

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

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	0	0
B) Inmovilizado	21.588.071	25.745.440	I. Capital suscrito	0	0
I. Gastos de establecimiento	0	127.204	II. Prima de emisión	0	0
II. Inmovilizaciones inmateriales	2.121.198	3.026.724	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	3.290.925	5.124.632	4. Reservas estatutarias	0	0
6. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	2.187.368	2.187.368	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	1. Remanente	0	0
9. Provisiones	0	0	2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	0	0
10. Amortizaciones	-3.357.095	-4.285.276	3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas	0	0
III. Inmovilizaciones materiales	19.465.572	22.590.211	VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)	0	0
1. Terrenos y construcciones	6.225.784	6.292.314	VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio	0	0
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	14.531.586	15.151.677	VIII. Acciones propias para reducción de capital	0	0
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	3.455.488	4.675.449	B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios	31.353.292	35.053.635
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	7.270.177	10.197.874	1. Subvenciones de capital	31.353.292	35.053.635
5. Otro inmovilizado	9.576.449	10.614.479	2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	0	0
6. Provisiones	0	0	3. Diferencias positivas de cambio	0	0
7. Amortizaciones	-21.593.912	-24.341.582	4. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	0	0
IV. Inmovilizaciones financieras	1.301	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	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	95.519	95.519
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	0	0
7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo	1.301	1.301	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	0	0	1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	0	0
D) Activo circulante	38.404.263	23.245.909	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	0	0	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	0	0	IV. Otros acreedores	0	0
3. Productos en curso y semiterminados	0	0	1. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0
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	0	0
6. Anticipos	0	0	4. Administraciones públicas a largo plazo	0	0
7. Provisiones	0	0	V. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	0	0
III. Deudores	36.656.420	2.641.405	1. De empresas del grupo	0	0
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	3.428.275	2.759.589	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	27.888	28.982	E) Acreedores a corto plazo	28.543.523	13.842.195
5. Personal	0	0	I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0
6. Administraciones públicas	35.064.422	1.745.510	1. Obligaciones no convertibles	0	0
7. Provisiones	-1.864.165	-1.892.676	2. Obligaciones convertibles	0	0
IV. Inversiones financieras temporales	66.486	2.326	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	0	0
3. Participaciones en empresas asociadas	0	0	1. Préstamos y otras deudas	0	0
4. Créditos a empresas asociadas	0	0	2. Deudas por intereses	0	0
5. Cartera de valores a corto plazo	0	0	3. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo	0	0
6. Otros créditos	64.238	0	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0	0
7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo	2.248	2.326	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	17.447.450	10.243.575
VI. Tesorería	1.357.789	20.286.225	1. Anticipos recibidos por pedidos	54.096	59.301
VII. Ajustes por periodificación	323.568	315.953	2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	17.393.354	10.184.274
TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	59.992.334	48.991.349	3. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0
			V. Otras deudas no comerciales	10.670.994	3.365.879
			1. Administraciones públicas	5.325.673	1.820.439
			2. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0
			3. Otras deudas	5.007.229	878.886
			4. Remuneraciones pendientes de pago	336.873	665.335
			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	415.231	222.893
			TOTAL GENERAL (A+B+C+D+F)	59.992.334	48.991.349

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

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)	57.439.560	65.223.118	B) INGRESOS (B1 a B13)	57.439.560	65.223.118
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	1. Importe neto de la cifra de negocios	1.666.424	1.564.119
2. Aprovisionamientos	13.148.474	14.941.533	a) Ventas	1.666.424	1.564.119
a) Consumo de mercaderías	667.203	173.553	b) Prestaciones de servicios	0	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	573.031	1.301.330	c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas	0	0
c) Otros gastos externos	11.908.240	13.466.650	2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0
3. Gastos de personal	27.960.566	31.248.161	3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado	4.500	0
a) Sueldos, salarios y asimilados	21.596.582	23.850.285	4. Otros ingresos de explotación	51.243.081	57.534.632
b) Cargas sociales	6.363.984	7.397.876	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	700.233	699.485
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	4.251.033	5.013.421	b) Subvenciones y otras transferencias	433.374	306.972
5. Variación de las provisiones de tráfico	227.064	174.278	c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	0	0
a) Variación de las provisiones existentes	0	0	d) Transferencias de financiación de Explotación	50.109.474	56.528.175
b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables	227.064	174.278	I. Pérdidas de explotación		
c) Variación de otras provisiones de tráfico	0	0	(A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)	1.898.861	2.445.331
6. Otros gastos de explotación	9.225.729	10.166.689	5. Ingresos de participaciones en capital	0	0
a) Servicios exteriores	9.208.099	10.152.793	a) En empresas del grupo	0	0
b) Tributos	17.630	13.896	b) En empresas asociadas	0	0
c) Otros gastos de gestión corrientes	0	0	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	0	a) De empresas del grupo	0	0
7. Gastos financieros y gastos asimilados	103.923	3.206	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	113.824	245.835
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	103.923	3.206	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	113.824	245.835
9. Diferencias negativas de cambio	0	0	d) Beneficios en inversiones financieras	0	0
II. Resultados financieros positivos (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)	10.152	242.629	8. Diferencias positivas de cambio	251	0
III. Beneficios de las actividades ordinarias (A1+AII-BI-BII)	0	0	II. Resultados financieros negativos (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)	0	0
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)	1.888.709	2.202.702
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	7.925	863	9. Beneficios de enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	16.605	106.650
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	2.514.846	3.674.967	11. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio	4.390.711	5.771.559
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	0	0	12. Ingresos extraordinarios	4.164	323
IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)	1.888.709	2.202.702	13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	0	0
V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV)	0	0	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)	0	0
16. Otros impuestos	0	0	VI. Resultado del ejercicio (Pérdidas) (BV+A15+A16)	0	0
VI. Resultado del ejercicio (Beneficios) (AV-A15-A16)	0	0			