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

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	2.008.557	2.008.922
B) Inmovilizado	7.318.300	8.802.533	I. Capital suscrito	1.655.500	1.655.500
I. Gastos de establecimiento	0	227.428	II. Prima de emisión	0	0
II. Inmovilizaciones inmateriales	458.638	473.838	III. Reserva de revalorización	0	0
1. Gastos de investigación y desarrollo		680	IV. Reservas	350.704	350.704
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares			1. Reserva legal	331.100	331.100
3. Fondo de comercio			2. Reservas para acciones propias		
4. Derechos de traspaso			3. Reservas para acciones de la sociedad dominante		
5. Aplicaciones informáticas	639.705	789.102	4. Reservas estatutarias		
6. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos			5. Otras reservas	19.604	19.604
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	-181.067	-315.944	3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas		
III. Inmovilizaciones materiales	6.857.413	8.098.358	VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)	2.353	2.718
1. Terrenos y construcciones	8.154.287	8.517.591	VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio	0	0
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	550.389	559.715	VIII. Acciones propias para reducción de capital	0	0
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	885.902	1.282.699	B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios	9.208.070	8.076.860
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso		5.206	1. Subvenciones de capital	9.207.568	8.076.860
5. Otro inmovilizado	1.802.216	2.178.356	2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos		
6. Provisiones			3. Diferencias positivas de cambio	502	
7. Amortizaciones	-4.535.381	-4.445.209	4. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios		
IV. Inmovilizaciones financieras	2.249	2.908	5. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios		
1. Participaciones en empresas del grupo			C) Provisiones para riesgos y gastos	361.369	248.649
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	361.369	248.649
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	2.249	2.908	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	9.584.106	8.561.550	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	32.242	27.939	1. Deudas con empresas del grupo		
1. Comerciales			2. Deudas con empresas asociadas		
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	19.782	21.900	IV. Otros acreedores	0	0
3. Productos en curso y semiterminados			1. Deudas representadas por efectos a pagar		
4. Productos terminados	44.394	22.281	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	-31.933	-16.243	V. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	0	0
III. Deudores	6.856.358	4.744.592	1. De empresas del grupo		
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	3.138.334	2.743.842	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	111.070	328.432	E) Acreedores a corto plazo	5.324.411	7.029.652
5. Personal	9.094		I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0
6. Administraciones públicas	3.778.933	1.989.902	1. Obligaciones no convertibles		
7. Provisiones	-181.073	-317.583	2. Obligaciones convertibles		
IV. Inversiones financieras temporales	61.600	1.053.470	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	52.769	37.732	II. Deudas con entidades de crédito	327	0
3. Participaciones en empresas asociadas			1. Préstamos y otras deudas		
4. Créditos a empresas asociadas			2. Deudas por intereses	327	
5. Cartera de valores a corto plazo		1.000.000	3. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo		
6. Otros créditos	1.819	3.267	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0	0
7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo	7.012	12.470	1. Deudas con empresas del grupo		
8. Provisiones			2. Deudas con empresas asociadas		
V. Acciones propias a corto plazo	0	0	IV. Acreedores comerciales	3.562.855	2.871.205
VI. Tesorería	2.315.833	2.671.800	1. Anticipos recibidos por pedidos	425.125	233.459
VII. Ajustes por periodificación	318.073	63.749	2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	3.137.730	2.627.299
TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	16.902.406	17.364.083	3. Deudas representadas por efectos a pagar		10.448
			V. Otras deudas no comerciales	767.946	2.951.386
			1. Administraciones públicas	351.899	955.806
			2. Deudas representadas por efectos a pagar		
			3. Otras deudas		1.622.566
			4. Remuneraciones pendientes de pago	396.690	353.387
			5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	19.357	19.627
			VI. Provisiones para operaciones de tráfico	0	0
			VII. Ajustes por periodificación	993.282	1.207.061
			TOTAL GENERAL (A+B+C+D+F)	16.902.406	17.364.083

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

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS			
DEBE		HABER	
Título	Ejercicio 2003	Ejercicio 2004	
A) GASTOS (A1 a A16)	9.309.651	9.951.956	
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	-3.647	22.112	
2. Aprovisionamientos	100.178	76.429	
a) Consumo de mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	100.178	76.429	
c) Otros gastos externos			
3. Gastos de personal	4.668.090	5.371.688	
a) Sueldos, salarios y asimilados	3.741.054	4.254.853	
b) Cargas sociales	927.035	1.116.835	
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	551.918	712.085	
5. Variación de las provisiones de tráfico	53.329	134.075	
a) Variación de las provisiones existentes	-4.239	-15.690	
b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables	57.568	262.485	
c) Variación de otras provisiones de tráfico		-112.720	
6. Otros gastos de explotación	3.860.615	3.569.890	
a) Servicios exteriores	3.843.988	3.552.303	
b) Tributos	16.626	17.587	
c) Otros gastos de gestión corrientes			
d) Dotación al fondo de reversión			
I. Beneficios de explotación (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6)			
7. Gastos financieros y gastos asimilados	13.999	0	
a) Por deudas con empresas del grupo		0	
b) Por deudas con empresas asociadas			
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	13.999		
d) Pérdidas de inversiones financieras			
8. Variación de las provisiones de inversiones financieras	0	0	
9. Diferencias negativas de cambio	60.436	39.613	
II. Resultados financieros positivos (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)			
III. Beneficios de las actividades ordinarias (A1+II-BI-BII)			
10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	0	
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	4.733	26.065	
12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	
13. Gastos extraordinarios	2	0	
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	0	0	
IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)	743.928	676.823	
V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV)	2.353	2.718	
15. Impuesto sobre Sociedades	0	0	
16. Otros impuestos	0	0	
VI. Resultado del ejercicio (Beneficios) (AV-A15-A16)	2.353	2.718	
B) INGRESOS (B1 a B13)	9.312.003	9.954.674	
1. Importe neto de la cifra de negocios	3.990.961	3.929.056	
a) Ventas	22.216	24.350	
b) Prestaciones de servicios	3.968.744	3.904.706	
c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas			
2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	
3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado	76.580	370.880	
4. Otros ingresos de explotación	4.486.983	4.941.636	
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	139.081	-29.969	
b) Subvenciones	4.347.902	4.971.605	
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos			
d) Transferencias de financiación de Explotación			
I. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)	675.958	644.707	
5. Ingresos de participaciones en capital	0	0	
a) En empresas del grupo			
b) En empresas asociadas			
c) En otras empresas			
6. Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	0	0	
a) De empresas del grupo			
b) De empresas asociadas			
c) De otras empresas			
7. Otros intereses del grupo	2.391	6.786	
a) De empresas del grupo			
b) De empresas asociadas			
c) Otros intereses	2.391	6.786	
d) Beneficios en inversiones financieras			
8. Diferencias positivas de cambio	6.427	3.428	
II. Resultados financieros negativos (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)	65.617	29.398	
III. Pérdidas de las actividades ordinarias (BI-BII-AI-AII)	741.575	674.105	
9. Beneficios de enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	11.245	4.318	
10. Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	
11. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio	346.248	706.550	
12. Ingresos extraordinarios	0	0	
13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	391.170	-7.979	
IV. Resultados extraordinarios negativos (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11-B12-B13)	0	0	
V. Pérdidas antes de impuestos (BIII+BIV-AIII-AIV)	0	0	
VI. Resultado del ejercicio (Pérdidas) (BV+A15+A16)	0	0	