

EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL COSTA DEL SOL

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	-16.668.909	-14.338.684
B) Inmovilizado	30.819.588	30.075.677	I. Capital suscrito	0	0
I. Gastos de establecimiento	0	0	II. Prima de emisión	0	0
II. Inmovilizaciones inmateriales	25.335.872	24.836.643	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	1. Reserva legal	0	0
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	743.267	788.417	4. Reservas estatutarias	0	0
6. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	33.173.662	33.290.994	5. Otras reservas	0	0
7. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	105.578	105.578	V. Resultados de ejercicios anteriores	-11.305.604	-16.668.909
8. Anticipos	0	0	1. Remanente	0	0
9. Provisiones	0	0	2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-11.305.604	-16.668.909
10. Amortizaciones	-8.686.635	-9.348.346	3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas	0	0
III. Inmovilizaciones materiales	5.483.716	5.239.034	VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)	-5.363.305	2.330.225
1. Terrenos y construcciones	0	0	VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio	0	0
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	7.658.299	8.319.011	VIII. Acciones propias para reducción de capital	0	0
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	3.899.649	4.318.925	B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios	31.341.436	33.334.959
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	311.628	608.757	1. Subvenciones de capital	7.962.987	10.579.478
5. Otro inmovilizado	1.992.713	1.162.082	2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	23.214.784	22.633.818
6. Provisiones	0	0	3. Diferencias positivas de cambio	0	0
7. Amortizaciones	-8.378.573	-9.169.741	4. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	163.665	121.663
IV. Inmovilizaciones financieras	0	0	5. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	0	0
1. Participaciones en empresas del grupo	0	0	C) Provisiones para riesgos y gastos	0	0
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	0	0
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	165.870	52.278
7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo	0	0	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	4.553	2.700	1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	0	0
D) Activo circulante	14.847.854	12.602.079	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	1.676.919	1.795.276	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	1.801.658	1.944.839	IV. Otros acreedores	165.870	52.278
3. Productos en curso y semiterminados	0	0	1. Deudas representadas por efectos a pagar	72.600	50.221
4. Productos terminados	0	0	2. Otras deudas	0	0
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados	0	0	3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	93.270	2.057
6. Anticipos	0	0	4. Administraciones públicas a largo plazo	0	0
7. Provisiones	-124.739	-149.563	V. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	0	0
III. Deudores	12.869.236	10.555.443	1. De empresas del grupo	0	0
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	2.928.406	3.815.685	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	44.683	65.168	E) Acreedores a corto plazo	30.833.598	23.631.903
5. Personal	0	0	I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0
6. Administraciones públicas	12.416.543	9.777.781	1. Obligaciones no convertibles	0	0
7. Provisiones	-2.520.396	-3.103.191	2. Obligaciones convertibles	0	0
IV. Inversiones financieras temporales	1.682	48	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	0	II. Deudas con entidades de crédito	5.394.570	100.008
3. Participaciones en empresas asociadas	0	0	1. Préstamos y otras deudas	5.390.511	100.000
4. Créditos a empresas asociadas	0	0	2. Deudas por intereses	4.059	8
5. Cartera de valores a corto plazo	0	0	3. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo	0	0
6. Otros créditos	1.682	48	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0	0
7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo	0	0	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	IV. Acreedores comerciales	17.138.382	16.588.051
VI. Tesorería	170.604	75.590	1. Anticipos recibidos por pedidos	2.831	2.831
VII. Ajustes por periodificación	129.413	175.722	2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	17.135.551	16.585.220
TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	45.671.995	42.680.456	3. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0
			V. Otras deudas no comerciales	8.300.646	6.943.844
			1. Administraciones públicas	1.964.434	2.131.245
			2. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0
			3. Otras deudas	3.103.841	1.774.421
			4. Remuneraciones pendientes de pago	3.225.566	3.034.056
			5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	6.805	4.122
			VI. Provisiones para operaciones de tráfico	0	0
			VII. Ajustes por periodificación	0	0
			TOTAL GENERAL (A+B+C+D+F)	45.671.995	42.680.456

EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL COSTA DEL SOL

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

DEBE			HABER		
Título	Ejercicio 2003	Ejercicio 2004	Título	Ejercicio 2003	Ejercicio 2004
A) GASTOS (A1 a A16)	65.326.573	74.278.645	B) INGRESOS (B1 a B13)	59.963.268	76.608.869
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	1. Importe neto de la cifra de negocios	2.516.090	2.789.002
2. Aprovisionamientos	20.476.472	24.595.869	a) Ventas	0	0
a) Consumo de mercaderías	0	0	b) Prestaciones de servicios	2.516.090	2.789.002
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	15.134.870	18.695.332	c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas	0	0
c) Otros gastos externos	5.341.602	5.900.537	2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0
3. Gastos de personal	37.970.073	41.845.986	3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado	0	0
a) Sueldos, salarios y asimilados	29.824.605	32.943.250	4. Otros ingresos de explotación	55.509.048	71.382.214
b) Cargas sociales	8.145.468	8.902.736	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	497.870	489.285
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	1.888.369	2.240.278	b) Subvenciones y otras transferencias	203.866	161.036
5. Variación de las provisiones de tráfico	684.662	667.218	c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	0	0
a) Variación de las provisiones existentes	-3.272	24.825	d) Transferencias de financiación de Explotación	54.807.312	70.731.893
b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables	687.934	642.393	I. Pérdidas de explotación	7.150.734	0
c) Variación de otras provisiones de tráfico	0	0	(A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)	7.150.734	0
6. Otros gastos de explotación	4.156.296	4.808.350	5. Ingresos de participaciones en capital	0	0
a) Servicios exteriores	4.154.922	4.807.149	a) En empresas del grupo	0	0
b) Tributos	1.153	1.135	b) En empresas asociadas	0	0
c) Otros gastos de gestión corrientes	221	66	c) En otras empresas	0	0
d) Dotación al fondo de reversión	0	0	6. Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	0	0
I. Beneficios de explotación (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6)	0	13.515	a) De empresas del grupo	0	0
7. Gastos financieros y gastos asimilados	146.107	108.965	b) De empresas asociadas	0	0
a) Por deudas con empresas del grupo	0	0	c) De otras empresas	0	0
b) Por deudas con empresas asociadas	0	0	7. Otros intereses del grupo	37.390	54.448
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	146.107	108.965	a) De empresas del grupo	0	0
d) Pérdidas de inversiones financieras	0	0	b) De empresas asociadas	0	0
8. Variación de las provisiones de inversiones financieras	0	0	c) Otros intereses	37.390	54.448
9. Diferencias negativas de cambio	36	384	d) Beneficios en inversiones financieras	0	0
II. Resultados financieros positivos (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)	0	0	8. Diferencias positivas de cambio	0	0
III. Beneficios de las actividades ordinarias (A1+AII-BI-BII)	0	0	II. Resultados financieros negativos (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)	108.753	54.901
10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	0	III. Pérdidas de las actividades ordinarias (BI+BII-AI-AII)	7.259.487	41.386
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	3.191	4.459	9. Beneficios de enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	0
12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	10. Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0
13. Gastos extraordinarios	1.367	7.136	11. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio	1.299.235	1.776.753
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	0	0	12. Ingresos extraordinarios	601.505	606.452
IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)	1.896.182	2.371.610	13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	0	0
V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV)	0	2.330.224	IV. Resultados extraordinarios negativos (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11-B12-B13)	0	0
15. Impuesto sobre Sociedades	0	0	V. Pérdidas antes de impuestos (BIII+BIV-AIII-AIV)	5.363.305	0
16. Otros impuestos	0	0	VI. Resultado del ejercicio (Pérdidas) (BV+A15+A16)	5.363.305	0
VI. Resultado del ejercicio (Beneficios) (AV-A15-A16)	0	2.330.224			