

EMPRESA PUBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (E.P.E.S.)

BALANCE DE SITUACION					
ACTIVO			PASIVO		
Título	Ejercicio 2002	Ejercicio 2003	Título	Ejercicio 2002	Ejercicio 2003
A) Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos	0	0	A) Fondos propios	0	0
B) Inmovilizado	16.607.279	21.588.071	I. Capital suscrito	0	0
I. Gastos de establecimiento	63.139	0	II. Prima de emisión	0	0
II. Inmovilizaciones inmateriales	801.288	2.121.198	III. Reserva de revalorización	0	0
1. Gastos de investigación y desarrollo	0	0	IV. Reservas	0	0
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares	0	0	01. Reserva legal	0	0
3. Fondo de comercio	0	0	02. Reservas para acciones propias	0	0
4. Derechos de traspaso	2.426.566	2.187.368	3. Reservas para acciones de la sociedad dominante	0	0
5. Aplicaciones informáticas	1.582.505	3.290.925	4. Reservas estatutarias	0	0
6. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	0	0	5. Otras reservas	0	0
7. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0	0	V. Resultados de ejercicios anteriores	0	0
8. Anticipos	0	0	01. Remanente	0	0
9. Provisiones	0	0	02. Resultados negativos de ejercicios anteriores	0	0
10. Amortizaciones	-3.207.783	-3.357.095	3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas	0	0
III. Inmovilizaciones materiales	15.677.239	19.465.572	VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)	0	0
1. Terrenos y construcciones	6.225.784	6.225.784	VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio	0	0
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	14.923.300	14.531.586	VIII. Acciones propias para reducción de capital	0	0
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	3.337.512	3.455.488	B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios	28.305.896	31.353.292
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	744.404	7.270.177	1. Subvenciones de capital	28.305.896	31.353.292
5. Otro inmovilizado	12.475.507	9.576.449	2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	0	0
6. Provisiones	0	0	3. Diferencias positivas de cambio	0	0
7. Amortizaciones	-22.029.268	-21.593.912	4. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	0	0
IV. Inmovilizaciones financieras	65.613	1.301	5. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	0	0
1. Participaciones en empresas del grupo	0	0	C) Provisiones para riesgos y gastos	95.519	95.519
2. Créditos a empresas del grupo	0	0	01. Provisiones para pensiones y obligaciones similares	0	0
3. Participaciones en empresas asociadas	0	0	02. Provisiones para impuestos	0	0
4. Créditos a empresas asociadas	0	0	03. Otras provisiones	95.519	95.519
5. Cartera de valores a largo plazo	0	0	04. Fondo de reversión	0	0
6. Otros créditos	64.238	0	D) Acreedores a largo plazo	0	0
7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo	1.375	1.301	1. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0
8. Provisiones	0	0	01. Obligaciones no convertibles	0	0
9. Administraciones públicas a largo plazo	0	0	02. Obligaciones convertibles	0	0
V. Acciones propias	0	0	03. Otras deudas representadas en valores negociables	0	0
VI. Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo	0	0	04. Deudas con entidades de crédito	0	0
C) Gastos a distribuir en varios ejercicios	0	0	1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	0	0
D) Activo circulante	30.202.419	38.404.263	2. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo	0	0
I. Accionistas por desembolso exigidos	0	0	03. Deudas con empresas del grupo y asociadas	0	0
II. Existencias	0	0	01. Deudas con empresas del grupo	0	0
1. Comerciales	0	0	02. Deudas con empresas asociadas	0	0
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	0	0	04. Deudas con proveedores	0	0
3. Productos en curso y semiterminados	0	0	01. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0
4. Productos terminados	0	0	02. Otras deudas	0	0
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados	0	0	03. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	0	0
6. Anticipos	0	0	04. Administraciones públicas a largo plazo	0	0
7. Provisiones	0	0	05. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	0	0
III. Deudores	26.297.132	36.656.420	1. De empresas del grupo	0	0
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	2.976.514	3.428.275	2. De empresas asociadas	0	0
2. Empresas del grupo, deudores	0	0	03. De otras empresas	0	0
3. Empresas asociadas, deudores	0	0	04. Acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo	0	0
4. Deudores varios	22.971	27.888	E) Acreedores a corto plazo	18.408.283	28.543.523
5. Personal	0	0	01. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0
6. Administraciones públicas	24.934.748	35.064.422	1. Obligaciones no convertibles	0	0
7. Provisiones	-1.637.101	-1.864.165	2. Obligaciones convertibles	0	0
IV. Inversiones financieras temporales	156.194	66.486	3. Otras deudas representadas en valores negociables	0	0
1. Participaciones en empresas del grupo	0	0	04. Intereses de obligaciones y otros valores	0	0
2. Créditos a empresas del grupo	0	0	01. Deudas con entidades de crédito	0	0
3. Participaciones en empresas asociadas	0	0	01. Préstamos y otras deudas	0	0
4. Créditos a empresas asociadas	0	0	02. Deudas por intereses	0	0
5. Cartera de valores a corto plazo	0	0	03. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo	0	0
6. Otros créditos	153.946	64.238	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0	0
7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo	2.248	2.248	1. Deudas con empresas del grupo	0	0
8. Provisiones	0	0	02. Deudas con empresas asociadas	0	0
V. Acciones propias a corto plazo	0	0	04. Acreedores comerciales	12.697.507	17.447.450
VI. Tesorería	3.424.013	1.357.789	1. Anticipos recibidos por pedidos	45.985	54.096
VII. Ajustes por periodificación	325.080	323.568	2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	12.651.522	17.393.354
TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	46.809.698	59.992.334	3. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0
			V. Otras deudas no comerciales	5.660.266	10.670.994
			1. Administraciones públicas	2.433.338	5.325.673
			2. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0
			3. Otras deudas	2.239.574	5.007.229
			4. Remuneraciones pendientes de pago	986.135	336.873
			5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	1.219	1.219
			VI. Provisiones para operaciones de tráfico	9.848	9.848
			VII. Ajustes por periodificación	40.662	415.231
			TOTAL GENERAL (A+B+C+D+F)	46.809.698	59.992.334

