

EMPRESA PÚBLICA DE SUELO DE ANDALUCÍA

BALANCE DE SITUACIÓN					
ACTIVO			PASIVO		
Título	Ejercicio 2001	Ejercicio 2002	Título	Ejercicio 2001	Ejercicio 2002
A) Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos			A) Fondos propios	192.133.863,00	204.986.367,00
B) Inmovilizado	74.179.475,00	95.106.012,00	I. Capital suscrito	156.900.484,00	161.002.509,00
I. Gastos de establecimiento			II. Prima de emisión		
II. Inmovilizaciones inmateriales	288.799,00	151.722,00	III. Reserva de revalorización		
1. Gastos de investigación y desarrollo			IV. Reservas	25.266.212,00	35.233.372,00
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares	4.045,00	4.043,00	1. Reserva legal		
3. Fondo de comercio			2. Reservas para acciones propias		
4. Derechos de traspaso			3. Reservas para acciones de la sociedad dominante		
5. Aplicaciones informáticas	266.988,00	380.000,00	4. Reservas estatutarias		
6. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos			5. Otras reservas	25.266.212,00	35.233.372,00
7. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero			V. Resultados de ejercicios anteriores		
8. Anticipos	240.405,00		1. Remanente		
9. Provisiones			2. Resultados negativos de ejercicios anteriores		
10. Amortizaciones	-222.639,00	-232.321,00	3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas		
III. Inmovilizaciones materiales	54.472.768,00	73.071.250,00	VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)	9.967.167,00	8.750.486,00
1. Terrenos y construcciones	58.158.295,00	75.529.625,00	VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio		
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	718.077,00	732.051,00	VIII. Acciones propias para reducción de capital		
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	468.711,00	516.770,00	B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios	39.023.373,00	39.311.195,00
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	604.047,00	4.748.849,00	1. Subvenciones de capital	23.392.629,00	23.392.627,00
5. Otro inmovilizado	1.026.420,00	1.129.011,00	2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos		
6. Provisiones	-4.733.505,00	-6.142.608,00	3. Diferencias positivas de cambio		
7. Amortizaciones	-1.769.277,00	-3.442.448,00	4. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	15.630.744,00	15.918.568,00
IV. Inmovilizaciones financieras	19.417.908,00	21.883.040,00	5. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios		
1. Participaciones en empresas del grupo	15.848.894,00	16.123.654,00	C) Provisiones para riesgos y gastos	38.502.218,00	37.445.950,00
2. Créditos a empresas del grupo			1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares		
3. Participaciones en empresas asociadas			2. Provisiones para impuestos		
4. Créditos a empresas asociadas			3. Otras provisiones	38.502.218,00	37.445.950,00
5. Cartera de valores a largo plazo			4. Fondo de reversión		
6. Otros créditos	3.460.477,00	5.916.747,00	D) Acreedores a largo plazo	23.564.873,00	26.671.464,00
7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo	108.537,00	136.172,00	I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables		
8. Provisiones		-293.533,00	1. Obligaciones no convertibles		
9. Administraciones públicas a largo plazo			2. Obligaciones convertibles		
V. Acciones propias			3. Otras deudas representadas en valores negociables		
VI. Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo			II. Deudas con entidades de crédito	333.682,00	1.623.995,00
C) Gastos a distribuir en varios ejercicios	43.537,00		1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	333.682,00	1.623.995,00
D) Activo circulante	299.351.826,00	296.109.525,00	2. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo		
I. Accionistas por desembolso exigidos			III. Deudas con empresas del grupo y asociadas	16.754.823,00	
II. Existencias	222.027.382,00	197.087.233,00	1. Deudas con empresas del grupo	16.754.823,00	
1. Comerciales	239.326.830,00	211.048.852,00	2. Deudas con empresas asociadas		
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			IV. Otras acreedores	6.476.368,00	25.047.469,00
3. Productos en curso y semiterminados			1. Deudas representadas por efectos a pagar		
4. Productos terminados			2. Otras deudas	163.950,00	21.083.389,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	6.312.418,00	3.964.080,00
6. Anticipos	1.867.357,00	3.148.161,00	4. Administraciones públicas a largo plazo		
7. Provisiones	-19.166.805,00	-17.109.780,00	V. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos		
III. Deudores	71.134.516,00	80.663.092,00	1. De empresas del grupo		
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	32.142.867,00	44.954.624,00	2. De empresas asociadas		
2. Empresas del grupo, deudores			3. De otras empresas		
3. Empresas asociadas, deudores	4.140.005,00	5.757.433,00	VI. Acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo		
4. Deudores varios	8.452.286,00	10.453.476,00	E) Acreedores a corto plazo	80.350.511,00	82.800.561,00
5. Personal		3.387,00	I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables		
6. Administraciones públicas	29.842.090,00	22.745.438,00	1. Obligaciones no convertibles		
7. Provisiones	-3.442.730,00	-3.251.266,00	2. Obligaciones convertibles		
IV. Inversiones financieras temporales	749.078,00	619.471,00	3. Otras deudas representadas en valores negociables		
1. Participaciones en empresas del grupo			4. Intereses de obligaciones y otros valores		
2. Créditos a empresas del grupo			II. Deudas con entidades de crédito	18.564.627,00	10.187.516,00
3. Participaciones en empresas asociadas			1. Préstamos y otras deudas	18.564.627,00	10.187.516,00
4. Créditos a empresas asociadas			2. Deudas por intereses		
5. Cartera de valores a corto plazo			3. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo		
6. Otros créditos	674.403,00	53.355,00	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	12.599.630,00	12.802.320,00
7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo	74.675,00	566.116,00	1. Deudas con empresas del grupo	12.599.630,00	12.802.320,00
8. Provisiones			2. Deudas con empresas asociadas		
V. Acciones propias a corto plazo			IV. Acreedores comerciales	33.998.870,00	43.272.477,00
VI. Tesorería	5.440.602,00	17.739.482,00	1. Anticipos recibidos por pedidos	16.120.773,00	16.539.023,00
VII. Ajustes por periodificación	246,00	247,00	2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	12.465.514,00	15.530.762,00
TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	373.574.838,00	391.215.537,00	3. Deudas representadas por efectos a pagar	5.412.583,00	11.202.692,00
			V. Otras deudas no comerciales	7.975.347,00	6.034.519,00
			1. Administraciones públicas	5.259.986,00	2.273.218,00
			2. Deudas representadas por efectos a pagar		
			3. Otras deudas	1.626.615,00	2.101.251,00
			4. Remuneraciones pendientes de pago	54,00	52,00
			5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	1.088.692,00	1.659.998,00
			VI. Provisiones para operaciones de tráfico	6.898.645,00	10.298.051,00
			VII. Ajustes por periodificación	313.392,00	205.678,00
			TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)	373.574.838,00	391.215.537,00

