 323 14_AE_1126 | 1.988,75 | 198,88 | 639,67 | 1.349,08 |
| 10204 | | | 15/10/2014 | SAI SALICRU SPS600 | 95,59 | 19,11 | 60,78 | 34,81 |
| 10205 | | | 10/10/2014 | Bomba dosificadora peristáltica | 1.187,75 | 118,73 | 377,95 | 809,80 |
| 10206_1 | | | 11/11/2014 | Lector código de barras Posiflex U | 63,27 | 12,65 | 39,72 | 23,55 |
| 10206_2 | | | 11/11/2014 | Lector código de barras Posiflex U | 63,27 | 12,65 | 39,71 | 23,56 |
| 10207 | | | 05/11/2014 | Climatizadora FRÍO/CALOR - KEYTER | 19.552,49 | 1.955,25 | 6.171,09 | 13.381,40 |
| 10209_1_1_1_1_1 | | | 10/10/1998 | Instalaciones frío - calor | 36.416,99 | 0,00 | 36.416,99 | 0,00 |
| 10210 | | | 02/05/2011 | Enfriadora frío-calor | 9.072,65 | 907,27 | 6.048,46 | 3.024,19 |
| 10211_1 | | | 13/11/2014 | Silla giratoria con ruedas y reposabrazos | 119,05 | 11,91 | 37,33 | 81,72 |
| 10211_2 | | | 13/11/2014 | Silla giratoria con ruedas y reposabrazos | 119,05 | 11,91 | 37,33 | 81,72 |
| 10212_02 | | | 19/11/2014 | Pipeteador automático Accurpette (BT) | 196,37 | 19,64 | 61,24 | 135,13 |
| 10213 | | | 28/01/2015 | SAI SALICRU SPS- 400 HOME | 53,17 | 10,63 | 31,12 | 22,05 |
| 10214 | | | 28/01/2015 | Cerramiento de aluminio del almacén | 636,47 | 63,65 | 186,23 | 450,24 |
| 10216 | | | 15/01/2015 | Armario refrigerado para fruta | 1.110,76 | 111,08 | 328,97 | 781,79 |
| 10218_1 | | | 08/01/2015 | Fancoil de techo ZONA hemoteca | 1.282,49 | 128,25 | 382,29 | 900,20 |
| 10218_2 | | | 08/01/2015 | Fancoil de techo ZONA fraccionamiento | 1.282,49 | 128,25 | 382,29 | 900,20 |

Elementos de inmovilizado activos

| Fecha Listado | Página |
|---------------|--------|
| 31/12/2017 | 7 |

Ejercicio desde 2017 Periodo desde 1
Ejercicio hasta 2017 Periodo hasta 12

| | | |
|-----------|----|----------|
| Tipo Plan | LC | Estándar |
|-----------|----|----------|

| Código | Del. | Dpto | Inicio | Descripción | Valor Adquisición | Amort. Período | Amort. Acumulada | Valor Neto |
|--|------|------|------------|---|-------------------|----------------|------------------|------------|
| Grupo: MATERIAL Inmovilizado Material | | | | | | | | |
| 10220_1 | | | 20/02/2015 | Terminal Thin Client | 349,52 | 69,90 | 200,14 | 149,38 |
| 10220_2 | | | 20/02/2015 | Terminal Thin Client | 349,52 | 69,90 | 200,14 | 149,38 |
| 10220_3 | | | 20/02/2015 | Terminal Thin Client | 349,61 | 69,91 | 200,18 | 149,43 |
| 10221 | | | 18/02/2015 | Sillon fijo donación | 2.090,00 | 209,00 | 599,52 | 1.490,48 |
| 10222 | | | 04/03/2015 | Sillón fijo de donación | 2.090,00 | 209,00 | 591,02 | 1.498,98 |
| 10223 | | | 04/03/2015 | Sillón fijo de donación | 2.090,00 | 209,00 | 591,02 | 1.498,98 |
| 10224 | | | 18/02/2015 | Balanza de precisión 120 g 0,001 g | 404,34 | 40,43 | 115,97 | 288,37 |
| 10226 | | | 16/03/2015 | Desfibrilador | 1.716,20 | 171,62 | 479,70 | 1.236,50 |
| 10227 | | | 19/03/2015 | REGISTRADOR DE TEMPERATURA | 239,58 | 23,96 | 66,77 | 172,81 |
| 10228 | | | 07/04/2015 | Impresora de etiquetas ZEBRA GK420TT ST | 348,61 | 69,72 | 190,69 | 157,92 |
| 10229 | MEN | | 31/03/2015 | Silla giratoria con reposabrazos | 184,21 | 18,42 | 50,72 | 133,49 |
| 10230 | | | 10/04/2015 | Armario metálico con puertas persiana (Dptx | 369,65 | 36,97 | 100,80 | 268,85 |
| 10235 | | | 22/04/2015 | Sillon fijo de donación | 2.090,00 | 209,00 | 563,04 | 1.526,96 |
| 10236 | | | 22/04/2015 | Sillon fijo de donación | 2.090,00 | 209,00 | 563,04 | 1.526,96 |
| 10243 | | | 01/05/2015 | Plastificadora Din A3 | 113,16 | 11,32 | 30,21 | 82,95 |
| 10244 | | | 05/05/2015 | ASPIRADOR PORTATIL B.TEJIDOS | 47,22 | 4,72 | 12,56 | 34,66 |
| 10245 | | | 21/05/2015 | Silla giratoria con ruedas | 149,61 | 14,94 | 37,67 | 111,94 |
| 10248 | | | 01/05/2015 | Silla de ruedas | 303,07 | 30,26 | 77,71 | 225,36 |
| 10249 | | | 29/05/2015 | Ventilador | 28,85 | 2,89 | 7,49 | 21,36 |
| 10250 | | | 09/06/2015 | Impresora de etiquetas ZEBRA GK420TT | 385,92 | 38,59 | 98,90 | 287,02 |
| 10251 | | | 29/05/2015 | Armario de seguridad para inflamables | 2.500,85 | 250,08 | 648,45 | 1.852,40 |
| 10252 | | | 19/06/2015 | SIERRA PARA AUTOPSIA BT | 937,39 | 93,74 | 237,68 | 699,71 |
| 10253 | | | 18/06/2015 | Climatización almacen | 4.391,80 | 439,18 | 1.114,75 | 3.277,05 |
| 10254 | | | 26/06/2015 | Ultracongelador vertical de -86°C | 10.807,90 | 1.080,79 | 2.719,70 | 8.088,20 |
| 10255 | | | 08/07/2015 | SAI Salicru SPS-600 | 66,40 | 13,29 | 32,99 | 33,41 |
| 10257_1 | | | 01/10/2015 | SAI SALICRU SPS-600 HOME OFF-LINE 600 | 71,85 | 14,37 | 32,37 | 39,48 |
| 10257_2 | | | 01/10/2015 | SAI SALICRU SPS-600 HOME OFF-LINE 600 | 71,86 | 14,37 | 32,37 | 39,49 |
| 10258_1 | | | 29/09/2015 | Impresora ZEBRA GK420TT STD | 385,92 | 77,19 | 174,19 | 211,73 |
| 10258_2 | | | 29/09/2015 | Impresora ZEBRA GK420TT STD | 385,91 | 77,19 | 174,19 | 211,72 |
| 10260 | | | 07/10/2015 | Silla de oficina en recepción | 126,97 | 12,69 | 28,37 | 98,60 |
| 10261_1 | | | 13/11/2015 | Tensiómetro OMRON M3 | 58,01 | 5,81 | 12,40 | 45,61 |
| 10261_2 | | | 13/11/2015 | Tensiómetro OMRON M3 | 58,02 | 5,80 | 12,38 | 45,64 |
| 10262_1 | | | 17/12/2015 | Terminal Thin Client | 390,27 | 78,06 | 159,32 | 230,95 |
| 10262_2 | | | 17/12/2015 | Terminal Thin Client | 390,27 | 78,06 | 159,32 | 230,95 |
| 10262_3 | | | 17/12/2015 | Terminal Thin Client | 390,27 | 78,06 | 159,32 | 230,95 |
| 10262_4 | | | 17/12/2015 | Terminal Thin Client | 390,27 | 78,06 | 159,32 | 230,95 |
| 10262_5 | | | 17/12/2015 | Terminal Thin Client | 390,27 | 78,06 | 159,34 | 230,93 |
| 10263_1 | | | 23/12/2015 | Balanza BIOMIXER 323 15-AE-1157 | 2.156,92 | 215,69 | 436,69 | 1.720,23 |
| 10263_2 | | | 23/12/2015 | Balanza BIOMIXER 323 15-AE-1158 | 2.156,92 | 215,69 | 436,69 | 1.720,23 |
| 10263_3 | | | 23/12/2015 | Balanza BIOMIXER 323 15-AE-1159 | 2.156,92 | 215,69 | 436,69 | 1.720,23 |
| 10263_4 | | | 23/12/2015 | Balanza BIOMIXER 323 15-AE-1156 | 2.156,92 | 215,69 | 436,69 | 1.720,23 |
| 10264 | | | 29/01/2016 | Vitrina armario de puertas | 449,68 | 44,97 | 86,49 | 363,19 |
| 10265 | | | 18/01/2016 | Carro de cestas ISO (banco osteotendinoso) | 374,75 | 37,48 | 73,21 | 301,54 |
| 10266 | | | 29/02/2016 | Fotocopiadora OKI | 78,10 | 15,62 | 28,76 | 49,34 |
| 10267 | | | 19/02/2016 | Sierra caladora electrónica BT | 193,01 | 19,31 | 36,02 | 156,99 |
| 10268 | | | 03/03/2016 | Proyector WXGA | 455,61 | 91,13 | 167,03 | 288,58 |
| 10269 | | | 16/03/2016 | Carro auxiliar de transporte de componentes | 395,02 | 39,50 | 70,99 | 324,03 |
| 10270_1 | | | 06/04/2016 | Tensiómetro OMRON M3 | 58,12 | 5,82 | 10,12 | 48,00 |

