AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (CONSOLIDADO)

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	142.264	152.751
B) Inmovilizado	350.141	404.384	I. Capital suscrito	134.662	143.029
I. Gastos de establecimiento	91	0	II. Prima de emisión	0	0
II. Inmovilizaciones inmateriales	14.582	14.475	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	18.359	19.177	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	0	0
8. Anticipos			1. Remanente		
9. Provisiones			2. Resultados negativos de ejercicios anteriores		
10. Amortizaciones	-3.777	-4.702	3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas		
III. Inmovilizaciones materiales	74.834	79.850	VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)	7.602	9.722
1. Terrenos y construcciones	71.457	73.422	VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio	0	0
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	8.062	8.296	VIII. Acciones propias para reducción de capital	0	0
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	9.301	9.846	B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios	121.635	145.782
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	2.101	7.077	1. Subvenciones de capital	87.000	95.834
5. Otro inmovilizado	6.025	6.242	2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos		
6. Provisiones	-19.049	-21.977	3. Diferencias positivas de cambio		
7. Amortizaciones	-3.063	-3.056	4. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	34.635	49.948
IV. Inmovilizaciones financieras	195.744	213.253	5. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios		
1. Participaciones en empresas del grupo	172.925	171.914	C) Provisiones para riesgos y gastos	17.106	22.147
2. Créditos a empresas del grupo	38.429	38.429	1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares		
3. Participaciones en empresas asociadas	69.893	72.474	2. Provisiones para impuestos		
4. Créditos a empresas asociadas			3. Otras provisiones	17.106	22.147
5. Cartera de valores a largo plazo	17.733	18.581	4. Fondo de reversión		
6. Otros créditos	47.719	55.401	D) Acreedores a largo plazo	77.448	64.664
7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo	57	61	I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0
8. Provisiones	-151.012	-143.607	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	96.806	II. Deudas con entidades de crédito	49.703	38.629
C) Gastos a distribuir en varios ejercicios	0	0	1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	49.703	38.629
D) Activo circulante	295.571	260.907	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	680	148	1. Deudas con empresas del grupo		
1. Comerciales			2. Deudas con empresas asociadas		
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			IV. Otros acreedores	2.139	2.042
3. Productos en curso y semiterminados			1. Deudas representadas por efectos a pagar		
4. Productos terminados			2. Otras deudas	2.139	2.042
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	7.477	4.538
III. Deudores	220.364	174.268	1. De empresas del grupo	1.908	608
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	3.199	2.972	2. De empresas asociadas	2.364	984
2. Empresas del grupo, deudores	3.690	12.038	3. De otras empresas	3.205	2.946
3. Empresas asociadas, deudores	3	0	VI. Acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo	18.129	19.455
4. Deudores varios	232.721	187.950	E) Acreedores a corto plazo	287.259	279.947
5. Personal	875	945	I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0
6. Administraciones públicas	3.265	2.900	1. Obligaciones no convertibles		
7. Provisiones	-23.389	-32.537	2. Obligaciones convertibles		
IV. Inversiones financieras temporales	44.761	44.751	3. Otras deudas representadas en valores negociables		
1. Participaciones en empresas del grupo	3	3	4. Intereses de obligaciones y otros valores		
2. Créditos a empresas del grupo			II. Deudas con entidades de crédito	24.949	20.092
3. Participaciones en empresas asociadas	4		1. Préstamos y otras deudas	24.949	20.092
4. Créditos a empresas asociadas	0	4	2. Deudas por intereses		
5. Cartera de valores a corto plazo	28.412	24.064	3. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo		
6. Otros créditos	83.134	87.885	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	5.635	3.306
7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo	67	200	1. Deudas con empresas del grupo	X	X
8. Provisiones	-66.859	-67.405	2. Deudas con empresas asociadas		
V. Acciones propias a corto plazo	0	0	IV. Acreedores comerciales	242.270	243.787
VI. Tesorería	29.452	41.461	1. Anticipos recibidos por pedidos	X	X
VII. Ajustes por periodificación	314	279	2. Deudas por compras o prestaciones de servicios		
TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	645.712	665.291	3. Deudas representadas por efectos a pagar		
			V. Otras deudas no comerciales	13.278	12.208
			1. Administraciones públicas	4.975	4.268
			2. Deudas representadas por efectos a pagar	5	408
			3. Otras deudas	6.612	5.676
			4. Remuneraciones pendientes de pago	671	737
			5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	1.015	1.119
			VI. Provisiones para operaciones de tráfico	1.051	525
			VII. Ajustes por periodificación	76	29
			TOTAL GENERAL (A+B+C+D+F)	645.712	665.291

AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (CONSOLIDADO)

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)	78.445	91.170	INGRESOS (B1 a B13)	86.047	100.892
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	526	1. Importe neto de la cifra de negocios	30.131	28.190
2. Aprovisionamientos	2.919	3.605	a) Ventas		
a) Consumo de mercaderías			b) Prestaciones de servicios		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas		
c) Otros gastos externos			2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	312	0
3. Gastos de personal	23.514	27.827	3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado	0	0
a) Sueldos, salarios y asimilados			4. Otros ingresos de explotación	39.986	32.934
b) Cargas sociales			a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	3.933	4.067	b) Subvenciones		
5. Variación de las provisiones de tráfico	-1.021	2.040	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)	0	0
c) Variación de otras provisiones de tráfico			5. Ingresos de participaciones en capital	3.424	10.467
6. Otros gastos de explotación	21.690	12.822	a) En empresas del grupo		
a) Servicios exteriores			b) En empresas asociadas		
b) Tributos			c) En otras empresas		
c) Otros gastos de gestión corrientes		678	6. Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	99	21.851
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)	19.394	10.237	b) De empresas asociadas		
7. Gastos financieros y gastos asimilados	20.052	28.433	c) De otras empresas		
a) Por deudas con empresas del grupo			7. Otros intereses del grupo	1.247	1.192
b) Por deudas con empresas asociadas			a) De empresas del grupo		
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados			b) De empresas asociadas		
d) Pérdidas de inversiones financieras			c) Otros intereses		
8. Variación de las provisiones de inversiones financieras	353	2.000	d) Beneficios en inversiones financieras		
9. Diferencias negativas de cambio	1	1	8. Diferencias positivas de cambio	0	0
II. Resultados financieros positivos (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)	0	3.076	II. Resultados financieros negativos (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)	15.636	0
III. Beneficios de las actividades ordinarias (A1+AII-BI-BII)	3.758	13.313	III. Pérdidas de las actividades ordinarias (B1-BII-AI-AII)	0	0
10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	200	-3.048	9. Beneficios de enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	2.382	1.089
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	-14	4	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	3.586	990
13. Gastos extraordinarios	79	6.841	12. Ingresos extraordinarios	4.729	640
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	404	630	13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	151	3.539
IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)	10.179	1.831	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)	13.937	15.144	V. Pérdidas antes de impuestos (BIII+BIV-AIII-AIV)	0	0
15. Impuesto sobre Sociedades	4.853	4.096	VI. Resultado del ejercicio (Pérdidas) (BV+A15+A16)	0	0
16. Otros impuestos	1.482	1.326			
VI. Resultado del ejercicio (Beneficios) (AV-A15-A16)	7.602	9.722			

Cifras en miles de euros