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS					
DEBE			HABER		
Título	Ejercicio 2002	Ejercicio 2003	Título	Ejercicio 2002	Ejercicio 2003
A) GASTOS (A1 a A16)	50.400.755	57.439.560	B) INGRESOS (B1 a B13)	50.400.755	57.439.560
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	1. Importe neto de la cifra de negocios	683.862	1.666.424
2. Aprovisionamientos	11.144.569	13.148.474	a) Ventas	683.862	
a) Consumo de mercaderías	187.127	667.203	b) Prestaciones de servicios	0	1.666.424
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	979.660	573.031	c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas	0	0
c) Otros gastos externos	9.977.782	11.908.240	2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0
3. Gastos de personal	27.014.888	27.960.566	3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado	0	4.500
a) Sueldos, salarios y asimilados	21.049.328	21.596.582	4. Otros ingresos de explotación	44.842.008	51.243.081
b) Cargas sociales	5.965.560	6.363.984	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	700.233
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	4.276.163	4.251.033	b) Subvenciones	63.124	
5. Variación de las provisiones de tráfico	0	227.064	c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	0	
a) Variación de las provisiones existentes	0	0	d) Transferencias de financiación de Explotación	44.778.884	50.542.848
b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incoobrables	0	227.064	1. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)	4.853.359	1.898.861
c) Variación de otras provisiones de tráfico	0	0	5. Ingresos de participaciones en capital	0	0
6. Otros gastos de explotación	7.943.609	9.225.729	a) En empresas del grupo	0	0
a) Servicios exteriores	7.908.757	9.208.099	b) En empresas asociadas	0	0
b) Tributos	34.852	17.630	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	677	103.923	c) De otras empresas	0	0
a) Por deudas con empresas del grupo	0	0	7. Otros intereses del grupo	280.504	113.824
b) Por deudas con empresas asociadas	0	0	a) De empresas del grupo	0	0
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	677	103.923	b) De empresas asociadas	0	0
d) Pérdidas de inversiones financieras	0	0	c) Otros intereses	280.504	113.824
8. Variación de las provisiones de inversiones financieras	0	0	d) Beneficios en inversiones financieras	0	0
9. Diferencias negativas de cambio	0	0	8. Diferencias positivas de cambio	0	251
II. Resultados financieros positivos (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)	279.827	10.152	II. Resultados financieros negativos (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)	0	0
III. Beneficios de las actividades ordinarias (A1+AII-BI-BII)	0	0	III. Pérdidas de las actividades ordinarias (BI+BII-AI-AII)	4.573.532	1.888.709
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	233.342	16.605
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	13.310	7.925	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	4.343.236	4.390.711
13. Gastos extraordinarios	7.539	2.514.846	12. Ingresos extraordinarios	17.803	4.164
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	0	0	13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	0	0
IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)	4.573.532	1.888.709	IV. Resultados extraordinarios negativos (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11-B12-B13)	0	0
V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV)	0	0	V. Pérdidas antes de impuestos (BIII+BIV-AIII-AIV)	0	0
15. Impuesto sobre Sociedades	0	0	VI. Resultado del ejercicio (Pérdidas) (BV+A15+A16)	0	0
16. Otros impuestos	0	0			
VI. Resultado del ejercicio (Beneficios) (AV-A15-A16)	0	0			