

CENTRO DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA DE ANDALUCÍA, S.A.U.

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO			PASIVO		
Título	Ejercicio 2003	Ejercicio 2004	Título	Ejercicio 2003	Ejercicio 2004
A) Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos	0	0	A) Fondos propios	102.785	137.725
B) Inmovilizado	4.362	7.801	I. Capital suscrito	60.600	60.600
I. Gastos de establecimiento	0	0	II. Prima de emisión	0	0
II. Inmovilizaciones inmateriales	0	0	III. Reserva de revalorización	0	0
1. Gastos de investigación y desarrollo			IV. Reservas	1.014	11.885
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares			1. Reserva legal	101	4.218
3. Fondo de comercio			2. Reservas para acciones propias		
4. Derechos de traspaso			3. Reservas para acciones de la sociedad dominante		
5. Aplicaciones informáticas			4. Reservas estatutarias		
6. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos			5. Otras reservas	913	7.667
7. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero			V. Resultados de ejercicios anteriores	0	0
8. Anticipos			1. Remanente		
9. Provisiones			2. Resultados negativos de ejercicios anteriores		
10. Amortizaciones			3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas		
III. Inmovilizaciones materiales	4.362	7.801	VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)	41.171	65.240
1. Terrenos y construcciones			VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio	0	0
2. Instalaciones técnicas y maquinaria			VIII. Acciones propias para reducción de capital	0	0
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario		2.111	B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios	0	0
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso			1. Subvenciones de capital		
5. Otro inmovilizado	4.869	7.641	2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos		
6. Provisiones			3. Diferencias positivas de cambio		
7. Amortizaciones	-507	-1.951	4. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios		
IV. Inmovilizaciones financieras	0	0	5. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios		
1. Participaciones en empresas del grupo			C) Provisiones para riesgos y gastos	50.000	0
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	50.000	0
5. Cartera de valores a largo plazo			4. Fondo de reversión		
6. Otros créditos			D) Acreedores a largo plazo	0	0
7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo			I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0
8. Provisiones			1. Obligaciones no convertibles		
9. Administraciones públicas a largo plazo			2. Obligaciones convertibles		
V. Acciones propias	0	0	3. Otras deudas representadas en valores negociables		
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	1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito		
D) Activo circulante	518.070	1.057.094	2. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo		
I. Accionistas por desembolso exigidos	0	0	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas	0	0
II. Existencias	0	0	1. Deudas con empresas del grupo		
1. Comerciales			2. Deudas con empresas asociadas		
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			IV. Otros acreedores	0	0
3. Productos en curso y semiterminados			1. Deudas representadas por efectos a pagar		
4. Productos terminados			2. Otras deudas		
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo		
6. Anticipos			4. Administraciones públicas a largo plazo		
7. Provisiones			V. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	0	0
III. Deudores	360.473	340.019	1. De empresas del grupo		
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios		311.283	2. De empresas asociadas		
2. Empresas del grupo, deudores			3. De otras empresas		
3. Empresas asociadas, deudores			VI. Acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo	0	0
4. Deudores varios			E) Acreedores a corto plazo	369.647	927.170
5. Personal			I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0
6. Administraciones públicas		28.736	1. Obligaciones no convertibles		
7. Provisiones			2. Obligaciones convertibles		
IV. Inversiones financieras temporales	113.215	556.970	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	0	0
3. Participaciones en empresas asociadas			1. Préstamos y otras deudas		
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			III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	12.389	18.702
7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo	113.215	556.970	1. Deudas con empresas del grupo	12.389	18.702
8. Provisiones			2. Deudas con empresas asociadas		
V. Acciones propias a corto plazo	0	0	IV. Acreedores comerciales	204.924	251.958
VI. Tesorería	44.382	160.105	1. Anticipos recibidos por pedidos		
VII. Ajustes por periodificación	0	0	2. Deudas por compras o prestaciones de servicios		
TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	522.432	1.064.895	3. Deudas representadas por efectos a pagar		
			V. Otras deudas no comerciales	152.334	26.624
			1. Administraciones públicas		24.779
			2. Deudas representadas por efectos a pagar		
			3. Otras deudas		319
			4. Remuneraciones pendientes de pago		1.526
			5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		
			VI. Provisiones para operaciones de tráfico	0	0
			VII. Ajustes por periodificación	0	629.886
			TOTAL GENERAL (A+B+C+D+F)	522.432	1.064.895

CENTRO DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA DE ANDALUCÍA, S.A.U.

Cuenta de Pérdidas y Ganancias			Cuenta de Pérdidas y Ganancias		
DEBE			HABER		
Título	Ejercicio 2003	Ejercicio 2004	Título	Ejercicio 2003	Ejercicio 2004
A) GASTOS (A1 a A16)	653.674	1.337.108	B) INGRESOS (B1 a B13)	694.845	1.402.348
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	1. Importe neto de la cifra de negocios	310.753	188.665
2. Aprovisionamientos	0	0	a) Ventas	310.753	188.665
a) Consumo de mercaderías			b) Prestaciones de servicios		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas		
c) Otros gastos externos			2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0
3. Gastos de personal	127.227	258.188	3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado	0	0
a) Sueldos, salarios y asimilados		196.444	4. Otros ingresos de explotación	381.754	1.140.690
b) Cargas sociales		61.744	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	381.754	1.140.690
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	507	1.782	b) Subvenciones		
5. Variación de las provisiones de tráfico	0	0	c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos		
a) Variación de las provisiones existentes			d) Transferencias de financiación de Explotación		
b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables			I. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)	0	0
c) Variación de otras provisiones de tráfico			5. Ingresos de participaciones en capital	0	0
6. Otros gastos de explotación	425.121	1.063.739	a) En empresas del grupo		
a) Servicios exteriores			b) En empresas asociadas		
b) Tributos		120.443	c) En otras empresas		
c) Otros gastos de gestión corrientes		943.296	6. Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	0	0
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)	139.652	5.646	b) De empresas asociadas		
7. Gastos financieros y gastos asimilados	1.623	363	c) De otras empresas		
a) Por deudas con empresas del grupo			7. Otros intereses del grupo	2.301	1.766
b) Por deudas con empresas asociadas			a) De empresas del grupo		
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados			b) De empresas asociadas		
d) Pérdidas de inversiones financieras			c) Otros intereses	2.301	1.766
8. Variación de las provisiones de inversiones financieras	0	0	d) Beneficios en inversiones financieras		
9. Diferencias negativas de cambio	0	0	8. Diferencias positivas de cambio	0	0
II. Resultados financieros positivos (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)	678	1.403	II. Resultados financieros negativos (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)	0	0
III. Beneficios de las actividades ordinarias (A1+AII-BI-BII)	140.330	7.049	III. Pérdidas de las actividades ordinarias (B1-BII-AI-AII)	0	0
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	0	315
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	0	0
13. Gastos extraordinarios	50.104	29	12. Ingresos extraordinarios	32	50.250
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	0	6.340	13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	5	20.662
IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)	0	64.858	IV. Resultados extraordinarios negativos (A10+A11+A12+A13-A14-B9-B10-B11-B12-B13)	50.067	0
V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV)	90.263	71.907	V. Pérdidas antes de impuestos (BIII+BIV-AIII-AIV)	0	0
15. Impuesto sobre Sociedades	49.092	6.667	VI. Resultado del ejercicio (Pérdidas) (BV+A15+A16)	0	0
16. Otros impuestos	0	0			
VI. Resultado del ejercicio (Beneficios) (AV-A15-A16)	41.171	65.240			