

EMPRESA ANDALUZA DE GESTIÓN DE INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL S.A., (INTURJOVEN)

BALANCE DE SITUACIÓN					
ACTIVO			PASIVO		
Título	Ejercicio 2002	Ejercicio 2003	Título	Ejercicio 2002	Ejercicio 2003
A) Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos	0	0	A) Fondos propios	1.062.480	726.665
B) Inmovilizado	20.659.770	23.241.472	I. Capital suscrito	1.053.857	1.053.857
I. Gastos de establecimiento	0	0	II. Prima de emisión	0	0
II. Inmovilizaciones inmateriales	270.401	423.962	III. Reserva de revalorización	0	0
1. Gastos de investigación y desarrollo	0	0	IV. Reservas	8.623	8.623
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares	0	0	01. Reserva legal	6.128	6.128
3. Fondo de comercio	0	0	02. Reserva para acciones propias	0	0
4. Derechos de traspaso	0	0	03. Reservas para acciones de la sociedad dominante	0	0
5. Aplicaciones informáticas	181.914	183.344	4. Reservas estatutarias	0	0
6. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	0	0	5. Otras reservas	2.495	2.495
7. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0	0	0V. Resultados de ejercicios anteriores	3.515.968	3.485.871
8. Anticipos	173.003	355.851	1. Remanente	0	0
9. Provisiones	0	0	2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	0	0
10. Amortizaciones	-84.516	-115.233	3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas	3.515.968	3.485.871
III. Inmovilizaciones materiales	20.376.010	22.803.985	VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)	-3.515.968	-3.821.686
1. Terrenos y construcciones	19.925.905	23.874.394	VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio	0	0
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	4.305.719	4.544.124	VIII. Acciones propias para reducción de capital	0	0
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	3.395.028	3.645.510	B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios	19.899.529	22.578.644
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	2.251.594	724.890	1. Subvenciones de capital	19.875.933	22.578.644
5. Otro inmovilizado	1.563.508	1.753.247	2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	0	0
6. Provisiones	0	0	3. Diferencias positivas de cambio	0	0
7. Amortizaciones	-11.065.744	-11.738.180	4. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	23.596	0
IV. Inmovilizaciones financieras	13.359	13.525	5. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	0	0
1. Participaciones en empresas del grupo	0	0	C) Provisiones para riesgos y gastos	144.969	132.367
2. Créditos a empresas del grupo	0	0	01. Provisiones para pensiones y obligaciones similares	93.157	87.151
3. Participaciones en empresas asociadas	0	0	02. Provisiones para impuestos	42.034	42.034
4. Créditos a empresas asociadas	0	0	03. Otras provisiones	9.778	3.182
5. Cartera de valores a largo plazo	0	0	04. 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	13.359	13.525	01. 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	II. Deudas con entidades de crédito	0	0
C) Gastos a distribuir en varios ejercicios	0	0	01. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	0	0
D) Activo circulante	3.553.602	5.860.784	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	172.291	204.619	1. Deudas con empresas del grupo	0	0
1. Comerciales	109.405	140.922	2. Deudas con empresas asociadas	0	0
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	62.537	62.100	IV. Otros acreedores	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	349	1.597	4. Administraciones públicas a largo plazo	0	0
7. Provisiones	0	0	0V. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	0	0
III. Deudores	2.027.245	3.740.301	1. De empresas del grupo	0	0
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.967.212	3.327.168	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	0VI. Acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo	0	0
4. Deudores varios	0	0	E) Acreedores a corto plazo	3.106.394	5.664.580
5. Personal	10.067	18.391	01. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0
6. Administraciones públicas	472.172	812.850	1. Obligaciones no convertibles	0	0
7. Provisiones	-422.206	-418.108	2. Obligaciones convertibles	0	0
IV. Inversiones financieras temporales	27.832	8.281	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	0II. 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	0	0	0III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0	0
7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo	27.832	8.281	1. Deudas con empresas del grupo	0	0
8. Provisiones	0	0	2. Deudas con empresas asociadas	0	0
V. Acciones propias a corto plazo	0	0	0IV. Acreedores comerciales	1.959.122	4.033.302
VI. Tesorería	1.310.583	1.889.202	1. Anticipos recibidos por pedidos	299.086	0
VII. Ajustes por periodificación	15.651	18.381	2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	1.660.036	4.033.302
<b>TOTAL GENERAL (A+B+C+D)</b>	<b>24.213.372</b>	<b>29.102.256</b>	3. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0
			V. Otras deudas no comerciales	1.099.973	1.631.278
			1. Administraciones públicas	278.497	314.473
			2. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0
			3. Otras deudas	613.088	1.141.499
			4. Remuneraciones pendientes de pago	148.855	19.565
			5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	59.533	155.741
			VI. Provisiones para operaciones de tráfico	0	0
			VII. Ajustes por periodificación	47.299	0
			<b>TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)</b>	<b>24.213.372</b>	<b>29.102.256</b>

