ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA S.A. (E.A.S.P.)

BALANCE DE SITUACIÓN					
ACTIVO			PASIVO		
Título	Ejercicio 2002	Ejercicio 2003	Título	Ejercicio 2002	Ejercicio 2003
A) Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos	1.445.146	0	A) Fondos propios	2.006.204	2.008.557
B) Inmovilizado	6.282.721	7.318.300	I. Capital suscrito	1.655.500	1.655.500
I. Gastos de establecimiento	0	0	II. Prima de emisión	0	0
II. Inmovilizaciones inmateriales	137.638	458.638	III. Reserva de revalorización	0	0
1. Gastos de investigación y desarrollo	0	0	IV. Reservas	495.181	350.704
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares	0	0	1. Reserva legal	42.071	331.100
3. Fondo de comercio	0	0	2. Reservas para acciones propias	0	0
4. Derechos de traspaso	0	0	3. Reservas para acciones de la sociedad dominante	0	0
5. Aplicaciones informáticas	187.878	639.705	4. Reservas estatuarias	0	0
6. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	0	0	5. Otras reservas	453.110	19.604
7. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	28.031	0	0. V. Resultados de ejercicios anteriores	-23.949	0
8. Anticipos	0	0	1. Remanente	0	0
9. Provisiones	0	0	2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-23.949	0
10. Amortizaciones	-78.271	-181.067	3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas	0	0
III. Inmovilizaciones materiales	6.143.976	6.857.413	VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)	-120.527	2.353
1. Terrenos y construcciones	7.851.327	8.154.287	VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio	0	0
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	281.587	550.389	VIII. Acciones propias para reducción de capital	0	0
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	789.542	885.902	IX. Ingresos a distribuir en varios ejercicios	6.084.685	9.208.070
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	0	0	1. Subvenciones de capital	6.084.265	9.207.568
5. Otro inmovilizado	1.317.626	1.802.216	2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	0	0
6. Provisiones	0	0	3. Diferencias positivas de cambio	419	502
7. Amortizaciones	-4.096.107	-4.535.381	4. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	1	0
IV. Inmovilizaciones financieras	1.107	2.249	5. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	0	0
1. Participaciones en empresas del grupo	0	0	C) Provisiones para riesgos y gastos	361.369	361.369
2. Créditos a empresas del grupo	0	0	1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares	0	0
3. Participaciones en empresas asociadas	0	0	2. Provisiones para impuestos	0	0
4. Créditos a empresas asociadas	0	0	3. Otras provisiones	361.369	361.369
5. Cartera de valores a largo plazo	0	0	4. Fondo de reversión	0	0
6. Otros créditos	0	0	D) Acreedores a largo plazo	0	0
7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo	1.107	2.249	I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0
8. Provisiones	0	0	1. Obligaciones no convertibles	0	0
9. Administraciones públicas a largo plazo	0	0	2. Obligaciones convertibles	0	0
V. Acciones propias	0	0	3. Otras deudas representadas en valores negociables	0	0
VI. Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo	0	0	II. Deudas con entidades de crédito	0	0
C) Gastos a distribuir en varios ejercicios	62	0	1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	0	0
D) Activo circulante	6.818.376	9.584.106	2. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo	0	0
I. Accionistas por desembolso exigidos	0	0	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas	0	0
II. Existencias	27.077	32.242	1. Deudas con empresas del grupo	0	0
1. Comerciales	0	0	2. Deudas con empresas asociadas	0	0
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	22.502	19.782	IV. Otros acreedores	0	0
3. Productos en curso y semiterminados	0	0	1. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0
4. Productos terminados	40.746	44.394	2. Otras deudas	0	0
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados	0	0	3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	0	0
6. Anticipos	0	0	4. Administraciones públicas a largo plazo	0	0
7. Provisiones	-36.172	-31.933	V. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	0	0
III. Deudores	6.712.191	6.856.358	1. De empresas del grupo	0	0
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	3.401.040	3.138.334	2. De empresas asociadas	0	0
2. Empresas del grupo, deudores	0	0	3. De otras empresas	0	0
3. Empresas asociadas, deudores	0	0	VI. Acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo	0	0
4. Deudores varios	-39.610	111.070	E) Acreedores a corto plazo	6.094.047	5.324.411
5. Personal	23.258	9.094	I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0
6. Administraciones públicas	3.451.009	3.778.933	1. Obligaciones no convertibles	0	0
7. Provisiones	-123.506	-181.073	2. Obligaciones convertibles	0	0
IV. Inversiones financieras temporales	5.310	61.600	3. Otras deudas representadas en valores negociables	0	0
1. Participaciones en empresas del grupo	0	0	4. Intereses de obligaciones y otros valores	0	0
2. Créditos a empresas del grupo	0	52.769	II. Deudas con entidades de crédito	1.917.704	327
3. Participaciones en empresas asociadas	0	0	1. Préstamos y otras deudas	1.906.897	0
4. Créditos a empresas asociadas	0	0	2. Deudas por intereses	10.807	327
5. Cartera de valores a corto plazo	0	0	3. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo	0	0