Elementos de inmovilizado activos

| | |
|---------------|--------|
| Fecha Listado | Página |
| 31/12/2017 | 8 |

Ejercicio desde 2017 Período desde 1
Ejercicio hasta 2017 Período hasta 12

| | | |
|-----------|----|----------|
| Tipo Plan | LC | Estándar |
|-----------|----|----------|

| Código | Del. | Dpto | Inicio | Descripción | Valor Adquisición | Amort. Período | Amort. Acumulada | Valor Neto |
|--|------|------|------------|--------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|------------|
| Grupo: MATERIAL Inmovilizado Material | | | | | | | | |
| 10270_2 | | | 06/04/2016 | Tensiómetro OMRON M3 | 58,12 | 5,82 | 10,12 | 48,00 |
| 10271 | | | 04/04/2016 | Silla giratoria sin brazos | 109,32 | 10,93 | 19,08 | 90,24 |
| 10272 | | | 29/04/2016 | Impresora ZEBRA GC-420T | 350,59 | 70,12 | 117,56 | 233,03 |
| 10273_1 | | | 27/05/2016 | Sellador portátil MacoSeal Mobile | 2.569,60 | 256,96 | 411,14 | 2.158,46 |
| 10273_2 | | | 27/05/2016 | Sellador portátil MacoSeal Mobile | 2.569,60 | 256,96 | 411,14 | 2.158,46 |
| 10274 | | | 21/06/2016 | LOGGER-REGISTRADOR DE TEMPERATUR | 119,14 | 23,83 | 36,49 | 82,65 |
| 10275_1 | | | 21/06/2016 | LOGGER-REGISTRADOR DE LABORATORI | 122,35 | 24,47 | 37,48 | 84,87 |
| 10275_10 | | | 21/06/2016 | LOGGER-REGISTRADOR DE LABORATORI | 122,35 | 24,47 | 37,48 | 84,87 |
| 10275_11 | | | 21/06/2016 | LOGGER-REGISTRADOR DE LABORATORI | 122,35 | 24,47 | 37,48 | 84,87 |
| 10275_12 | | | 21/06/2016 | LOGGER-REGISTRADOR DE LABORATORI | 122,35 | 24,47 | 37,48 | 84,87 |
| 10275_13 | | | 21/06/2016 | LOGGER-REGISTRADOR DE LABORATORI | 122,35 | 24,47 | 37,48 | 84,87 |
| 10275_14 | | | 21/06/2016 | LOGGER-REGISTRADOR DE LABORATORI | 122,35 | 24,47 | 37,48 | 84,87 |
| 10275_15 | | | 21/06/2016 | LOGGER-REGISTRADOR DE LABORATORI | 122,35 | 24,47 | 37,48 | 84,87 |
| 10275_16 | | | 21/06/2016 | LOGGER-REGISTRADOR DE LABORATORI | 122,35 | 24,47 | 37,48 | 84,87 |
| 10275_17 | | | 21/06/2016 | LOGGER-REGISTRADOR DE LABORATORI | 122,35 | 24,47 | 37,48 | 84,87 |
| 10275_18 | | | 21/06/2016 | LOGGER-REGISTRADOR DE LABORATORI | 122,35 | 24,47 | 37,48 | 84,87 |
| 10275_19 | | | 21/06/2016 | LOGGER-REGISTRADOR DE LABORATORI | 123,55 | 24,71 | 37,84 | 85,71 |
| 10275_2 | | | 21/06/2016 | LOGGER-REGISTRADOR DE LABORATORI | 122,35 | 24,47 | 37,48 | 84,87 |
| 10275_3 | | | 21/06/2016 | LOGGER-REGISTRADOR DE LABORATORI | 122,35 | 24,47 | 37,48 | 84,87 |
| 10275_4 | | | 21/06/2016 | LOGGER-REGISTRADOR DE LABORATORI | 122,35 | 24,47 | 37,48 | 84,87 |
| 10275_5 | | | 21/06/2016 | LOGGER-REGISTRADOR DE LABORATORI | 122,35 | 24,47 | 37,48 | 84,87 |
| 10275_6 | | | 21/06/2016 | LOGGER-REGISTRADOR DE LABORATORI | 122,35 | 24,47 | 37,48 | 84,87 |
| 10275_7 | | | 21/06/2016 | LOGGER-REGISTRADOR DE LABORATORI | 122,35 | 24,47 | 37,48 | 84,87 |
| 10275_8 | | | 21/06/2016 | LOGGER-REGISTRADOR DE LABORATORI | 122,35 | 24,47 | 37,48 | 84,87 |
| 10275_9 | | | 21/06/2016 | LOGGER-REGISTRADOR DE LABORATORI | 122,40 | 24,48 | 37,40 | 85,00 |
| 10276_1 | | | 30/06/2016 | CAJA BAUL ALUM. ISLAS | 705,71 | 70,57 | 106,33 | 599,38 |
| 10276_2 | | | 30/06/2016 | CAJA BAUL ALUM. ISLAS | 705,71 | 70,57 | 106,33 | 599,38 |
| 10276_3 | | | 30/06/2016 | CAJA BAUL ALUM. ISLAS | 705,71 | 70,57 | 106,33 | 599,38 |
| 10276_4 | | | 30/06/2016 | CAJA BAUL ALUM. ISLAS | 705,71 | 70,57 | 106,33 | 599,38 |
| 10276_5 | | | 30/06/2016 | CAJA BAUL ALUM. ISLAS | 705,71 | 70,57 | 106,33 | 599,38 |
| 10276_6 | | | 30/06/2016 | CAJA BAUL ALUM. ISLAS | 705,72 | 70,57 | 106,33 | 599,39 |
| 10276_7 | | | 30/06/2016 | CAJA BAUL ALUM. ISLAS | 705,72 | 70,57 | 106,33 | 599,39 |
| 10276_8 | | | 30/06/2016 | CAJA BAUL ALUM. ISLAS | 705,72 | 70,57 | 106,37 | 599,35 |
| 10278_1 | | | 14/07/2016 | VENTILADOR DE PIE | 20,23 | 2,02 | 2,97 | 17,26 |
| 10278_2 | | | 14/07/2016 | VENTILADOR DE PIE | 20,22 | 2,02 | 2,97 | 17,25 |
| 10279 | | | 20/07/2016 | SAI 900VA 3 SHUKO CON BATERIA | 119,60 | 23,92 | 34,74 | 84,86 |
| 1028 | | | 30/04/2005 | Sillon plegable donación | 1.260,96 | 0,00 | 1.260,96 | 0,00 |
| 10280_1 | | | 18/07/2016 | Sillon donación | 2.440,91 | 244,09 | 355,76 | 2.085,15 |
| 10280_2 | | | 18/07/2016 | Sillon donación | 2.440,91 | 244,09 | 355,76 | 2.085,15 |
| 10280_3 | | | 18/07/2016 | Sillon donación | 2.441,54 | 244,15 | 355,87 | 2.085,67 |
| 10281 | | | 25/07/2016 | Impresora de etiquetas ZEBRA GK420t | 384,27 | 76,86 | 110,54 | 273,73 |
| 10282_1 | | | 27/07/2016 | Tensiómetro OMROM M3 | 58,12 | 5,82 | 8,34 | 49,78 |
| 10282_2 | | | 27/07/2016 | Tensiómetro OMROM M3 | 58,12 | 5,82 | 8,33 | 49,79 |
| 10283 | | | 29/07/2016 | Agitador orbital analógico | 634,22 | 63,42 | 90,53 | 543,69 |
| 10284 | | | 05/08/2016 | Miniflector DN1e | 9,55 | 1,92 | 2,70 | 6,85 |
| 10285 | | | 30/08/2016 | Ordenador portátil HP ProBook 450 G3 | 691,09 | 138,22 | 185,17 | 505,92 |
| 10286_1 | | | 26/09/2016 | Impresora ZEBRA GK-420T | 385,32 | 77,06 | 97,55 | 287,77 |
| 10286_2 | | | 26/09/2016 | Impresora ZEBRA GK-420T | 385,33 | 77,07 | 97,55 | 287,78 |

Elementos de inmovilizado activos

| Fecha Listado | Página |
|---------------|--------|
| 31/12/2017 | 9 |

Ejercicio desde 2017 Periodo desde 1
Ejercicio hasta 2017 Periodo hasta 12

| | | |
|-----------|----|----------|
| Tipo Plan | LC | Estándar |
|-----------|----|----------|

| Código | Del. | Dpto | Inicio | Descripción | Valor Adquisición | Amort. Periodo | Amort. Acumulada | Valor Neto |
|--------|------|------|--------|-------------|-------------------|----------------|------------------|------------|
|--------|------|------|--------|-------------|-------------------|----------------|------------------|------------|

Grupo: MATERIAL Inmovilizado Material

| | | | | | | | | |
|-------------|--|--|------------|---|------------|-----------|-----------|------------|
| 10287 | | | 29/09/2016 | Sai 900VA L-LINK | 62,07 | 12,42 | 15,62 | 46,45 |
| 10288 | | | 30/09/2016 | Switch 16 PT Prosafe gigabit smart | 157,33 | 31,47 | 39,48 | 117,85 |
| 10289 | | | 18/10/2016 | Vehiculo (Camión) cedido 0889-GKV | 21.600,00 | 5.400,00 | 6.509,59 | 15.090,41 |
| 10290_1 | | | 18/10/2016 | Lector código de barras HONEYWELL | 56,34 | 11,27 | 13,58 | 42,76 |
| 10290_2 | | | 18/10/2016 | Lector código de barras HONEYWELL | 56,33 | 11,27 | 13,58 | 42,75 |
| 10291 | | | 10/11/2016 | Sistema de documentación de geles (LBM) | 2.102,40 | 210,24 | 240,19 | 1.862,21 |
| 10292 | | | 23/11/2016 | MODULO BLANCO BALDAS CAMION COLE | 159,43 | 15,94 | 17,38 | 142,05 |
| 10293 | | | 29/11/2016 | MODULO BLANCO BALDAS CAMION COLE | 159,43 | 15,94 | 17,38 | 142,05 |
| 10293333 | | | 21/12/2016 | Vehiculo Bus 6494 JVV | 250.886,40 | 25.088,64 | 25.844,73 | 225.041,67 |
| 10293335 | | | 16/01/2017 | Centrifuga de bolsas de sangre Cryofuge 600 | 49.144,20 | 4.712,46 | 4.712,46 | 44.431,74 |
| 10293336 | | | 03/02/2017 | Nevera local Son Dureta | 347,17 | 31,58 | 31,58 | 315,59 |
| 10293337_1 | | | 02/01/2017 | Terminal Thin Client | 414,99 | 82,77 | 82,77 | 332,22 |
| 10293337_2 | | | 02/01/2017 | Terminal Thin Client | 414,99 | 82,77 | 82,77 | 332,22 |
| 10293338 | | | 04/01/2017 | Envasadora de vacio profesional BT | 604,49 | 59,96 | 59,96 | 544,53 |
| 10293339_1 | | | 10/01/2017 | Báscula electrónica cristal | 25,27 | 2,47 | 2,47 | 22,80 |
| 10293339_2 | | | 10/01/2017 | Báscula electrónica cristal | 25,27 | 2,46 | 2,46 | 22,81 |
| 10293341_1 | | | 27/02/2017 | Portatil HP Probook 450 G3C13 | 720,79 | 121,64 | 121,64 | 599,15 |
| 10293341_2 | | | 27/02/2017 | Portatil HP Probook 450 G3C13 | 720,79 | 121,64 | 121,64 | 599,15 |
| 10293341_3 | | | 27/02/2017 | Portatil HP Probook 450 G3C13 | 720,79 | 121,64 | 121,64 | 599,15 |
| 10293341_4 | | | 27/02/2017 | Portatil HP Probook 450 G3C13 | 720,79 | 121,65 | 121,65 | 599,14 |
| 10293342_1 | | | 24/02/2017 | Impresora ZEBRA GK-420T | 381,34 | 64,99 | 64,99 | 316,35 |
| 10293342_2 | | | 24/02/2017 | Impresora ZEBRA GK-420T | 381,34 | 64,98 | 64,98 | 316,36 |
| 10293343_1 | | | 06/03/2017 | Desfibrilador AED + PLUS | 1.316,36 | 108,56 | 108,56 | 1.207,80 |
| 10293343_2 | | | 06/03/2017 | Desfibrilador AED + PLUS | 1.316,36 | 108,55 | 108,55 | 1.207,81 |
| 10293344 | | | 10/03/2017 | Armario archivador con persiana (área aféresi | 360,39 | 29,32 | 29,32 | 331,07 |
| 10293346 | | | 17/03/2017 | SAI SALICRU SPS 600 HOME | 74,89 | 11,90 | 11,90 | 62,99 |
| 10293347 | | | 24/03/2017 | Impresora ZEBRA GK420TT | 380,28 | 58,97 | 58,97 | 321,31 |
| 10293348_1 | | | 06/04/2017 | Tensiometro OMRON M3 | 58,22 | 4,31 | 4,31 | 53,91 |
| 10293348_2 | | | 06/04/2017 | Tensiometro OMRON M3 | 58,22 | 4,31 | 4,31 | 53,91 |
| 10293349 | | | 06/04/2017 | Termociclador | 2.451,36 | 181,33 | 181,33 | 2.270,03 |
| 10293350 | | | 12/01/2017 | Tensiometro OMRON M3 | 58,22 | 5,65 | 5,65 | 52,57 |
| 10293350_1 | | | 12/04/2017 | Balanza Biomixer 323 17-AE-1188 | 2.047,68 | 148,11 | 148,11 | 1.899,57 |
| 10293350_2 | | | 12/04/2017 | Balanza Biomixer 323 17-AE-1189 | 2.047,68 | 148,11 | 148,11 | 1.899,57 |
| 10293350_3 | | | 12/04/2017 | Balanza Biomixer 323 17-AE-1190 | 2.047,68 | 148,11 | 148,11 | 1.899,57 |
| 10293350_4 | | | 12/04/2017 | Balanza Biomixer 323 17-AE-1191 | 2.047,68 | 148,11 | 148,11 | 1.899,57 |
| 10293350_5 | | | 12/04/2017 | Balanza Biomixer 323 17-AE-1194 | 2.047,68 | 148,09 | 148,09 | 1.899,59 |
| 10293351_1 | | | 07/04/2017 | Equipos multifuncion MP301SPF | 1.265,00 | 93,23 | 93,23 | 1.171,77 |
| 10293351_10 | | | 07/04/2017 | Equipos multifuncion SP4510DN | 727,50 | 53,61 | 53,61 | 673,89 |
| 10293351_11 | | | 07/04/2017 | Equipos multifuncion SP4510DN | 724,98 | 53,43 | 53,43 | 671,55 |
| 10293351_2 | | | 07/04/2017 | Equipos multifuncion MP301SPF | 1.265,00 | 93,23 | 93,23 | 1.171,77 |
| 10293351_3 | | | 07/04/2017 | Equipos multifuncion MP301SPF | 1.265,00 | 93,23 | 93,23 | 1.171,77 |
| 10293351_4 | | | 07/04/2017 | Equipos multifuncion MPC4504ASP | 7.119,96 | 524,73 | 524,73 | 6.595,23 |
| 10293351_5 | | | 07/04/2017 | Equipos multifuncion MPC4504ASP | 7.119,96 | 524,73 | 524,73 | 6.595,23 |
| 10293351_6 | | | 07/04/2017 | Equipos multifuncion MPC307ZSPF | 1.595,00 | 117,55 | 117,55 | 1.477,45 |
| 10293351_7 | | | 07/04/2017 | Equipos multifuncion MPC307ZSPF | 1.595,00 | 117,55 | 117,55 | 1.477,45 |
| 10293351_8 | | | 07/04/2017 | Equipos multifuncion MPC307ZSPF | 1.595,00 | 117,55 | 117,55 | 1.477,45 |
| 10293351_9 | | | 07/04/2017 | Equipos multifuncion SP4510DN | 727,50 | 53,61 | 53,61 | 673,89 |
| 10293352 | | | 07/04/2017 | Accesorio multifunción 10293351_6 | 280,77 | 20,69 | 20,69 | 260,08 |