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS					
DEBE			HABER		
Título	Ejercicio 2002	Ejercicio 2003	Título	Ejercicio 2002	Ejercicio 2003
<b>A) GASTOS (A1 a A16)</b>	<b>16.011.295</b>	<b>20.593.054</b>	<b>B) INGRESOS (B1 a B13)</b>	<b>12.495.327</b>	<b>16.771.368</b>
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	1. Importe neto de la cifra de negocios	10.574.523	15.731.126
2. Aprovisionamientos	4.963.847	8.648.689	a) Ventas	312.981	39.945
a) Consumo de mercaderías	121.516	144.398	b) Prestaciones de servicios	10.261.542	15.691.181
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	1.450.056	1.459.834	c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas	0	0
c) Otros gastos externos	3.392.275	7.044.457	2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0
3. Gastos de personal	7.979.487	9.008.587	3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado	0	27.620
a) Sueldos, salarios y asimilados	6.181.341	6.923.121	4. Otros ingresos de explotación	1.077.553	46.529
b) Cargas sociales	1.798.146	2.085.466	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.955	14.527
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	636.471	703.153	b) Subvenciones	901.519	31.347
5. Variación de las provisiones de tráfico	36.929	-4.099	c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	174.079	655
a) Variación de las provisiones existentes	0	-4.099	d) Transferencias de financiación de Explotación	0	0
b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables	36.929	0	i. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)	4.329.157	4.745.781
c) Variación de otras provisiones de tráfico	0	0	5. Ingresos de participaciones en capital	0	0
6. Otros gastos de explotación	2.364.499	2.194.726	a) En empresas del grupo	0	0
a) Servicios exteriores	2.144.484	2.194.726	b) En empresas asociadas	0	0
b) Tributos	220.015	0	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
<b>I. Beneficios de explotación (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	b) De empresas asociadas	0	0
7. Gastos financieros y gastos asimilados	-28	400	c) De otras empresas	0	0
a) Por deudas con empresas del grupo	0	0	7. Otros intereses del grupo	59.455	29.243
b) Por deudas con empresas asociadas	0	0	a) De empresas del grupo	0	0
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	-28	400	b) De empresas asociadas	0	0
d) Pérdidas de inversiones financieras	0	0	c) Otros intereses	59.455	29.243
8. Variación de las provisiones de inversiones financieras	0	0	d) Beneficios en inversiones financieras	0	0
9. Diferencias negativas de cambio	921	0	8. Diferencias positivas de cambio	134	6.294
<b>II. Resultados financieros positivos (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)</b>	<b>58.696</b>	<b>35.137</b>	<b>II. Resultados financieros negativos (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Beneficios de las actividades ordinarias (A1+AII-BI-BII)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>III. Pérdidas de las actividades ordinarias (BI+BII-AI-AII)</b>	<b>4.270.461</b>	<b>4.710.644</b>
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	21.600	0
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	0	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	626.324	693.005
13. Gastos extraordinarios	12.681	39.798	12. Ingresos extraordinarios	20.266	211.521
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	16.488	1.800	13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	115.472	26.030
<b>IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)</b>	<b>754.493</b>	<b>888.958</b>	<b>IV. Resultados extraordinarios negativos (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11-B12-B13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>V. Pérdidas antes de impuestos (BIII+BIV-AIII-AIV)</b>	<b>3.515.968</b>	<b>3.821.686</b>
15. Impuesto sobre Sociedades	0	0	<b>VI. Resultado del ejercicio (Pérdidas) (BV+A15+A16)</b>	<b>3.515.968</b>	<b>3.821.686</b>
16. Otros impuestos	0	0			
<b>VI. Resultado del ejercicio (Beneficios) (AV-A15-A16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			