AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA

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	111.237	113.538
B) Inmovilizado	298.416	337.271	I. Capital suscrito	471.654	471.654
I. Gastos de establecimiento	0	0	II. Prima de emisión	0	0
II. Inmovilizaciones inmateriales	706	570	III. Reserva de revalorización	0	0
1. Gastos de investigación y desarrollo			IV. Reservas	0	0
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares			1. Reserva legal		
3. Fondo de comercio			2. Reservas para acciones propias		
4. Derechos de traspaso			3. Reservas para acciones de la sociedad dominante		
5. Aplicaciones informáticas	2.864	3.020	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	-361.709	-360.417
8. Anticipos			1. Remanente	4.063	5.355
9. Provisiones			2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-365.772	-365.772
10. Amortizaciones	-2.158	-2.450	3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas		
III. Inmovilizaciones materiales	56.155	61.950	VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)	1.292	2.301
1. Terrenos y construcciones	56.310	58.086	2. Resultado a cuenta entregado en el ejercicio	0	0
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	190	190	VIII. Acciones propias para reducción de capital	0	0
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	7.979	8.187	B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios	107.521	132.781
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	1.813	6.646	1. Subvenciones de capital	72.886	82.833
5. Otro inmovilizado	2.967	3.068	2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos		
6. Provisiones	-2.901	-2.894	3. Diferencias positivas de cambio		
7. Amortizaciones	-10.203	-11.333	4. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	34.635	49.948
IV. Inmovilizaciones financieras	176.665	178.760	5. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios		
1. Participaciones en empresas del grupo	159.352	153.944	C) Provisiones para riesgos y gastos	14.644	12.485
2. Créditos a empresas del grupo			1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares		
3. Participaciones en empresas asociadas	13.416	16.582	2. Provisiones para impuestos		
4. Créditos a empresas asociadas			3. Otras provisiones	14.644	12.485
5. Cartera de valores a largo plazo	9.129	9.162	4. Fondo de reversión		
6. Otros créditos	47.602	55.270	D) Acreedores a largo plazo	56.685	44.587
7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo	31	32	I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0
8. Provisiones	-52.865	-56.230	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	64.890	95.991	II. Deudas con entidades de crédito	49.683	38.614
C) Gastos a distribuir en varios ejercicios	0	0	1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	49.683	38.614
D) Activo circulante	266.440	238.307	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	7.002	5.973
III. Deudores	212.910	175.744	1. De empresas del grupo	3.797	2.497
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	700	941	2. De empresas asociadas		531
2. Empresas del grupo, deudores	7.386	17.599	3. De otras empresas	3.205	2.945
3. Empresas asociadas, deudores	3		VI. Acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo	0	0
4. Deudores varios	222.747	183.363	E) Acreedores a corto plazo	274.769	272.187
5. Personal	765	854	I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0
6. Administraciones públicas	2.169	1.874	1. Obligaciones no convertibles		
7. Provisiones	-20.860	-28.887	2. Obligaciones convertibles		
IV. Inversiones financieras temporales	26.485	25.573	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	22.185	19.161
3. Participaciones en empresas asociadas			1. Préstamos y otras deudas	21.933	19.066
4. Créditos a empresas asociadas	4	4	2. Deudas por intereses	252	95
5. Cartera de valores a corto plazo	10.341	5.041	3. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo		
6. Otros créditos	81.426	86.617	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	5.460	3.189
7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo	29	45	1. Deudas con empresas del grupo	5.207	2.623
8. Provisiones	-65.315	-66.134	2. Deudas con empresas asociadas	253	566
V. Acciones propias a corto plazo	0	0	IV. Acreedores comerciales	240.073	242.848
VI. Tesorería	26.783	36.816	1. Anticipos recibidos por pedidos	10	215
VII. Ajustes por periodificación	262	174	2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	240.063	242.633
TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	564.856	575.578	3. Deudas representadas por efectos a pagar		
			V. Otras deudas no comerciales	7.051	6.989
			1. Administraciones públicas	1.047	737
			2. Deudas representadas por efectos a pagar		
			3. Otras deudas	5.381	5.358
			4. Remuneraciones pendientes de pago	143	143
			5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	480	751
			VI. Provisiones para operaciones de tráfico	0	0
			VII. Ajustes por periodificación	0	0
			TOTAL GENERAL (A+B+C+D+F)	564.856	575.578

AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS			
DEBE		HABER	
Título	Ejercicio 2003	Ejercicio 2004	
A) GASTOS (A1 a A16)	44.637	59.497	
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	
2. Aprovisionamientos	0	0	
a) Consumo de mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			
c) Otros gastos externos			
3. Gastos de personal	10.238	11.852	
a) Sueldos, salarios y asimilados	7.994	9.351	
b) Cargas sociales	2.244	2.501	
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	1.408	1.531	
5. Variación de las provisiones de tráfico	-878	833	
a) Variación de las provisiones existentes			
b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables	-1.061	152	
c) Variación de otras provisiones de tráfico	183	681	
6. Otros gastos de explotación	14.076	10.218	
a) Servicios exteriores	12.270	8.434	
b) Tributos	1.806	1.106	
c) Otros gastos de gestión corrientes		678	
d) Dotación al fondo de reversión			
I. Beneficios de explotación (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6)	11.320	3.978	
7. Gastos financieros y gastos asimilados	19.872	28.316	
a) Por deudas con empresas del grupo			
b) Por deudas con empresas asociadas			
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	2.427	2.538	
d) Pérdidas de inversiones financieras	17.445	25.778	
8. Variación de las provisiones de inversiones financieras	-1.042	6.068	
9. Diferencias negativas de cambio	1	0	
II. Resultados financieros positivos (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)	0	0	
III. Beneficios de las actividades ordinarias (A1+AII-BI-BII)	0	0	
10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	200		
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control		1	
12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	
13. Gastos extraordinarios	3	11	
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	380	629	
IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)	5.397	4.049	
V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV)	1.671	2.339	
15. Impuesto sobre Sociedades	379	38	
16. Otros impuestos	0	0	
VI. Resultado del ejercicio (Beneficios) (AV-A15-A16)	1.292	2.301	
B) INGRESOS (B1 a B13)	45.929	61.798	
1. Importe neto de la cifra de negocios	1.387	1.084	
a) Ventas	1.387	1.084	
b) Prestaciones de servicios			
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	0	0	
4. Otros ingresos de explotación	34.777	27.328	
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.019	1.221	
b) Subvenciones	4.505	885	
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	5.253	222	
d) Transferencias de financiación de Explotación	24.000	25.000	
I. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)	0	0	
5. Ingresos de participaciones en capital	3.000	6.234	
a) En empresas del grupo	3.000	6.234	
b) En empresas asociadas			
c) En otras empresas			
6. Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	0	21.696	
a) De empresas del grupo		21.696	
b) De empresas asociadas			
c) De otras empresas			
7. Otros intereses del grupo	785	766	
a) De empresas del grupo			
b) De empresas asociadas			
c) Otros intereses	785	766	
d) Beneficios en inversiones financieras			
8. Diferencias positivas de cambio	0	0	
II. Resultados financieros negativos (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)	15.046	5.688	
III. Pérdidas de las actividades ordinarias (B1-BII-AI-AII)	3.726	1.710	
9. Beneficios de enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	2.200	287	
10. Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	
11. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio	3.577	789	
12. Ingresos extraordinarios	57	102	
13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	146	3.512	
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	

Cifras en miles de euros