AUDITORES

INSTITUTO DE AUDITORES JURADOS
DE CUENTAS

SBERT & ASOCIADOS AUDITORES

Elementos de inmovilizado activos

| | |
|---------------|--------|
| Fecha Listado | Página |
| 31/12/2017 | 10 |

Ejercicio desde 2017 Periodo desde 1
Ejercicio hasta 2017 Periodo hasta 12

| | | |
|-----------|----|----------|
| Tipo Plan | LC | Estándar |
|-----------|----|----------|

| Código | Del. | Dpto | Inicio | Descripción | Valor Adquisición | Amort. Período | Amort. Acumulada | Valor Neto |
|--------|------|------|--------|-------------|-------------------|----------------|------------------|------------|
|--------|------|------|--------|-------------|-------------------|----------------|------------------|------------|

Grupo: MATERIAL Inmovilizado Material

| | | | | | | | | |
|------------|-----|--|------------|---|-----------|----------|----------|-----------|
| 10293353 | | | 24/04/2017 | Microscopio especular Banco de ojos | 42.246,46 | 2.916,74 | 2.916,74 | 39.329,72 |
| 10293354 | | | 12/01/2017 | Tensiometro OMRON M3 | 58,22 | 5,65 | 5,65 | 52,57 |
| 10293355 | | | 28/02/2017 | Báscula electrónica cristal | 21,18 | 1,78 | 1,78 | 19,40 |
| 10293357_1 | | | 11/05/2017 | Mesa plegable móvil | 28,04 | 1,81 | 1,81 | 26,23 |
| 10293357_2 | | | 11/05/2017 | Mesa plegable móvil | 16,92 | 1,09 | 1,09 | 15,83 |
| 10293357_3 | | | 11/05/2017 | Mesa plegable móvil | 16,92 | 1,09 | 1,09 | 15,83 |
| 10293357_4 | | | 11/05/2017 | Mesa plegable móvil | 18,90 | 1,22 | 1,22 | 17,68 |
| 10293358 | | | 10/05/2017 | Vitrina trofeos | 57,05 | 3,69 | 3,69 | 53,36 |
| 10293359 | | | 28/02/2017 | Báscula electrónica cristal | 21,18 | 1,78 | 1,78 | 19,40 |
| 10293360_1 | | | 18/05/2017 | Mesa tijera 80x60 U. Móvil | 29,93 | 1,87 | 1,87 | 28,06 |
| 10293360_2 | | | 18/05/2017 | Mesa tijera 80x60 U. Móvil | 29,93 | 1,87 | 1,87 | 28,06 |
| 10293360_3 | | | 18/05/2017 | Mesa tijera 80x60 U. Móvil | 29,93 | 1,87 | 1,87 | 28,06 |
| 10293360_4 | | | 18/05/2017 | Mesa tijera 80x60 U. Móvil | 29,92 | 1,86 | 1,86 | 28,06 |
| 10293361 | | | 26/05/2017 | Centrifuga refrigerada de tubos | 7.605,65 | 458,42 | 458,42 | 7.147,23 |
| 10293363 | | | 01/06/2017 | Muestreador de aire BT | 3.076,78 | 180,38 | 180,38 | 2.896,40 |
| 10294 | | | 03/11/2016 | MESAS + BANCO CAMION U.MOVIL | 110,99 | 11,10 | 12,90 | 98,09 |
| 102999_03 | | | 19/03/2015 | Cajas (arcones Menorca Ibiza) | 531,65 | 53,16 | 148,16 | 383,49 |
| 102999_04 | | | 19/03/2015 | Cajas (arcones Menorca Ibiza) | 531,64 | 53,16 | 148,17 | 383,47 |
| 103 | | | 11/03/2009 | Perchero de pie | 82,62 | 8,26 | 74,34 | 8,28 |
| 104 | | | 11/03/2009 | Perchero de pared | 33,85 | 3,39 | 30,51 | 3,34 |
| 105 | | | 11/03/2009 | Estantes metálicos | 195,92 | 19,59 | 176,31 | 19,61 |
| 106 | | | 11/02/2009 | Silla giratoria con ruedas y reposabrazos | 107,46 | 10,75 | 94,96 | 12,50 |
| 107 | | | 06/03/2009 | Armario | 354,68 | 35,47 | 313,32 | 41,36 |
| 1072 | | | 17/05/2005 | Estantería BT | 441,75 | 0,00 | 441,75 | 0,00 |
| 1073 | | | 26/01/2005 | Split Aire acondicionado Sala Servidores | 1.228,32 | 0,00 | 1.228,32 | 0,00 |
| 1075 | PCI | | 17/05/2005 | Armario Pac Inca | 547,96 | 0,00 | 547,96 | 0,00 |
| 1076_1 | | | 03/03/2005 | Logger temperatura TESTO 175-T1 | 153,61 | 0,00 | 153,61 | 0,00 |
| 1076_2 | | | 03/03/2005 | Logger temperatura TESTO 175-T1 | 153,61 | 0,00 | 153,61 | 0,00 |
| 1076_3 | | | 03/03/2005 | Logger temperatura TESTO 175-T1 | 153,61 | 0,00 | 153,61 | 0,00 |
| 1076_4 | | | 03/03/2005 | Logger temperatura TESTO 175-T1 | 153,61 | 0,00 | 153,61 | 0,00 |
| 1076_5 | | | 03/03/2005 | Logger temperatura TESTO 175-T1 | 153,61 | 0,00 | 153,61 | 0,00 |
| 108 | IB | | 18/03/2009 | Carpintería de aluminio local Ibiza | 1.263,11 | 126,31 | 1.136,79 | 126,32 |
| 1087 | | | 14/06/2005 | Split aire acondicionado Almacén | 370,70 | 0,00 | 370,70 | 0,00 |
| 1089 | | | 18/07/2005 | Nevera BT | 249,13 | 0,00 | 249,13 | 0,00 |
| 1097 | | | 29/08/2005 | Nevera BT | 214,78 | 0,00 | 214,78 | 0,00 |
| 10971 | | | 29/08/2005 | Nevera BT | 214,78 | 0,00 | 214,78 | 0,00 |
| 1098 | | | 29/09/2005 | Televisor 21" + DVD 05-AA-1092 | 139,93 | 0,00 | 139,93 | 0,00 |
| 11 | | | 01/12/2010 | Monitor PC | 96,49 | 0,00 | 96,49 | 0,00 |
| 110 | | | 31/12/2009 | Agitador Plaquetas | 2.276,58 | 227,66 | 1.821,28 | 455,30 |
| 110001 | SE | | 21/06/2011 | Sellador de sobremesa Biosealer CR6 | 1.994,24 | 199,43 | 1.302,24 | 692,00 |
| 11002 | MEN | | 21/06/2011 | Cafetera Nespresso Essensa | 119,35 | 11,94 | 77,97 | 41,38 |
| 111 | | | 24/09/2009 | Silla | 234,16 | 23,42 | 193,21 | 40,95 |
| 1110 | | | 08/04/2011 | Silla giratoria con brazos | 113,93 | 11,40 | 76,70 | 37,23 |
| 1111 | | | 30/09/2011 | Monitor Fujitsu L20T-3 LED COLOR | 124,30 | 0,00 | 124,30 | 0,00 |
| 112 | IB | | 23/03/2009 | Cortinas Local Ibiza | 369,90 | 36,99 | 323,66 | 46,24 |
| 1121 | | | 05/04/2011 | Proyector sala juntas | 538,28 | 53,82 | 362,82 | 175,46 |
| 113 | | | 30/03/2009 | Estanterías Almacén | 652,03 | 65,20 | 570,50 | 81,53 |
| 115 | IB | | 23/05/2005 | Sillon fijo donación | 2.257,62 | 0,00 | 2.257,62 | 0,00 |

Elementos de inmovilizado activos

| Fecha Listado | Página |
|---------------|--------|
| 31/12/2017 | 11 |

Ejercicio desde 2017 Periodo desde 1
Ejercicio hasta 2017 Periodo hasta 12

| | | |
|-----------|----|----------|
| Tipo Plan | LC | Estándar |
|-----------|----|----------|

| Código | Del. | Dpto | Inicio | Descripción | Valor Adquisición | Amort. Período | Amort. Acumulada | Valor Neto |
|--------|------|------|--------|-------------|-------------------|----------------|------------------|------------|
|--------|------|------|--------|-------------|-------------------|----------------|------------------|------------|

