

FOMENTO, ASISTENCIA Y GESTIÓN INTEGRAL DE ANDALUCÍA, S.L.

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	153.188	181.571
B) Inmovilizado	116.957	78.515	I. Capital suscrito	3.006	3.006
I. Gastos de establecimiento	433	305	II. Prima de emisión	0	0
II. Inmovilizaciones inmateriales	9.552	5.166	III. Reserva de revalorización	0	0
1. Gastos de investigación y desarrollo			IV. Reservas	46.790	150.182
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares			1. Reserva legal	601	601
3. Fondo de comercio			2. Reservas para acciones propias		
4. Derechos de traspaso			3. Reservas para acciones de la sociedad dominante		
5. Aplicaciones informáticas	13.293	13.293	4. Reservas estatuarías		
6. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos			5. Otras reservas	46.189	149.581
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	-3.740	-8.127	3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas		
III. Inmovilizaciones materiales	100.449	73.043	VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)	103.392	28.383
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	33.916	33.916	B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios	0	0
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso			1. Subvenciones de capital		
5. Otro inmovilizado	84.637	87.977	2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos		
6. Provisiones			3. Diferencias positivas de cambio		
7. Amortizaciones	-18.104	-48.850	4. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios		
IV. Inmovilizaciones financieras	6.522	0	5. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios		
1. Participaciones en empresas del grupo			C) Provisiones para riesgos y gastos	0	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		
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	6.522		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	478.413	389.858	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	421.069	187.610	1. De empresas del grupo		
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	397.438	165.949	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	442.182	286.802
5. Personal	2.200	500	I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0
6. Administraciones públicas	21.431	21.162	1. Obligaciones no convertibles		
7. Provisiones			2. Obligaciones convertibles		
IV. Inversiones financieras temporales	1.861	4.191	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			V. Otras deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	7.339	1.803
7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo	1.861	4.191	1. Deudas con empresas del grupo	7.339	1.803
8. Provisiones			2. Deudas con empresas asociadas		
V. Acciones propias a corto plazo	0	0	IV. Acreedores comerciales	99.866	114.708
VI. Tesorería	55.483	197.680	1. Anticipos recibidos por pedidos		
VII. Ajustes por periodificación	0	377	2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	99.866	114.708
TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	595.370	468.373	3. Deudas representadas por efectos a pagar		
			V. Otras deudas no comerciales	334.976	170.291
			1. Administraciones públicas	324.070	169.692
			2. Deudas representadas por efectos a pagar		
			3. Otras deudas	1.877	121
			4. Remuneraciones pendientes de pago	9.030	479
			5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		
			VI. Provisiones para operaciones de tráfico	0	0
			VII. Ajustes por periodificación	0	0
			TOTAL GENERAL (A+B+C+D+F)	595.370	468.373

FOMENTO, ASISTENCIA Y GESTIÓN INTEGRAL DE ANDALUCÍA, S.L.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

DEBE			HABER		
Título	Ejercicio 2003	Ejercicio 2004	Título	Ejercicio 2003	Ejercicio 2004
A) GASTOS (A1 a A16)	2.669.591	2.352.291	B) INGRESOS (B1 a B13)	2.772.983	2.380.675
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	1. Importe neto de la cifra de negocios	2.772.910	2.380.603
2. Aprovisionamientos	171.550	5.165	a) Ventas		
a) Consumo de mercaderías			b) Prestaciones de servicios	2.772.910	2.380.603
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas		
c) Otros gastos externos	171.550	5.165	2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0
3. Gastos de personal	2.207.239	2.041.640	3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado	0	0
a) Sueldos, salarios y asimilados	1.709.188	1.579.263	4. Otros ingresos de explotación	0	0
b) Cargas sociales	498.051	462.377	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	20.460	35.260	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)		
c) Variación de otras provisiones de tráfico			5. Ingresos de participaciones en capital	0	0
6. Otros gastos de explotación	221.549	257.579	a) En empresas del grupo		
a) Servicios exteriores	220.641	256.657	b) En empresas asociadas		
b) Tributos	909	923	c) En otras empresas		
c) Otros gastos de gestión corrientes			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)	152.111	40.958	b) De empresas asociadas		
7. Gastos financieros y gastos asimilados	54	355	c) De otras empresas		
a) Por deudas con empresas del grupo			7. Otros intereses o asimilados	73	72
b) Por deudas con empresas asociadas			a) De empresas del grupo		
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	54	355	b) De empresas asociadas		
d) Pérdidas de inversiones financieras			c) Otros intereses	73	72
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)	19	19	II. Resultados financieros negativos (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)	284	284
III. Beneficios de las actividades ordinarias (A1+II-BI-BII)	152.130	40.675	III. Pérdidas de las actividades ordinarias (BI-BII-AI-AII)		
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	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	0	0
13. Gastos extraordinarios	0	0	12. Ingresos extraordinarios	0	0
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	0	0	13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	0	0
IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)	0	0	IV. Resultados extraordinarios negativos (A10+A11+A12+A13-A14-B9-B10-B11-B12-B13)	0	0
V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV)	152.130	40.675	V. Pérdidas antes de impuestos (BIII+BIV-AIII-AIV)		
15. Impuesto sobre Sociedades	48.738	12.291	VI. Resultado del ejercicio (Pérdidas) (BV+A15+A16)		
16. Otros impuestos	0	0			
VI. Resultado del ejercicio (Beneficios) (AV-A15-A16)	103.392	28.383			