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS					
DEBE			HABER		
Título	Ejercicio 2001	Ejercicio 2002	Título	Ejercicio 2001	Ejercicio 2002
A) GASTOS (A1 a A16)	114.350.985,00	154.737.759,00	B) INGRESOS (B1 a B13)	124.318.152,00	163.488.245,00
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	7.247.455,00	49.743.924,00	1. Importe neto de la cifra de negocios	89.081.521,00	103.457.000,00
2. Aprovisionamientos	88.192.011,00	82.271.262,00	a) Ventas	89.081.521,00	103.457.000,00
a) Consumo de mercaderías		82.271.262,00	b) Prestaciones de servicios		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas		
c) Otros gastos externos	88.192.011,00		2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
3. Gastos de personal	7.301.870,00	8.308.992,00	3. Trabajos efectuados por la empresa para el		26.874.420,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	5.682.203,00	6.483.349,00	4. Otros ingresos de explotación	33.681.746,00	30.564.632,00
b) Cargas sociales	1.619.667,00	1.825.643,00	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	33.681.746,00	30.564.632,00
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	291.467,00	1.786.899,00	b) Subvenciones		
5. Variación de las provisiones de tráfico		-583.916,00	c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos		
a) Variación de las provisiones existentes		-126.700,00	d) Transferencias de financiación de Explotación		
b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables		-191.459,00	1. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)		
c) Variación de otras provisiones de tráfico		-265.757,00	5. Ingresos de participaciones en capital		
6. Otros gastos de explotación	5.380.681,00	7.251.531,00	a) En empresas del grupo		
a) Servicios exteriores	3.295.956,00	5.807.988,00	b) En empresas asociadas		
b) Tributos	2.084.725,00	1.066.960,00	c) En otras empresas		
c) Otros gastos de gestión corrientes		376.583,00	6. Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		
d) Dotación al fondo de reversión			a) De empresas del grupo		
I. Beneficios de explotación (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6)	14.349.783,00	12.117.360,00	b) De empresas asociadas		
7. Gastos financieros y gastos asimilados	508.114,00	200.140,00	c) De otras empresas		
a) Por deudas con empresas del grupo			7. Otros intereses del grupo	453.638,00	741.486,00
b) Por deudas con empresas asociadas			a) De empresas del grupo		
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	508.114,00	200.140,00	b) De empresas asociadas		
d) Pérdidas de inversiones financieras			c) Otros intereses	453.638,00	741.486,00
8. Variación de las provisiones de inversiones	194.199,00	50.885,00	d) Beneficios en inversiones financieras		
9. Diferencias negativas de cambio			8. Diferencias positivas de cambio		21.496,00
II. Resultados financieros positivos (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)		511.957,00	II. Resultados financieros negativos (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)	248.675,00	
III. Beneficios de las actividades ordinarias (A1+AII-BI-BII)	14.101.108,00	12.629.317,00	III. Pérdidas de las actividades ordinarias (BI-BII-AI-AII)		
10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	1.466.782,00	1.409.103,00	9. Beneficios de enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control		
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control		1.362,00	10. Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones propias		
12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias		0,00	11. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio		
13. Gastos extraordinarios	3.719.508,00	2.919.464,00	12. Ingresos extraordinarios	993.654,00	1.613.711,00
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	10.013,00	1.341.570,00	13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	107.593,00	215.500,00
IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)			IV. Resultados extraordinarios negativos (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11-B12-B13)	4.095.056,00	3.842.288,00
V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV)	10.006.052,00	8.787.029,00	V. Pérdidas antes de impuestos (BIII+BIV-AIII-AIV)		
15. Impuesto sobre Sociedades	38.885,00	36.543,00	VI. Resultado del ejercicio (Pérdidas) (BV+A15+A16)		
16. Otros impuestos					
VII. Resultado del ejercicio (Beneficios) (AV-A15-A16)	9.967.167,00	8.750.486,00			