Grupo: MATERIAL Inmovilizado Material

| | | | | | | | | |
|------------|--|--|------------|---|-----------|--------|-----------|----------|
| 116 | | | 30/04/2005 | Desfibrilador | 2.650,50 | 0,00 | 2.650,50 | 0,00 |
| 117 | | | 13/06/2005 | Balanzas Hemotek 04/AE/312 | 2.096,51 | 0,00 | 2.096,51 | 0,00 |
| 118 | | | 23/09/2005 | Taquillas | 3.935,71 | 0,00 | 3.935,71 | 0,00 |
| 119 | | | 05/01/2012 | Tensiómetro Omron M-6 | 83,18 | 8,32 | 49,82 | 33,36 |
| 119_0 | | | 25/10/2004 | Centrífuga refrigerada bolsas | 37.734,09 | 0,00 | 37.734,09 | 0,00 |
| 11FRA01 | | | 24/05/2011 | Sellador de sobremesa TSeal (Terumo) | 2.549,76 | 254,97 | 1.684,52 | 865,24 |
| 11FRA02 | | | 24/05/2011 | Sellador de sobremesa TSeal (Terumo) | 2.549,76 | 254,97 | 1.684,51 | 865,25 |
| 12 | | | 09/04/2010 | Analizador de leche | 8.676,71 | 875,27 | 6.691,17 | 1.985,54 |
| 120 | | | 17/12/2008 | Armario refrigerado 0º-3º | 2.566,20 | 256,62 | 2.309,58 | 256,62 |
| 121 | | | 09/07/2008 | Taburete con respaldo | 180,48 | 18,05 | 171,47 | 9,01 |
| 122 | | | 18/07/2008 | Silla oficina | 170,33 | 17,03 | 161,79 | 8,54 |
| 12222224_1 | | | 13/07/2017 | Pipeteador automático Powerpette BT | 148,02 | 6,97 | 6,97 | 141,05 |
| 12222224_2 | | | 13/07/2017 | Pipeteador automático Powerpette BT | 148,02 | 6,97 | 6,97 | 141,05 |
| 12222225 | | | 14/06/2017 | Mostrador Recepción Sede Palma | 799,41 | 44,02 | 44,02 | 755,39 |
| 12222226 | | | 13/07/2017 | VENTILADOR FM VTR 76 CM | 35,73 | 1,68 | 1,68 | 34,05 |
| 12222227_1 | | | 28/07/2017 | Ordenador portátil HP ProBook 450 | 696,29 | 59,90 | 59,90 | 636,39 |
| 12222227_2 | | | 28/07/2017 | Ordenador portátil HP ProBook 450 | 696,29 | 59,90 | 59,90 | 636,39 |
| 12222228 | | | 31/07/2017 | Plastificadora A3 | 93,99 | 3,97 | 3,97 | 90,02 |
| 12222229 | | | 31/07/2017 | Armarios recepción | 651,51 | 27,49 | 27,49 | 624,02 |
| 12222230_1 | | | 22/08/2017 | SAI 900VA L-LINK-SERIE 17C02200216 | 66,24 | 4,80 | 4,80 | 61,44 |
| 12222230_2 | | | 22/08/2017 | SAI 900VA L-LINK-SERIE 17C02200820 | 66,24 | 4,79 | 4,79 | 61,45 |
| 12222231 | | | 23/08/2017 | PHmetro portátil PH7 | 363,90 | 13,06 | 13,06 | 350,84 |
| 12222232_1 | | | 15/09/2017 | Switch Gigabit 8 puertos | 27,32 | 1,61 | 1,61 | 25,71 |
| 12222232_2 | | | 15/09/2017 | Switch Gigabit 8 puertos | 27,31 | 1,61 | 1,61 | 25,70 |
| 12222233_1 | | | 13/09/2017 | SILLA NEGRA CON BRAZOS | 124,49 | 3,76 | 3,76 | 120,73 |
| 12222233_2 | | | 13/09/2017 | SILLA NEGRA CON BRAZOS | 124,45 | 3,76 | 3,76 | 120,69 |
| 12222233_3 | | | 13/09/2017 | SILLA NEGRA CON BRAZOS | 124,45 | 3,76 | 3,76 | 120,69 |
| 12222233_4 | | | 13/09/2017 | SILLA NEGRA CON BRAZOS | 124,45 | 3,76 | 3,76 | 120,69 |
| 12222233_5 | | | 13/09/2017 | SILLA NEGRA CON BRAZOS | 124,45 | 3,76 | 3,76 | 120,69 |
| 12222233_6 | | | 13/09/2017 | SILLA NEGRA CON BRAZOS | 124,69 | 3,73 | 3,73 | 120,96 |
| 12222235_1 | | | 21/09/2017 | FLEXO LAMPARA RRHH | 24,12 | 0,68 | 0,68 | 23,44 |
| 12222235_2 | | | 21/09/2017 | MESA PLEGABLE U.MOVIL | 135,21 | 3,78 | 3,78 | 131,43 |
| 12222236_1 | | | 21/09/2017 | VENTILADOR ORBEGOZO U.MOVIL | 22,20 | 0,62 | 0,62 | 21,58 |
| 12222236_2 | | | 21/09/2017 | VENTILADOR ORBEGOZO U.MOVIL | 22,20 | 0,62 | 0,62 | 21,58 |
| 12222236_3 | | | 21/09/2017 | VENTILADOR ORBEGOZO U.MOVIL | 22,20 | 0,62 | 0,62 | 21,58 |
| 12222237 | | | 21/09/2017 | Aspirador UFESA | 61,40 | 1,72 | 1,72 | 59,68 |
| 12222238_1 | | | 11/10/2017 | Balanza BIOMIXER 323 17-AE-1195 | 2.047,68 | 46,01 | 46,01 | 2.001,67 |
| 12222238_2 | | | 11/10/2017 | Balanza BIOMIXER 323 17-AE-1196 | 2.047,68 | 46,01 | 46,01 | 2.001,67 |
| 12222238_3 | | | 11/10/2017 | Balanza BIOMIXER 323 17-AE-1199 | 2.047,68 | 46,01 | 46,01 | 2.001,67 |
| 12222238_4 | | | 11/10/2017 | Balanza BIOMIXER 323 17-AE-1198 | 2.047,68 | 46,01 | 46,01 | 2.001,67 |
| 12222239_5 | | | 11/10/2017 | Balanza BIOMIXER 323 17-AE-1197 | 2.047,68 | 45,99 | 45,99 | 2.001,69 |
| 12222241 | | | 24/10/2017 | Analizadorde humedad BT | 1.782,06 | 33,69 | 33,69 | 1.748,37 |
| 12222242_1 | | | 17/10/2017 | MAQUINA PARA HACER CHAPAS B150 | 117,02 | 2,43 | 2,43 | 114,59 |
| 12222242_2 | | | 17/10/2017 | MAQUINA PARA HACER CHAPAS B150 | 117,02 | 2,43 | 2,43 | 114,59 |
| 12222242_3 | | | 17/10/2017 | CORTADOR DE PAPEL CT-PUNCH | 94,75 | 1,98 | 1,98 | 92,77 |
| 12222243 | | | 23/10/2017 | Taburete negro c/respaldo sin apoya c/rueda | 87,42 | 1,67 | 1,67 | 85,75 |
| 12222244_1 | | | 27/10/2017 | CAJAS ALUMINIO ARCONES MEN-IBZ | 714,54 | 12,92 | 12,92 | 701,62 |
| 12222244_2 | | | 27/10/2017 | CAJAS ALUMINIO ARCONES MEN-IBZ | 714,54 | 12,92 | 12,92 | 701,62 |

Elementos de inmovilizado activos

| | |
|---------------|--------|
| Fecha Listado | Página |
| 31/12/2017 | 12 |

Ejercicio desde 2017 Periodo desde 1
Ejercicio hasta 2017 Periodo hasta 12

| | | |
|-----------|----|----------|
| Tipo Plan | LC | Estándar |
|-----------|----|----------|

| Código | Del. | Dpto | Inicio | Descripción | Valor Adquisición | Amort. Periodo | Amort. Acumulada | Valor Neto |
|--------|------|------|--------|-------------|-------------------|----------------|------------------|------------|
|--------|------|------|--------|-------------|-------------------|----------------|------------------|------------|

Grupo: MATERIAL Inmovilizado Material

| | | | | | | | | |
|------------|-----|--|------------|---|-----------|--------|-----------|----------|
| 12222244_3 | | | 27/10/2017 | CAJAS ALUMINIO ARCONES MEN-IBZ | 714,54 | 12,92 | 12,92 | 701,62 |
| 12222244_4 | | | 27/10/2017 | CAJAS ALUMINIO ARCONES MEN-IBZ | 714,54 | 12,92 | 12,92 | 701,62 |
| 12222244_5 | | | 27/10/2017 | CAJAS ALUMINIO ARCONES MEN-IBZ | 714,54 | 12,92 | 12,92 | 701,62 |
| 12222244_6 | | | 27/10/2017 | CAJAS ALUMINIO ARCONES MEN-IBZ | 716,28 | 12,96 | 12,96 | 703,32 |
| 12222246_1 | | | 16/11/2017 | MALETIN ALUMINIO ORDENADOR U.MOVIL | 31,87 | 0,40 | 0,40 | 31,47 |
| 12222246_2 | | | 16/11/2017 | LAMPARA FLEXO BLANCO GERENCIA | 28,96 | 0,36 | 0,36 | 28,60 |
| 12222246_3 | | | 16/11/2017 | LAMPARA FLEXO NEGRO DESPACHO SUP | 28,95 | 0,37 | 0,37 | 28,58 |
| 12222247 | MEN | | 31/10/2017 | MESA PLEGABLE COLECTA MENORCA | 57,01 | 0,97 | 0,97 | 56,04 |
| 12222248 | | | 03/11/2017 | PIPETA 100-1000 UL | 251,64 | 4,07 | 4,07 | 247,57 |
| 12222249 | | | 27/11/2017 | CENTRIFUGA SPECTRAFUGUE 24D | 1.450,92 | 13,91 | 13,91 | 1.437,01 |
| 12222250_1 | | | 31/12/2017 | Ordenador LENOVO M710s | 642,57 | 0,00 | 0,00 | 642,57 |
| 12222250_2 | | | 31/12/2017 | Ordenador LENOVO M710s | 642,57 | 0,00 | 0,00 | 642,57 |
| 12222250_3 | | | 31/12/2017 | Ordenador LENOVO M710s | 642,57 | 0,00 | 0,00 | 642,57 |
| 12222250_4 | | | 31/12/2017 | Ordenador LENOVO M710s | 642,13 | 0,00 | 0,00 | 642,13 |
| 12222250_5 | | | 31/12/2017 | Ordenador LENOVO M710s | 642,13 | 0,00 | 0,00 | 642,13 |
| 12222250_6 | | | 31/12/2017 | Ordenador LENOVO M710s | 642,13 | 0,00 | 0,00 | 642,13 |
| 12222250_7 | | | 31/12/2017 | Ordenador LENOVO M710s | 642,60 | 0,00 | 0,00 | 642,60 |
| 12222251 | | | 20/12/2017 | Termoselladora de bolsas manual con corte B | 172,00 | 0,00 | 0,00 | 172,00 |
| 12222252 | | | 31/08/2017 | Fancoil AAC SALA FRACCIONAMIENTO | 1.703,86 | 57,42 | 57,42 | 1.646,44 |
| 12222253 | | | 31/08/2017 | Fancoil AAC FRACCIONAMIENTO | 1.703,86 | 57,42 | 57,42 | 1.646,44 |
| 123 | | | 21/07/2008 | Estanterías | 558,22 | 55,82 | 530,29 | 27,93 |
| 124 | | | 12/12/2008 | Silla oficina | 219,49 | 21,95 | 199,38 | 20,11 |
| 125 | | | 08/01/2008 | Taburete con respaldo | 161,68 | 16,17 | 157,65 | 4,03 |
| 126 | | | 27/07/2007 | Centrifuga tubos Hermle | 6.532,00 | 0,00 | 6.532,00 | 0,00 |
| 1261 | | | 14/09/2006 | Ordenador PORTATIL HP Compaq NX 6310 | 964,80 | 0,00 | 964,80 | 0,00 |
| 127 | | | 30/09/2007 | Camilla plegable donación | 290,53 | 21,82 | 290,53 | 0,00 |
| 128 | | | 14/08/2007 | Mesa con ala y 4 cajones | 706,56 | 43,59 | 706,56 | 0,00 |
| 129 | | | 14/08/2007 | Lampara de sobremesa (gerencia) | 123,10 | 7,60 | 123,10 | 0,00 |
| 1290 | | | 19/04/2006 | Split aire acondicionado Lab BT | 3.499,50 | 0,00 | 3.499,50 | 0,00 |
| 1291 | | | 28/02/2006 | Simulador Desfibrilador | 830,57 | 0,00 | 830,57 | 0,00 |
| 13 | | | 01/12/2010 | Impresora de Tarjetas PVC | 2.266,70 | 226,89 | 1.605,32 | 661,38 |
| 130 | | | 01/01/1997 | Centrifuga refrigerada bolsas | 23.926,60 | 0,00 | 23.926,60 | 0,00 |
| 131 | | | 14/08/2007 | Silla oficina | 165,56 | 13,72 | 165,56 | 0,00 |
| 135 | | | 17/12/2008 | Firewall | 1.817,44 | 0,00 | 1.817,44 | 0,00 |
| 136 | | | 31/10/2008 | Cabina de Discos | 18.168,63 | 208,48 | 17.955,45 | 213,18 |
| 137 | | | 22/02/2008 | Ordenador Portátil FBSTIBLAP13 | 1.177,92 | 0,00 | 1.177,92 | 0,00 |
| 138 | | | 22/02/2008 | Ordenador portátil FBSTIBLAP13 | 1.177,92 | 0,00 | 1.177,92 | 0,00 |
| 139 | | | 11/06/2008 | Ordenador FBSTIB33 | 1.284,25 | 0,00 | 1.284,25 | 0,00 |
| 14 | | | 27/03/2010 | Lampara infrarrojos con bombilla | 172,09 | 17,37 | 133,32 | 38,77 |
| 141_1 | | | 11/06/2008 | Ordenador FBSTIB35 | 925,13 | 0,00 | 925,13 | 0,00 |
| 142 | | | 14/03/2008 | Ordenador Portatil FBSTIBLAP15 | 1.065,13 | 0,00 | 1.065,13 | 0,00 |
| 144 | | | 17/12/2010 | Monitor LCD ASUS VK246H CATIB | 243,98 | 0,00 | 243,98 | 0,00 |
| 1452005 | MEN | | 30/10/2004 | Mobiliario sanitario sede Menorca | 9.235,70 | 0,00 | 9.235,70 | 0,00 |
| 148 | | | 04/02/2005 | Buzones personal | 860,64 | 0,00 | 860,64 | 0,00 |
| 149 | | | 22/07/2005 | Sierra para autopsias | 916,01 | 0,00 | 916,01 | 0,00 |
| 15 | | | 01/12/2010 | Nevera mini BUS | 144,48 | 14,47 | 102,37 | 42,11 |
| 153 | | | 05/05/2005 | Fancoil Aire acondicionado Sala Servidores | 2.096,44 | 0,00 | 2.096,44 | 0,00 |
| 1538 | | | 07/06/2011 | Impresora HP Laserjet P1606DN Laboratorio | 210,97 | 0,00 | 210,97 | 0,00 |

