

## EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE PROGRAMAS CULTURALES

## BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO			PASIVO		
Título	Ejercicio 2003	Ejercicio 2004	Título	Ejercicio 2003	Ejercicio 2004
<b>A) Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>A) Fondos propios</b>	<b>-3.012.867</b>	<b>-3.012.867</b>
<b>B) Inmovilizado</b>	<b>2.324.072</b>	<b>2.308.325</b>	I. Capital suscrito	541.384	541.384
I. Gastos de establecimiento	0	0	II. Prima de emisión	0	0
II. Inmovilizaciones inmateriales	395.684	325.198	III. Reserva de revalorización	0	0
1. Gastos de investigación y desarrollo			IV. Reservas	0	0
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares	544.661	544.661	1. Reserva legal		
3. Fondo de comercio			2. Reservas para acciones propias		
4. Derechos de traspaso	111.831	120.831	3. Reservas para acciones de la sociedad dominante		
5. Aplicaciones informáticas	260.814	294.339	4. Reservas estatutarias		
6. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos			5. Otras reservas		
7. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero			V. Resultados de ejercicios anteriores	-3.554.251	-3.554.251
8. Anticipos			1. Remanente		
9. Provisiones			2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-3.554.251	-3.554.251
10. Amortizaciones	-521.622	-634.633	3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas		
III. Inmovilizaciones materiales	1.919.284	1.970.810	VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)	0	0
1. Terrenos y construcciones	1.485.025	1.594.630	VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio	0	0
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	1.352.038	1.415.358	VIII. Acciones propias para reducción de capital	0	0
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	1.269.543	1.425.491	<b>B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios</b>	<b>9.094.308</b>	<b>11.874.769</b>
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso			1. Subvenciones de capital	9.094.308	11.874.769
5. Otro inmovilizado	1.504.508	1.565.693	2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos		
6. Provisiones			3. Diferencias positivas de cambio		
7. Amortizaciones	-3.691.830	-4.030.362	4. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios		
IV. Inmovilizaciones financieras	9.104	12.317	5. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios		
1. Participaciones en empresas del grupo			<b>C) Provisiones para riesgos y gastos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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			<b>D) Acreedores a largo plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo	9.104	12.317	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
<b>C) Gastos a distribuir en varios ejercicios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito		
<b>D) Activo circulante</b>	<b>12.270.664</b>	<b>13.932.263</b>	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	409.075	613.359	1. Deudas con empresas del grupo		
1. Comerciales	601.377	809.461	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	-192.302	-196.102	V. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	0	0
III. Deudores	8.666.058	8.554.002	1. De empresas del grupo		
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.793.369	2.718.671	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	1.269.250	902.329	<b>E) Acreedores a corto plazo</b>	<b>8.513.295</b>	<b>7.378.686</b>
5. Personal	38.659	27.533	I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0
6. Administraciones públicas	7.510.089	7.429.180	1. Obligaciones no convertibles		
7. Provisiones	-1.945.309	-2.523.711	2. Obligaciones convertibles		
IV. Inversiones financieras temporales	34.540	21.408	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	626	0
3. Participaciones en empresas asociadas			1. Préstamos y otras deudas	626	
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	0	0
7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo		21.408	1. Deudas con empresas del grupo		
8. Provisiones	34.540		2. Deudas con empresas asociadas		
V. Acciones propias a corto plazo	0	0	IV. Acreedores comerciales	7.227.945	6.284.922
VI. Tesorería	3.074.788	4.662.281	1. Anticipos recibidos por pedidos		
VII. Ajustes por periodificación	86.203	81.213	2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	7.227.945	6.056.061
<b>TOTAL GENERAL (A+B+C+D)</b>	<b>14.594.736</b>	<b>16.240.588</b>	3. Deudas representadas por efectos a pagar		228.861
			V. Otras deudas no comerciales	1.277.320	1.081.379
			1. Administraciones públicas	1.234.691	1.060.382
			2. Deudas representadas por efectos a pagar		
			3. Otras deudas		
			4. Remuneraciones pendientes de pago	32.688	19.055
			5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	9.941	1.942
			VI. Provisiones para operaciones de tráfico	0	0
			VII. Ajustes por periodificación	7.404	12.385
			<b>TOTAL GENERAL (A+B+C+D+F)</b>	<b>14.594.736</b>	<b>16.240.588</b>

## EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE PROGRAMAS CULTURALES

### CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

DEBE			HABER		
Título	Ejercicio 2003	Ejercicio 2004	Título	Ejercicio 2003	Ejercicio 2004
<b>A) GASTOS (A1 a A16)</b>	<b>33.960.244</b>	<b>36.878.885</b>	<b>B) INGRESOS (B1 a B13)</b>	<b>33.960.244</b>	<b>36.878.885</b>
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	1. Importe neto de la cifra de negocios	3.820.251	3.308.023
2. Aprovisionamientos	630.923	712.429	a) Ventas	3.820.251	3.009.874
a) Consumo de mercaderías		44.370	b) Prestaciones de servicios		298.149
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		668.059	c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas		
c) Otros gastos externos	630.923		2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	83.365	88.911
3. Gastos de personal	10.152.959	10.974.918	3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado	0	0
a) Sueldos, salarios y asimilados	7.632.152	8.387.617	4. Otros ingresos de explotación	27.376.094	32.715.890
b) Cargas sociales	2.520.807	2.587.301	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	103.274	247.877
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	439.479	451.540	b) Subvenciones	2.523.360	32.468.013
5. Variación de las provisiones de tráfico	424.651	582.210	c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos		
a) Variación de las provisiones existentes		3.800	d) Transferencias de financiación de Explotación	24.749.460	
b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables	424.651	578.410			
c) Variación de otras provisiones de tráfico			<b>I. Pérdidas de explotación</b>		
6. Otros gastos de explotación	22.240.486	23.987.701	<b>(A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)</b>	<b>2.608.788</b>	<b>595.974</b>
a) Servicios exteriores	22.240.486	21.657.923	5. Ingresos de participaciones en capital	0	0
b) Tributos		2.329.778	a) En empresas del grupo		
c) Otros gastos de gestión corrientes			b) En empresas asociadas		
d) Dotación al fondo de reversión			c) En otras empresas		
<b>I. Beneficios de explotación (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	6. Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	0	44.840
7. Gastos financieros y gastos asimilados	29.021	1.203	a) De empresas del grupo		
a) Por deudas con empresas del grupo			b) De empresas asociadas		
b) Por deudas con empresas asociadas			c) De otras empresas		44.840
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	29.021	1.203	7. Otros intereses del grupo	21.758	0
d) Pérdidas de inversiones financieras			a) De empresas del grupo		
8. Variación de las provisiones de inversiones financieras	0	0	b) De empresas asociadas		
9. Diferencias negativas de cambio	183	329	c) Otros intereses	21.758	
<b>II. Resultados financieros positivos (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)</b>	<b>0</b>	<b>43.808</b>	d) Beneficios en inversiones financieras		
<b>III. Beneficios de las actividades ordinarias (A1+AII-BI-BII)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	8. Diferencias positivas de cambio	58	500
10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	0	<b>II. Resultados financieros negativos (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)</b>	<b>0</b>	<b>7.388</b>
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	1	30.051	<b>III. Pérdidas de las actividades ordinarias (BI+BII-AI-AII)</b>	<b>2.616.176</b>	<b>552.166</b>
12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	9. Beneficios de enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	0
13. Gastos extraordinarios	35.133	54.807	10. Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	7.408	83.697	11. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio	439.479	451.540
<b>IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)</b>	<b>2.616.176</b>	<b>552.166</b>	12. Ingresos extraordinarios	2.216.595	226.444
<b>V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	2.644	42.737
15. Impuesto sobre Sociedades	0	0	<b>IV. Resultados extraordinarios negativos (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11-B12-B13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16. Otros impuestos	0	0	<b>V. Pérdidas antes de impuestos (BIII+BIV-AIII-AIV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Resultado del ejercicio (Beneficios) (AV-A15-A16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>VI. Resultado del ejercicio (Pérdidas) (BV+A15+A16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>