6. Otros créditos	1.668	1.819	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	-8.642	0
7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo	3.642	7.012	1. Deudas con empresas del grupo	-8.642	0
8. Provisiones	0	0	2. Deudas con empresas asociadas	0	0
V. Acciones propias a corto plazo	0	0	IV. Acreedores comerciales	3.014.471	3.562.855
VI. Tesorería	72.978	2.315.833	1. Anticipos recibidos por pedidos	571.531	425.125
VII. Ajustes por periodificación	821	318.073	2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	2.443.005	3.137.730
TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	14.546.305	16.902.406	3. Deudas representadas por efectos a pagar	-65	0
			V. Otras deudas no comerciales	912.861	767.946
			1. Administraciones públicas	553.634	351.899
			2. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0
			3. Otras deudas	3.818	0
			4. Remuneraciones pendientes de pago	345.609	396.690
			5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	9.801	19.357
			VI. Provisiones para operaciones de tráfico	0	0
			VII. Ajustes por periodificación	257.653	993.282
			TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)	14.546.305	16.902.406

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS					
DEBE			HABER		
Título	Ejercicio 2002	Ejercicio 2003	Título	Ejercicio 2002	Ejercicio 2003
A) GASTOS (A1 a A16)	9.818.064	9.309.851	B) INGRESOS (B1 a B13)	9.697.537	9.312.003
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	36.269	-3.647	1. Importe neto de la cifra de negocios	4.172.368	3.990.961
2. Aprovisionamientos	742.922	100.178	a) Ventas	87.388	22.216
a) Consumo de mercaderías	0	0	b) Prestaciones de servicios	4.084.981	3.968.744
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	742.922	100.178	c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas	0	0
c) Otros gastos externos	0	0	2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0
3. Gastos de personal	4.919.652	4.668.090	3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado	0	76.580
a) Sueldos, salarios y asimilados	3.944.055	3.741.054	4. Otros ingresos de explotación	5.270.840	4.486.983
b) Cargas sociales	975.598	927.035	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	37.541	139.081
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	371.123	551.918	b) Subvenciones	0	0
5. Variación de las provisiones de tráfico	-67.091	53.329	c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	0	0
a) Variación de las provisiones existentes	-31.951	-4.239	d) Transferencias de financiación de Explotación	5.233.299	4.347.902
b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables	-2.257	57.568	I. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)	333.381	675.958
c) Variación de otras provisiones de tráfico	-32.883	0	5. Ingresos de participaciones en capital	0	0
6. Otros gastos de explotación	3.773.714	3.860.615	a) En empresas del grupo	0	0
a) Servicios exteriores	3.756.324	3.843.988	b) En empresas asociadas	0	0
b) Tributos	17.390	16.626	c) En otras empresas	0	0
c) Otros gastos de gestión corrientes	0	0	6. Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	0	0
d) Dotación al fondo de reversión	0	0	a) De empresas del grupo	0	0
I. Beneficios de explotación (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6)	0	0	b) De empresas asociadas	0	0
7. Gastos financieros y gastos asimilados	14.164	13.999	c) De otras empresas	0	0
a) Por deudas con empresas del grupo	0	0	7. Otros intereses del grupo	4.027	2.391
b) Por deudas con empresas asociadas	0	0	a) De empresas del grupo	0	0
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	14.164	13.999	b) De empresas asociadas	0	0
d) Pérdidas de inversiones financieras	0	0	c) Otros intereses	4.027	2.391
8. Variación de las provisiones de inversiones financieras	2.918	0	d) Beneficios en inversiones financieras	0	0
9. Diferencias negativas de cambio	21.381	60.436	8. Diferencias positivas de cambio	20.513	6.427
II. Resultados financieros positivos (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)	0	0	II. Resultados financieros negativos (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)	13.924	65.617
III. Beneficios de las actividades ordinarias (A1+II-BI-BII)	0	0	III. Pérdidas de las actividades ordinarias (BI+BII-AI-AII)	347.304	741.576
10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	0	9. Beneficios de enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	2.556	11.245
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	3.013	4.733	10. Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0
12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	11. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio	227.233	346.248
13. Gastos extraordinarios	0	0	12. Ingresos extraordinarios	0	0
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	0	0	13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	0	391.170
IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)	226.777	743.928	IV. Resultados extraordinarios negativos (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11-B12-B13)	0	0
V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIIV-BIII-BIV)	0	2.353	V. Pérdidas antes de impuestos (BIII+BIV-AIII-AIV)	120.527	0
15. Impuesto sobre Sociedades	0	0	VI. Resultado del ejercicio (Pérdidas) (BV+A15+A16)	120.527	0
16. Otros impuestos	0	0			
VI. Resultado del ejercicio (Beneficios) (AV-A15-A16)	0,00	2.353			