AUDITORES

INSTITUTO DE CUENTAS JURADAS
DE CUENTAS DE ESPAÑA

SBERT & ASOCIADOS AUDITORES, S.L.

R.O.A.C. Nº 5114
BALEARES

Elementos de inmovilizado activos

| Fecha Listado | Página |
|---------------|--------|
| 31/12/2017 | 13 |

Ejercicio desde 2017 Periodo desde 1
Ejercicio hasta 2017 Periodo hasta 12

| | | |
|-----------|----|----------|
| Tipo Plan | LC | Estándar |
|-----------|----|----------|

| Código | Del. | Dpto | Inicio | Descripción | Valor Adquisición | Amort. Periodo | Amort. Acumulada | Valor Neto |
|--|------|------|------------|---|-------------------|----------------|------------------|------------|
| Grupo: MATERIAL Inmovilizado Material | | | | | | | | |
| 1539 | | SE | 02/06/2011 | Lector código de barras Metrologic SESpases | 124,30 | 0,00 | 124,30 | 0,00 |
| 155 | | | 09/11/2006 | Impresora etiquetas Datamax Clase I 4208TT | 1.558,85 | 0,00 | 1.558,85 | 0,00 |
| 158 | | | 07/11/2006 | Ordenador | 649,72 | 0,00 | 649,72 | 0,00 |
| 16 | | | 19/02/2010 | Lampara hendidura | 946,40 | 95,11 | 743,42 | 202,98 |
| 160 | | | 18/04/2006 | Impresora HP officejet 1410 | 84,72 | 0,00 | 84,72 | 0,00 |
| 161 | | | 02/02/2006 | Nevera Bosch Fraccionamiento | 584,27 | 0,00 | 584,27 | 0,00 |
| 162 | | | 30/05/2006 | Sellador de sobremesa Optiseal 4 sealer | 2.451,54 | 0,00 | 2.451,54 | 0,00 |
| 163 | | | 30/11/2007 | Silla plastico azul | 37,73 | 3,77 | 37,70 | 0,03 |
| 164 | | | 30/11/2007 | Sillon dirección piel negro | 113,18 | 11,32 | 113,14 | 0,04 |
| 165 | | | 12/03/2007 | Taquillas (armario 4 taquillas) | 258,92 | 25,89 | 258,90 | 0,02 |
| 166 | | | 12/03/2007 | Taquillas (armario 4 taquillas) | 258,92 | 6,49 | 258,92 | 0,00 |
| 167 | | | 10/01/2011 | Netbook | 425,07 | 0,00 | 425,07 | 0,00 |
| 168 | | | 15/04/2009 | Armario 120x105, persiana color madera | 674,17 | 67,42 | 606,78 | 67,39 |
| 169 | | | 30/03/2009 | Soporte pared televisor LCD | 167,55 | 16,76 | 146,65 | 20,90 |
| 17 | | | 01/12/2010 | Ordenador FBSTIB02 Diseño Gráfico | 771,69 | 0,00 | 771,69 | 0,00 |
| 170 | | | 23/10/2009 | Puesto trabajo encimera blanca Lab Tejidos | 196,15 | 19,62 | 160,23 | 35,92 |
| 171 | | IB | 25/03/2009 | Televisor LCD Samsung Ibiza | 417,38 | 41,74 | 368,70 | 48,68 |
| 172 | | | 30/04/2006 | Taburete a rosca con ruedas (Unidad Movil) | 95,06 | 0,00 | 95,06 | 0,00 |
| 174 | | IB | 30/10/2006 | Nevera bebidas (Ibiza) | 600,83 | 0,00 | 600,83 | 0,00 |
| 175 | | | 01/02/2006 | Destructora de papel | 111,83 | 0,00 | 111,83 | 0,00 |
| 177 | | | 01/06/2006 | Armario 4 estantes | 217,56 | 0,00 | 217,56 | 0,00 |
| 178 | | | 14/12/2006 | Armario 4 estantes y puertas | 306,46 | 0,00 | 306,46 | 0,00 |
| 179 | | | 29/11/2006 | Cajonera 3 cajones colgante 50,5x43x53 | 164,16 | 0,00 | 164,16 | 0,00 |
| 180 | | | 24/11/2006 | Armario 4 estantes 195x40x92.5 | 274,50 | 0,00 | 274,50 | 0,00 |
| 181 | | | 17/10/2006 | Mesa despacho | 168,43 | 0,00 | 168,43 | 0,00 |
| 182 | | | 17/10/2006 | Cajonera 3 cajones con ruedas | 174,08 | 0,00 | 174,08 | 0,00 |
| 183 | | | 17/10/2006 | Silla giratoria con respaldo alto, con brazos | 164,92 | 0,00 | 164,92 | 0,00 |
| 189 | | | 18/01/2006 | Máquina de coser | 150,31 | 0,00 | 150,31 | 0,00 |
| 191 | | | 28/01/2011 | KIT REGISTRO TEMPERATURA CALIBRADA | 416,27 | 41,63 | 288,33 | 127,94 |
| 192 | | | 16/03/2006 | Biombo | 926,85 | 0,00 | 926,85 | 0,00 |
| 193 | | | 04/04/2011 | MESA TIJERA 80X60-U.MOVIL | 21,17 | 2,12 | 14,29 | 6,88 |
| 194 | | | 04/04/2011 | MESA TIJERA 80X60-U.MOVIL | 21,16 | 2,12 | 14,29 | 6,87 |
| 2 | | | 06/09/2010 | punto de acceso CONCEPTRONIC 150 MBP | 48,79 | 0,00 | 48,79 | 0,00 |
| 2000_1 | | | 14/12/2005 | Baul transporte sangre | 148,46 | 0,00 | 148,46 | 0,00 |
| 2000_10 | | | 14/12/2005 | Baul transporte sangre | 148,43 | 0,00 | 148,43 | 0,00 |
| 2000_2 | | | 14/12/2005 | Baul transporte sangre | 148,46 | 0,00 | 148,46 | 0,00 |
| 2000_3 | | | 14/12/2005 | Baul transporte sangre | 148,46 | 0,00 | 148,46 | 0,00 |
| 2000_4 | | | 14/12/2005 | Baul transporte sangre | 148,46 | 0,00 | 148,46 | 0,00 |
| 2000_5 | | | 14/12/2005 | Baul transporte sangre | 148,46 | 0,00 | 148,46 | 0,00 |
| 2000_6 | | | 14/12/2005 | Baul transporte sangre | 148,46 | 0,00 | 148,46 | 0,00 |
| 2000_7 | | | 14/12/2005 | Baul transporte sangre | 148,46 | 0,00 | 148,46 | 0,00 |
| 2000_8 | | | 14/12/2005 | Baul transporte sangre | 148,46 | 0,00 | 148,46 | 0,00 |
| 2000_9 | | | 14/12/2005 | Baul transporte sangre | 148,46 | 0,00 | 148,46 | 0,00 |
| 2003 | | | 18/05/2005 | Mobiliario Departamento Promoción | 5.307,56 | 0,00 | 5.307,56 | 0,00 |
| 217000002 | | | 08/10/2010 | Impresora HP Laserjet Pro P1102 Sala Extrac | 104,70 | 0,00 | 104,70 | 0,00 |
| 22 | | | 26/05/2010 | Terminal Control de acceso | 1.089,93 | 0,00 | 1.089,93 | 0,00 |
| 25 | | | 13/07/2010 | Balanza precisión | 570,20 | 57,37 | 425,14 | 145,06 |
| 26 | | | 30/04/2010 | Reposapias | 12,35 | 1,26 | 9,49 | 2,86 |

