

# INFORMACIÓN ECONÓMICA

INFORME DE GESTIÓN A 31/12/2023

INDICADORES				PRESUPUESTO		ACUMULADO				
				ANUAL	Presupuesto	Real	Año Anterior	Real - Ppto	Real - AA	
Actividad	Area Social	Residencial	Ocupación de Residencias	97,62%	97,62%	96,52%	93,29%	-1,10%	3,23%	
	Area Sanitaria	Hospital	Ocupación Hospital	88,25%	88,25%	75,24%	82,02%	-13,00%	-6,78%	
			Número de Altas del Hospital	1.586	1.586	1.497	1.430	-89	67	
			Estancia Media en Hospital	23,27	23,27	22,64	24,12	-0,63	-1,48	
		Rehabilitación	Número de Tratamientos Realizados	129.664	129.664	124.582	123.618	-5.082	964	
			Número de Pacientes	8.131	8.131	7.149	7.543	-982	-394	
			Número de Tratamientos por Paciente	16	16	17	16	1	1	
		LO	Número de Tratamientos Logopedia	14.107	6.763	15.638	14.020	8.875	1.618	
		CE	Número de Consultas Externas	5.441	5.441	5.898	5.902	457	-4	
	Area Comunitaria	CD	Ocupación de centros de día	86,77%	86,77%	88,17%	71,38%	1,40%	16,79%	
		SAD	Número de horas	148.748	119.046	128.746	49.556	9.700	79.190	
		Asist Pers	Número de horas	24.728	24.728	19.863	11.516	-4.865	8.347	
			Personas atendidas	111	111	-	-	-	-	
	Area Investigación	Instituto	Número de investigadores	27		28		0	28	
			Tasa Horaria	35		35		35	35	
			Proyectos en marcha	20		28		28	28	
	Valoraciones		Nº valoraciones discapacidad	5.397	5.397	4.626	5.153	-771	-527	
			Nº valoraciones dependencia	20.552	20.551	10.503	15.726	-10.048	-5.223	
	Resultados actividad	Matia		Ingresos de Explotación	70.414.705	70.414.705	71.018.646	60.982.878	603.941	603.941
				Resultados actividad	3.900.033	3.900.033	678.621	2.195.000	-3.221.412	-3.221.412
			% Resultado sobre ingresos	5,54%	5,54%	0,96%	3,60%	-4,58%	-4,58%	
			EBITDA	6.176.624	6.176.624	2.739.560	3.991.057	-3.437.064	-3.437.064	
			% EBITDA sobre ingresos	8,77%	8,77%	3,86%	6,54%	-4,91%	-4,91%	
			Servicio de la deuda	3.773.217	3.773.217	4.207.061	3.919.591	433.844	433.844	
			Inversiones ordinarias			1.008.825	1.031.867	1.008.825	1.008.825	
			Disponibilidad tesorería	2.403.407	2.403.407	-2.476.326	-960.401	-4.879.733	-4.879.733	
			Independencia Financiera	56,72%	56,72%	54,87%	49,15%	-1,85%	-1,85%	
			Fondo de Maniobra	-1.368.657	-1.368.657	-6.154.355	624.310			