Elementos de inmovilizado activos

| | |
|---------------|--------|
| Fecha Listado | Página |
| 31/12/2017 | 14 |

Ejercicio desde 2017 Periodo desde 1
Ejercicio hasta 2017 Periodo hasta 12

| | | |
|-----------|----|----------|
| Tipo Plan | LC | Estándar |
|-----------|----|----------|

| Código | Del. | Dpto | Inicio | Descripción | Valor Adquisición | Amort. Período | Amort. Acumulada | Valor Neto |
|--|------|------|------------|---|-------------------|----------------|------------------|------------|
| Grupo: MATERIAL inmovilizado Material | | | | | | | | |
| 27 | | | 30/04/2010 | Soporte CPU con ruedas universal | 6,60 | 0,66 | 5,06 | 1,54 |
| 28 | | | 31/05/2010 | Perchero Informática | 19,90 | 2,00 | 15,07 | 4,83 |
| 29_1 | | | 02/08/2010 | Sillon plegable Donación | 922,17 | 92,45 | 683,31 | 238,86 |
| 29_2 | | | 02/08/2010 | Sillon plegable Donación | 922,16 | 92,45 | 683,29 | 238,87 |
| 30 | | | 12/04/2010 | SAI | 618,64 | 0,00 | 618,64 | 0,00 |
| 31 | | | 30/08/2010 | Impresora FAX Brother Fraccionamiento | 204,70 | 20,56 | 150,02 | 54,68 |
| 32 | | | 18/10/2010 | Teléfono Inalambrico Promoción | 43,28 | 4,34 | 31,19 | 12,09 |
| 34 | | | 24/02/2010 | Televisor Gerencia | 231,74 | 23,41 | 181,42 | 50,32 |
| 37 | | | 01/10/2010 | MONITOR LG-RECEPCION | 112,98 | 0,00 | 112,98 | 0,00 |
| 38 | | | 26/07/2010 | MONITOR LG TEJIDOS | 113,06 | 0,00 | 113,06 | 0,00 |
| 39_1 | | | 22/11/2010 | Cabina de Seguridad Biológica | 4.685,34 | 469,18 | 3.329,24 | 1.356,10 |
| 39_2 | | | 22/11/2010 | Cabina de Seguridad Biológica | 4.685,33 | 469,18 | 3.329,22 | 1.356,11 |
| 4 | | | 21/09/2010 | Ordenador Celeron Tacens | 215,54 | 0,00 | 215,54 | 0,00 |
| 40 | | | 22/06/2010 | Cortinas banda vertical azul | 259,83 | 26,14 | 195,21 | 64,62 |
| 41_1 | | | 03/12/2010 | Netbook - ordenador portatil | 260,10 | 0,00 | 260,10 | 0,00 |
| 41_2 | | | 03/12/2010 | Netbook - ordenador portatil | 260,10 | 0,00 | 260,10 | 0,00 |
| 42 | | | 30/11/2010 | Mobiliario Sala Blanca | 4.493,18 | 449,81 | 3.183,20 | 1.309,98 |
| 43 | | | 30/11/2010 | Incubador C02 | 4.493,95 | 449,63 | 3.184,49 | 1.309,46 |
| 44 | | | 25/11/2010 | Sellador portatil aféresis Hemopharm | 2.084,12 | 208,54 | 1.479,65 | 604,47 |
| 45 | IB | | 01/01/2000 | Impresora Fax Olivetti FAX-LAB 430 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 46 | | | 22/12/2010 | Citómetro de flujo basado en microcapilar | 34.695,22 | 3.470,70 | 24.378,28 | 10.316,94 |
| 48 | | | 30/09/2010 | Router Cisco 877 K-9 (CATiB) | 433,35 | 0,00 | 433,35 | 0,00 |
| 49 | | | 29/10/2009 | Autoclave 23 litros | 2.733,38 | 273,34 | 2.004,50 | 728,88 |
| 5 | | | 31/08/2010 | SAI SALICRU SPS 800 SOHO (Ibiza) | 145,98 | 0,00 | 145,98 | 0,00 |
| 50 | | | 15/11/2007 | Balanza Biomixer 323 07-AE-1040 | 1.804,85 | 180,46 | 1.804,85 | 0,00 |
| 51 | | | 16/03/2009 | Vehiculo 1021 FHJ | 11.922,85 | 1.192,29 | 10.333,17 | 1.589,68 |
| 52 | | | 03/01/2008 | Vehiculo 1506 DRC | 15.558,62 | 1.555,86 | 15.558,60 | 0,02 |
| 53_1 | | | 23/07/2001 | Vehiculo 2636 BLS | 268.332,11 | 4.313,77 | 236.791,18 | 31.540,93 |
| 54 | | | 11/03/1997 | Vehiculo PM 0574 CM | 14.574,54 | 0,00 | 14.574,54 | 0,00 |
| 55 | | | 29/09/2000 | Vehiculo 9664 BBH | 14.205,47 | 0,00 | 14.205,47 | 0,00 |
| 567 | SE | | 04/04/2011 | Ordenador CPU CORE DUO E5700 | 279,40 | 0,00 | 279,40 | 0,00 |
| 57 | | | 15/11/2007 | Balanza Biomixer 323 07-AE-1038 | 1.804,85 | 180,46 | 1.804,85 | 0,00 |
| 570 | SE | | 04/04/2011 | MONITOR AOC E941-SON ESPASES | 95,79 | 0,00 | 95,79 | 0,00 |
| 571 | SE | | 04/04/2011 | MONITOR AOC E941-SON ESPASES | 95,79 | 0,00 | 95,79 | 0,00 |
| 573 | SE | | 04/04/2011 | IMPRESORA HP LASERHET PRO P1102-SO | 96,93 | 0,00 | 96,93 | 0,00 |
| 574 | | | 01/07/2011 | Robot Cintas PV124TLTO4-120 SAS 1MAG 2 | 5.493,26 | 0,00 | 5.493,26 | 0,00 |
| 575_3 | | | 27/09/2011 | Cabina de discos DELL PS4000XV | 23.054,45 | 0,00 | 23.054,45 | 0,00 |
| 575_4 | | | 27/09/2011 | SWITCH DELL 6248 | 2.914,28 | 0,00 | 2.914,28 | 0,00 |
| 575_5 | | | 27/09/2011 | SWITCH DELL 6248 | 2.919,93 | 0,00 | 2.919,93 | 0,00 |
| 575_6 | | | 27/09/2011 | Barracuda - Web Security Gateway 310 | 5.540,52 | 0,00 | 5.540,52 | 0,00 |
| 58 | | | 15/11/2007 | Balanza Biomixer 323 07-AE-1039 | 1.804,85 | 180,46 | 1.804,85 | 0,00 |
| 59 | | | 08/07/2010 | 2 Memorias 2GB | 110,62 | 0,00 | 110,62 | 0,00 |
| 6_1 | | | 10/06/2010 | SAIS | 33,74 | 0,00 | 33,74 | 0,00 |
| 6_2 | | | 10/06/2010 | SAIS | 33,74 | 0,00 | 33,74 | 0,00 |
| 6_3 | | | 10/06/2010 | SAIS | 33,74 | 0,00 | 33,74 | 0,00 |
| 6_4 | | | 10/06/2010 | SAIS | 33,74 | 0,00 | 33,74 | 0,00 |
| 6_5 | | | 10/06/2010 | SAIS | 33,74 | 0,00 | 33,74 | 0,00 |
| 6_6 | | | 10/06/2010 | SAIS | 33,70 | 0,00 | 33,70 | 0,00 |

Elementos de inmovilizado activos

| Fecha Listado | Página |
|---------------|--------|
| 31/12/2017 | 15 |

Ejercicio desde 2017 Periodo desde 1
Ejercicio hasta 2017 Periodo hasta 12

| | | |
|-----------|----|----------|
| Tipo Plan | LC | Estándar |
|-----------|----|----------|

| Código | Del. | Dpto | Inicio | Descripción | Valor Adquisición | Amort. Período | Amort. Acumulada | Valor Neto |
|--|------|------|------------|--|-------------------|----------------|------------------|------------|
| Grupo: MATERIAL Inmovilizado Material | | | | | | | | |
| 60 | | | 15/11/2007 | Balanza Biomixer 323 07-AE-1041 | 1.804,85 | 180,46 | 1.804,85 | 0,00 |
| 609 | | | 08/08/2001 | Equipo de reanimación y botiquín OXIDOC | 308,10 | 0,00 | 308,10 | 0,00 |
| 61 | | | 15/11/2007 | Balanza Biomixer 323 07-AE-1042 | 1.804,85 | 180,46 | 1.804,85 | 0,00 |
| 62 | | | 15/11/2007 | Balanza Biomixer 323 07-AE-1043 | 1.804,85 | 180,46 | 1.804,85 | 0,00 |
| 65 | | | 11/04/2006 | Balanza Biomixer 323 06-AE-1011 | 1.796,39 | 0,00 | 1.796,39 | 0,00 |
| 68 | | | 11/04/2006 | Balanza Biomixer 323 06-AE-1014 | 1.796,39 | 0,00 | 1.796,39 | 0,00 |
| 69 | | | 21/07/2006 | Balanza Biomixer 323 06-AE-1019 | 1.796,39 | 0,00 | 1.796,39 | 0,00 |
| 7 | | | 24/04/2010 | DESNATADORA | 1.018,14 | 102,66 | 781,08 | 237,06 |
| 70 | | | 21/07/2006 | Balanza Biomixer 323 06-AE-1020 | 1.796,39 | 0,00 | 1.796,39 | 0,00 |
| 71 | | | 05/02/2009 | Desfibrilador | 1.374,62 | 137,46 | 1.225,69 | 148,93 |
| 72 | | | 05/02/2009 | Desfibrilador | 1.374,62 | 137,46 | 1.225,69 | 148,93 |
| 73 | | | 05/02/2009 | Desfibrilador | 1.374,62 | 137,46 | 1.225,69 | 148,93 |
| 74 | | | 05/02/2009 | Desfibrilador | 1.374,62 | 137,46 | 1.225,69 | 148,93 |
| 75 | | | 05/02/2009 | Desfibrilador | 1.374,62 | 137,46 | 1.225,69 | 148,93 |
| 76 | | | 12/06/2006 | CONGELADOR RÁPIDO DE PLASMA Kryopl | 27.448,23 | 0,00 | 27.448,23 | 0,00 |
| 78 | | | 21/08/2009 | Balanza precisión | 565,60 | 56,56 | 476,05 | 89,55 |
| 79 | | | 30/12/2010 | Microscopio biologico invertido | 2.576,16 | 257,62 | 1.804,73 | 771,43 |
| 80 | | | 18/09/2009 | Nevera bolsas sangre 659 litros | 7.361,85 | 736,19 | 6.073,57 | 1.288,28 |
| 81 | | | 30/12/2010 | Centrifuga Tejidos | 4.557,04 | 455,70 | 3.192,42 | 1.364,62 |
| 82 | | | 11/03/2009 | Balanza precisión | 294,11 | 29,41 | 249,99 | 44,12 |
| 83 | | | 23/03/2009 | Termociclador BT | 4.047,29 | 404,73 | 3.440,21 | 607,08 |
| 84 | | | 11/06/2009 | Congelador -40° Teknatab | 4.143,59 | 414,36 | 3.522,06 | 621,53 |
| 87 | | | 23/01/2009 | Ordenador portátil FBSTIBLAP16 | 701,80 | 0,00 | 701,80 | 0,00 |
| 88 | | | 30/10/2009 | Switch 24 puertos | 2.985,00 | 0,00 | 2.985,00 | 0,00 |
| 89 | | | 30/04/2009 | Impresora Fax Laser Brother RRHH | 254,15 | 0,00 | 254,15 | 0,00 |
| 9 | | | 01/12/2010 | Sai | 63,60 | 0,00 | 63,60 | 0,00 |
| 90 | | | 01/06/2009 | Televisor de Plasma zona recepción | 613,48 | 61,35 | 526,59 | 86,89 |
| 92 | | | 23/03/2009 | Climatizador Ibiza 4500 frigorías + 2000 frigorí | 2.539,00 | 253,90 | 2.221,69 | 317,31 |
| 933 | | | 01/07/2003 | Monitor LG E 900 19" | 284,00 | 0,00 | 284,00 | 0,00 |
| 935 | | | 01/07/2003 | Regrabadora LG 52x24x52 | 50,93 | 0,00 | 50,93 | 0,00 |
| 936 | GER | | 12/05/2003 | Impresora HP Laserjet 2300 L cedida Herman | 642,58 | 0,00 | 642,58 | 0,00 |
| 94 | | | 11/03/2009 | Bancada de 5 plazas | 480,49 | 48,05 | 432,45 | 48,04 |
| 946 | | | 26/11/2003 | Armarios Sala Extracciones | 961,06 | 0,00 | 961,06 | 0,00 |
| 947 | | | 21/10/2003 | Mesada aféresis | 574,82 | 0,00 | 574,82 | 0,00 |
| 949_1 | | | 04/12/2003 | Ordenador (CPU + Monitor) Hematologo | 1.130,23 | 0,00 | 1.130,23 | 0,00 |
| 9491 | | | 04/12/2003 | Ordenador (CPU + Monitor) Sala Vip | 1.124,85 | 0,00 | 1.124,85 | 0,00 |
| 95 | | | 11/03/2009 | Bancada 4 plazas | 394,64 | 39,46 | 355,14 | 39,50 |
| 951 | | | 18/12/2003 | Despacho Jefe Administración | 1.019,91 | 0,00 | 1.019,91 | 0,00 |
| 952 | | | 12/12/2003 | Despacho PRL | 742,93 | 0,00 | 742,93 | 0,00 |
| 96 | IB | | 11/03/2009 | Mesa Centro Cristal | 137,97 | 13,80 | 124,20 | 13,77 |
| 9621 | | | 11/06/2004 | Impresora HP Deskjet 610C | 102,24 | 0,00 | 102,24 | 0,00 |
| 9641 | | | 27/05/2004 | Mesa auxiliar inox | 172,88 | 0,00 | 172,88 | 0,00 |
| 9642 | | | 27/05/2004 | Mesa auxiliar inox | 172,88 | 0,00 | 172,88 | 0,00 |
| 9643 | | | 27/05/2004 | Mesa auxiliar inox | 172,88 | 0,00 | 172,88 | 0,00 |
| 9644 | | | 27/05/2004 | Mesa auxiliar inox | 172,88 | 0,00 | 172,88 | 0,00 |
| 9645 | | | 27/05/2004 | Mesa auxiliar inox | 172,86 | 0,00 | 172,86 | 0,00 |
| 969 | | | 14/06/2004 | Armario | 267,49 | 0,00 | 267,49 | 0,00 |
| 97 | | | 11/03/2009 | Mesa con cajonera | 231,48 | 23,15 | 208,35 | 23,13 |

Elementos de inmovilizado activos

| | |
|---------------|--------|
| Fecha Listado | Página |
| 31/12/2017 | 16 |

Ejercicio desde 2017 Período desde 1
Ejercicio hasta 2017 Período hasta 12

| | | |
|-----------|----|----------|
| Tipo Plan | LC | Estándar |
|-----------|----|----------|

| Código | Del. | Dpto | Inicio | Descripción | Valor Adquisición | Amort. Período | Amort. Acumulada | Valor Neto |
|--|------|------|------------|---|-------------------|----------------|------------------|------------|
| Grupo: MATERIAL Inmovilizado Material | | | | | | | | |
| 97001 | | | 01/01/1997 | Sillon fijo donación | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 9701 | IB | | 01/01/1997 | Sillon Fijo donación | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 971 | | | 01/01/1997 | Sillon fijo donación | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 9710 | | | 01/01/1997 | Camilla fija donación | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 972 | | | 01/01/1997 | Sillon fijo donación | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 973 | | | 01/01/1997 | Sillon fijo donación | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 975 | | | 01/01/1997 | Camilla fija donación | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 976 | | | 12/02/2004 | Estanterías | 258,80 | 0,00 | 258,80 | 0,00 |
| 977 | | | 02/02/2004 | Silla | 213,77 | 0,00 | 213,77 | 0,00 |
| 978 | | | 23/03/2004 | Armario | 234,20 | 0,00 | 234,20 | 0,00 |
| 979 | | | 01/01/1997 | Camilla fija donación | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 9791 | | | 31/03/2004 | Display Rollaway de 1.80 x 200 | 687,35 | 0,00 | 687,35 | 0,00 |
| 9792 | | | 31/03/2004 | Display Rollaway de 1.80 x 200 | 687,35 | 0,00 | 687,35 | 0,00 |
| 9793 | | | 31/03/2004 | Display Rollaway de 1.80 x 200 | 687,35 | 0,00 | 687,35 | 0,00 |
| 9794 | | | 31/03/2004 | Display Rollaway de 1.80 x 200 | 687,35 | 0,00 | 687,35 | 0,00 |
| 9795 | | | 31/03/2004 | Display Rollaway de 1.80 x 200 | 687,35 | 0,00 | 687,35 | 0,00 |
| 9796 | | | 31/03/2004 | Display Rollaway de 1.80 x 200 | 687,35 | 0,00 | 687,35 | 0,00 |
| 9797 | | | 31/03/2004 | Display Rollaway de 1.80 x 200 | 685,90 | 0,00 | 685,90 | 0,00 |
| 98 | | | 11/03/2009 | Ala de mesa | 153,40 | 15,34 | 138,06 | 15,34 |
| 980 | IB | | 01/01/1997 | Sillon fijo donación | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 981 | IB | | 01/01/1999 | Camilla fija donación | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 9884 | | | 01/12/2003 | Lector código de barras VOYAGER 9540w | 246,74 | 0,00 | 246,74 | 0,00 |
| 99 | | | 11/03/2009 | Cajonera 3 cajones con ruedas | 189,98 | 19,00 | 171,00 | 18,98 |
| 9933 | | | 31/03/2004 | Taburete a rosca con ruedas | 68,27 | 0,00 | 68,27 | 0,00 |
| 9934 | | | 31/03/2004 | Taburete a rosca con ruedas | 68,28 | 0,00 | 68,28 | 0,00 |
| 996 | | | 28/09/2004 | Impresora HP OFFICEJET PSC 1350 | 136,00 | 0,00 | 136,00 | 0,00 |
| 9999 | | | 18/02/2011 | TENSIOMETRO | 82,87 | 8,28 | 56,92 | 25,95 |
| 9999999 | | | 10/03/2006 | Pasteurizador Banco de Leche | 13.833,54 | 0,00 | 13.833,54 | 0,00 |
| ADM1 | | | 13/06/2006 | Silla giratoria con ruedas y reposabrazos | 105,62 | 0,00 | 105,62 | 0,00 |
| ADM2 | | | 01/06/2006 | Armario 4 estantes | 217,56 | 0,00 | 217,56 | 0,00 |
| ADM3 | | | 16/03/2006 | Mesa despacho | 146,22 | 0,00 | 146,22 | 0,00 |
| ADM4 | | | 16/03/2006 | Mesa despacho | 146,22 | 0,00 | 146,22 | 0,00 |
| ADM6 | | | 16/03/2006 | Cajonera 3 cajones con ruedas | 174,08 | 0,00 | 174,08 | 0,00 |
| ADM7 | | | 16/03/2006 | Silla giratoria con ruedas y reposabrazos | 141,39 | 0,00 | 141,39 | 0,00 |
| ADM8 | | | 16/03/2006 | Silla giratoria con ruedas y reposabrazos | 141,39 | 0,00 | 141,39 | 0,00 |
| ADM9 | | | 26/10/2006 | Ala de mesa | 94,23 | 0,00 | 94,23 | 0,00 |
| AE1 | | | 13/06/2005 | Balanzas Hemotek 04/AE/313 | 2.096,51 | 0,00 | 2.096,51 | 0,00 |
| AE2 | | | 13/06/2005 | Balanzas Hemotek 04/AE/314 | 2.096,51 | 0,00 | 2.096,51 | 0,00 |
| AE4 | | | 13/06/2005 | Balanzas Hemotek 04/AE/316 | 2.096,51 | 0,00 | 2.096,51 | 0,00 |
| AFE1 | | | 31/05/2006 | Caja transporte máquinas aféresis pueblos | 338,15 | 0,00 | 338,15 | 0,00 |
| AFE4 | | | 12/06/2001 | Separador de células Haemonetics MCS+ | 15.908,33 | 0,00 | 15.908,33 | 0,00 |
| BT1 | | | 24/11/2006 | Armario 4 estantes 195x40x92.5 | 274,50 | 0,00 | 274,50 | 0,00 |
| BT580 | | | 31/03/1999 | Sistema de congelación biológico | 13.222,27 | 0,00 | 13.222,27 | 0,00 |
| BT581 | | | 31/03/1999 | Sistema rack bolsas vertical | 4.086,88 | 0,00 | 4.086,88 | 0,00 |
| BT582 | | | 31/03/1999 | BF-2530 G,N,T Y A | 16.828,34 | 0,00 | 16.828,34 | 0,00 |
| BT583 | | | 31/03/1999 | Cabezal TN-Tubo 12 | 2.644,45 | 0,00 | 2.644,45 | 0,00 |
| BT592 | | | 18/01/2012 | Contador celular de partículas en aire | 9.109,38 | 910,94 | 5.423,33 | 3.686,05 |
| BT593 | | | 14/05/1999 | Mini electroferesis 8 pocillos | 219,37 | 0,00 | 219,37 | 0,00 |

Elementos de inmovilizado activos

| Fecha Listado | Página |
|---------------|--------|
| 31/12/2017 | 17 |

Ejercicio desde 2017 Periodo desde 1
Ejercicio hasta 2017 Periodo hasta 12

| | | |
|-----------|----|----------|
| Tipo Plan | LC | Estándar |
|-----------|----|----------|

| Código | Del. | Dpto | Inicio | Descripción | Valor Adquisición | Amort. Período | Amort. Acumulada | Valor Neto |
|--|------|------|------------|---|-------------------|----------------|------------------|------------|
| Grupo: MATERIAL Inmovilizado Material | | | | | | | | |
| DIS2 | | | 20/03/2002 | Nevera transporte sangre Men-ibi | 397,95 | 0,00 | 397,95 | 0,00 |
| DIS3 | | | 20/03/2002 | Nevera transporte sangre Men-ibi | 397,95 | 0,00 | 397,95 | 0,00 |
| DIS4 | | | 08/06/2004 | Nevera transporte sangre Men-ibi | 338,38 | 0,00 | 338,38 | 0,00 |
| DIS5 | | | 08/04/2004 | Nevera transporte sangre Men-ibi | 338,37 | 0,00 | 338,37 | 0,00 |
| EXT2 | | | 18/02/2011 | TENSIOMETRO | 82,87 | 8,28 | 56,92 | 25,95 |
| FR01 | | | 12/05/2011 | Bact alert 3D 240 | 18.060,80 | 1.806,08 | 11.991,19 | 6.069,61 |
| FRA1_1 | | | 09/04/2001 | Centrífuga refrigerada bolsas | 31.389,82 | 0,00 | 31.389,82 | 0,00 |
| IB1 | IB | | 11/03/2009 | Bancada de 5 plazas | 480,49 | 48,05 | 432,45 | 48,04 |
| IB10 | IB | | 11/03/2009 | Armario persiana 102x198 | 362,83 | 36,28 | 326,52 | 36,31 |
| IB11 | IB | | 23/05/2005 | Sillon fijo donación | 2.257,62 | 0,00 | 2.257,62 | 0,00 |
| IB12 | MEN | | 20/05/2005 | Sillon fijo donación | 2.104,01 | 0,00 | 2.104,01 | 0,00 |
| IB13 | MEN | | 23/05/2005 | Sillon fijo donación | 2.104,01 | 0,00 | 2.104,01 | 0,00 |
| IB14 | MEN | | 23/05/2005 | Sillon fijo donación | 2.104,01 | 0,00 | 2.104,01 | 0,00 |
| IB15 | MEN | | 20/05/2005 | Sillon fijo donación | 2.104,01 | 0,00 | 2.104,01 | 0,00 |
| IB16 | IB | | 03/05/2005 | Refrigerador Banco de sangre 250 litros | 5.612,53 | 0,00 | 5.612,53 | 0,00 |
| IB17 | IB | | 30/11/2007 | Silla plástico azul | 37,73 | 3,77 | 37,70 | 0,03 |
| IB18 | IB | | 30/11/2007 | Silla plastico azul | 37,73 | 3,77 | 37,70 | 0,03 |
| IB19 | IB | | 30/11/2007 | Silla plastico azul | 37,73 | 3,77 | 37,70 | 0,03 |
| IB2 | IB | | 11/03/2009 | Bancada de 5 plazas | 480,49 | 48,05 | 432,45 | 48,04 |
| IB20 | IB | | 30/11/2007 | Silla plastico azul | 37,73 | 3,77 | 37,70 | 0,03 |
| IB21 | IB | | 30/11/2007 | Silla plastico azul | 37,73 | 3,77 | 37,70 | 0,03 |
| IB22 | GER | | 09/01/2006 | Split aire acondicionado Asoci. Donantes ibiz | 3.065,17 | 0,00 | 3.065,17 | 0,00 |
| IB3 | IB | | 25/03/2009 | Televisor LCD Samsung Ibiza | 417,38 | 41,74 | 368,70 | 48,88 |
| IB4 | IB | | 11/03/2009 | Mesa con cajonera | 231,48 | 23,15 | 208,35 | 23,13 |
| IB5 | IB | | 11/03/2009 | Mesa con cajonera | 231,48 | 23,15 | 208,35 | 23,13 |
| IB6 | IB | | 11/03/2009 | Ala de mesa | 153,40 | 15,34 | 138,06 | 15,34 |
| IB7 | IB | | 11/03/2009 | Ala de mesa | 153,40 | 15,34 | 138,06 | 15,34 |
| IB8 | IB | | 11/03/2009 | Cajonera 3 cajones con ruedas | 189,98 | 19,00 | 171,00 | 18,98 |
| IB9 | IB | | 11/03/2009 | Cajonera 3 cajones con ruedas | 189,98 | 19,00 | 171,00 | 18,98 |
| IBI1 | IB | | 28/02/2003 | Camilla plegable donación | 254,08 | 0,00 | 254,08 | 0,00 |
| IBI2 | IB | | 28/02/2003 | Camilla plegable donación | 254,08 | 0,00 | 254,08 | 0,00 |
| IC1 | | | 17/05/2011 | SALA BLANCA | 188.225,87 | 18.822,59 | 124.712,51 | 63.513,36 |
| INF13 | | | 02/08/2006 | Lector código de barras Metrologic Eclipse M | 117,00 | 0,00 | 117,00 | 0,00 |
| INF14 | | | 02/08/2006 | Lector código de barras Metrologic Eclipse M | 117,00 | 0,00 | 117,00 | 0,00 |
| INF15 | | | 02/08/2006 | Lector código de barras Metrologic Eclipse M | 117,00 | 0,00 | 117,00 | 0,00 |
| INF16 | | | 02/08/2006 | Lector código de barras Metrologic Eclipse M | 117,00 | 0,00 | 117,00 | 0,00 |
| INF17 | | | 02/08/2006 | Lector código de barras Metrologic Eclipse M | 117,00 | 0,00 | 117,00 | 0,00 |
| INF19 | | | 24/02/2011 | Monitor PC | 88,95 | 0,00 | 88,95 | 0,00 |
| INF192 | | | 30/04/2001 | Caja de seguridad | 371,21 | 0,00 | 371,21 | 0,00 |
| INF89 | | | 24/08/2001 | Proyector CANON LV 5100 | 2.780,65 | 0,00 | 2.780,65 | 0,00 |
| MOB1 | | | 09/07/2008 | Taburete con respaldo | 180,48 | 18,05 | 171,47 | 9,01 |
| MOB2 | | | 08/01/2008 | Taburete con respaldo | 161,68 | 16,17 | 157,65 | 4,03 |
| MOB3 | | | 08/01/2008 | Taburete con respaldo | 161,68 | 16,17 | 157,65 | 4,03 |
| MOV1 | | | 30/09/2007 | Camilla plegable donación | 290,53 | 21,82 | 290,53 | 0,00 |
| MOV10 | | | 30/04/2008 | Taburete a rosca con ruedas (Unidad Movil) | 95,06 | 0,00 | 95,06 | 0,00 |
| MOV13 | | | 30/04/2008 | Camilla plegable donación | 285,18 | 0,00 | 285,18 | 0,00 |
| MOV14 | MEN | | 02/08/2006 | Sellador de sobremesa Optiseal 4 Sealer | 2.623,15 | 0,00 | 2.623,15 | 0,00 |
| MOV15 | | | 30/05/2006 | Sellador de sobremesa Optiseal 4 Sealer | 2.451,54 | 0,00 | 2.451,54 | 0,00 |

Elementos de inmovilizado activos

| | |
|---------------|--------|
| Fecha Listado | Página |
| 31/12/2017 | 18 |

Ejercicio desde 2017 Período desde 1
Ejercicio hasta 2017 Período hasta 12

| | | |
|-----------|----|----------|
| Tipo Plan | LC | Estándar |
|-----------|----|----------|

| Código | Del. | Dpto | Inicio | Descripción | Valor Adquisición | Amort. Período | Amort. Acumulada | Valor Neto |
|--------|------|------|--------|-------------|-------------------|----------------|------------------|------------|
|--------|------|------|--------|-------------|-------------------|----------------|------------------|------------|

Grupo: MATERIAL Inmovilizado Material

| | | | | | | | | |
|---|-----|--|------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| MOV16 | | | 30/05/2006 | Sellador de sobremesa Optiseal 4 Sealer | 2.451,54 | 0,00 | 2.451,54 | 0,00 |
| MOV2 | | | 30/09/2007 | Camilla plegable donación | 290,53 | 21,82 | 290,53 | 0,00 |
| MOV3 | | | 30/09/2007 | Camilla plegable donación | 290,53 | 21,82 | 290,53 | 0,00 |
| MOV4 | | | 30/09/2007 | Camilla plegable donación | 290,53 | 21,82 | 290,53 | 0,00 |
| MOV5 | | | 30/09/2007 | Camilla plegable donación | 290,53 | 21,82 | 290,53 | 0,00 |
| MOV6 | | | 30/05/2006 | Sellador de sobremesa Optiseal 4 Sealer | 2.451,54 | 0,00 | 2.451,54 | 0,00 |
| MOV7 | IB | | 30/05/2006 | Sellador de sobremesa Optiseal 4 Sealer | 2.451,54 | 0,00 | 2.451,54 | 0,00 |
| MOV8 | | | 30/04/2006 | Taburete a rosca con ruedas (Unidad Movil) | 95,06 | 0,00 | 95,06 | 0,00 |
| MOV9 | | | 30/04/2006 | Taburete a rosca con ruedas (Unidad Movil) | 95,06 | 0,00 | 95,06 | 0,00 |
| RC1 | | | 31/05/2001 | Silla despacho con ruedas | 251,58 | 0,00 | 251,58 | 0,00 |
| SE1 | SE | | 16/03/2011 | Mesa 160x80x73 + Buc de cajon y archivador | 308,57 | 30,86 | 209,69 | 98,88 |
| SE10 | SE | | 16/03/2011 | Silla confidente | 45,43 | 4,54 | 30,85 | 14,58 |
| SE11 | SE | | 16/03/2011 | Silla confidente | 39,84 | 3,98 | 27,05 | 12,79 |
| SE12 | SE | | 29/03/2011 | MESA CENTRO - SON ESPASES | 19,28 | 1,93 | 13,03 | 6,25 |
| SE13 | SE | | 29/03/2011 | MESA - SON ESPASES | 53,64 | 5,36 | 36,23 | 17,41 |
| SE14 | SE | | 29/03/2011 | LAMPARA GRIS - SON ESPASES | 22,18 | 2,23 | 15,03 | 7,15 |
| SE15 | SE | | 29/03/2011 | LAMPARA GRIS - SON ESPASES | 22,18 | 2,23 | 15,03 | 7,15 |
| SE16 | SE | | 29/03/2011 | LAMPARA GRIS - SON ESPASES | 22,18 | 2,23 | 15,03 | 7,15 |
| SE17 | | | 29/03/2011 | TALADRO PERCUSOR 650W BOSCH | 79,83 | 7,99 | 53,96 | 25,87 |
| SE18 | SE | | 20/04/2011 | SILLA POP 2055 GRIS-SON ESPASES | 26,74 | 2,68 | 17,95 | 8,79 |
| SE19 | SE | | 29/03/2011 | SILLA POP 2055 GRIS-SON ESPASES | 26,74 | 2,68 | 18,11 | 8,63 |
| SE2 | | | 16/03/2011 | Mesa 160x80x73 + Buc de cajon y archivador | 308,57 | 30,86 | 209,69 | 98,88 |
| SE20 | SE | | 29/03/2011 | SILLA POP 2055 GRIS-SON ESPASES | 26,74 | 2,68 | 18,11 | 8,63 |
| SE21 | SE | | 29/03/2011 | SILLA POP 2055 GRIS-SON ESPASES | 26,74 | 2,68 | 18,11 | 8,63 |
| SE22 | SE | | 01/04/2011 | MESA CRISTAL BLANCO | 56,04 | 5,60 | 37,81 | 18,23 |
| SE23 | SE | | 12/05/2011 | SOFA DOS PLAZAS BALI MARRON | 374,01 | 37,41 | 248,35 | 125,66 |
| SE3 | SE | | 16/03/2011 | Mesa 160x80x73 + Buc de cajon y archivador | 308,57 | 30,86 | 209,69 | 98,88 |
| SE4 | SE | | 16/03/2011 | Armario 192x92.5x40 | 309,52 | 30,95 | 210,31 | 99,21 |
| SE5 | SE | | 16/03/2011 | Armario 192x92.5x40 | 309,52 | 30,95 | 210,31 | 99,21 |
| SE6 | SE | | 16/03/2011 | Silla despacho con ruedas | 105,07 | 10,51 | 71,38 | 33,69 |
| SE7 | SE | | 16/03/2011 | Silla despacho con ruedas | 105,07 | 10,51 | 71,38 | 33,69 |
| SE8 | SE | | 16/03/2011 | Silla despacho con ruedas | 105,07 | 10,51 | 71,38 | 33,69 |
| SE9 | SE | | 16/03/2011 | Silla confidente | 45,43 | 4,54 | 30,85 | 14,58 |
| UM1 | MEN | | 31/01/2004 | Camilla plegable donación | 287,04 | 0,00 | 287,04 | 0,00 |
| UM2 | MEN | | 31/01/2004 | Camilla plegable donación | 287,05 | 0,00 | 287,05 | 0,00 |
| Total Grupo MATERIAL Inmovilizado Material | | | | | 3.111.536,77 | 117.699,55 | 2.419.165,98 | 692.370,79 |

Grupo: TR Terrenos

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|------------|--------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 061 | | | 01/10/1998 | Solar C/Rossello i Caçador, 20 Palma | 505.240,83 | 0,00 | 0,00 | 505.240,83 |
| 062 | | | 01/02/2005 | Solar Pintor Calbó, Menorca | 113.321,62 | 0,00 | 0,00 | 113.321,62 |
| Total Grupo TR Terrenos | | | | | 618.562,45 | 0,00 | 0,00 | 618.562,45 |

| | | | | |
|------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Total Tipo Plan LC Estándar | 5.348.933,71 | 198.641,28 | 3.925.080,73 | 1.423.852,98 |
|------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|

AUDITORES
 INSTITUTO DE (AUDITORES) UNIDOS
 DE CUENTAS DE ESPAÑA
 SBERT & ASOCIADOS AUDITORES, S.L.
 C/DA G. DE S. 114
 BALBARES