

EMPRESA ANDALUZA DE GESTIÓN DE INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL, S.A. (INTURJOVEN)

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	726.665	374.695
B) Inmovilizado	23.241.472	26.174.653	I. Capital suscrito	1.053.857	1.053.857
I. Gastos de establecimiento	0	25.736	II. Prima de emisión	0	0
II. Inmovilizaciones inmateriales	423.962	427.973	III. Reserva de revalorización	0	0
1. Gastos de investigación y desarrollo			IV. Reservas	8.623	8.623
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares			1. Reserva legal	6.128	6.128
3. Fondo de comercio			2. Reservas para acciones propias		
4. Derechos de traspaso			3. Reservas para acciones de la sociedad dominante		
5. Aplicaciones informáticas	183.344	571.872	4. Reservas estatutarias		
6. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos			5. Otras reservas	2.495	2.495
7. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero			V. Resultados de ejercicios anteriores	3.485.871	3.150.056
8. Anticipos	355.851		1. Remanente		
9. Provisiones			2. Resultados negativos de ejercicios anteriores		-335.815
10. Amortizaciones	-115.233	-143.899	3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas	3.485.871	3.485.871
III. Inmovilizaciones materiales	22.803.985	25.707.420	VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)	-3.821.686	-3.837.841
1. Terrenos y construcciones	23.874.394	24.974.249	VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio	0	0
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	4.544.124	4.758.912	VIII. Acciones propias para reducción de capital	0	0
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	3.645.510	3.841.841	B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios	22.578.644	25.370.080
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	724.890	2.851.113	1. Subvenciones de capital	22.578.644	25.370.080
5. Otro inmovilizado	1.753.247	1.808.077	2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos		
6. Provisiones			3. Diferencias positivas de cambio		
7. Amortizaciones	-11.738.180	-12.526.772	4. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios		
IV. Inmovilizaciones financieras	13.525	13.524	5. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios		
1. Participaciones en empresas del grupo			C) Provisiones para riesgos y gastos	132.367	410.427
2. Créditos a empresas del grupo			1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares	87.151	146.282
3. Participaciones en empresas asociadas			2. Provisiones para impuestos	42.034	41.733
4. Créditos a empresas asociadas			3. Otras provisiones	3.182	222.412
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	13.525	13.524	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	5.860.784	6.079.426	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	204.619	630.645	1. Deudas con empresas del grupo		
1. Comerciales	140.922	145.881	2. Deudas con empresas asociadas		
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	62.100	136.424	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	1.597	348.340	4. Administraciones públicas a largo plazo		
7. Provisiones			V. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	0	0
III. Deudores	3.740.301	4.252.522	1. De empresas del grupo		
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	3.327.168	3.733.495	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	5.664.580	6.098.877
5. Personal	18.391	20.520	I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0
6. Administraciones públicas	812.850	916.615	1. Obligaciones no convertibles		
7. Provisiones	-418.108	-418.108	2. Obligaciones convertibles		
IV. Inversiones financieras temporales	8.281	8.167	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	1.163.689
3. Participaciones en empresas asociadas			1. Préstamos y otras deudas		1.163.689
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	8.281	8.167	1. Deudas con empresas del grupo		
8. Provisiones			2. Deudas con empresas asociadas		
V. Acciones propias a corto plazo	0	0	IV. Acreedores comerciales	4.033.302	3.298.534
VI. Tesorería	1.889.202	1.169.007	1. Anticipos recibidos por pedidos	367.536	691.296
VII. Ajustes por periodificación	18.381	19.085	2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	3.665.766	2.607.238
TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	29.102.256	32.254.079	3. Deudas representadas por efectos a pagar		
			V. Otras deudas no comerciales	1.631.278	1.636.654
			1. Administraciones públicas	314.473	361.576
			2. Deudas representadas por efectos a pagar		
			3. Otras deudas	1.141.499	1.173.590
			4. Remuneraciones pendientes de pago	19.565	11.154
			5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	155.741	90.334
			VI. Provisiones para operaciones de tráfico	0	0
			VII. Ajustes por periodificación	0	0
			TOTAL GENERAL (A+B+C+D+F)	29.102.256	32.254.079

EMPRESA ANDALUZA DE GESTIÓN DE INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL, S.A. (INTURJOVEN)

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)	20.593.054	21.544.346	B) INGRESOS (B1 a B13)	16.771.368	17.706.505
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	1. Importe neto de la cifra de negocios	15.731.126	16.705.466
2. Aprovisionamientos	8.648.689	8.454.957	a) Ventas	7.237.201	7.703.173
a) Consumo de mercaderías	144.398	105.816	b) Prestaciones de servicios	8.337.649	8.852.720
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	1.459.834	1.649.714	c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas	156.276	149.573
c) Otros gastos externos	7.044.457	6.699.427	2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0
3. Gastos de personal	9.008.587	9.631.637	3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado	27.620	36.236
a) Sueldos, salarios y asimilados	6.923.121	7.549.784	4. Otros ingresos de explotación	46.529	8.175
b) Cargas sociales	2.085.466	2.081.853	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	14.527	
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	703.153	834.405	b) Subvenciones	31.347	8.175
5. Variación de las provisiones de tráfico	-4.099	155	c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	655	
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)	4.745.781	4.510.806
c) Variación de otras provisiones de tráfico			5. Ingresos de participaciones en capital	0	0
6. Otros gastos de explotación	2.194.726	2.339.529	a) En empresas del grupo		
a) Servicios exteriores	1.923.935	2.066.371	b) En empresas asociadas		
b) Tributos	270.791	273.158	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)			b) De empresas asociadas		
7. Gastos financieros y gastos asimilados	400	8.432	c) De otras empresas		
a) Por deudas con empresas del grupo			7. Otros intereses del grupo	29.243	10.538
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	0	0	d) Beneficios en inversiones financieras	29.243	10.538
9. Diferencias negativas de cambio	0	5.983	8. Diferencias positivas de cambio	6.294	9.261
II. Resultados financieros positivos (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)	35.137	5.384	II. Resultados financieros negativos (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)		
III. Beneficios de las actividades ordinarias (A1+II-BI-BII)			III. Pérdidas de las actividades ordinarias (BI+BII-AI-AII)	4.710.644	4.505.422
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	896
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	693.005	824.258
13. Gastos extraordinarios	39.798	238.640	12. Ingresos extraordinarios	211.521	27.676
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	1.800	30.608	13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	26.030	83.999
IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)	888.958	667.581	IV. Resultados extraordinarios negativos (A10+A11+A12+A13-A14-B9-B10-B11-B12-B13)		
V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV)			V. Pérdidas antes de impuestos (BIII+BIV-AIII-AIV)	3.821.686	3.837.841
15. Impuesto sobre Sociedades	0	0	VI. Resultado del ejercicio (Pérdidas) (BV+A15+A16)	3.821.686	3.837.841
16. Otros impuestos	0	0			
VI. Resultado del ejercicio (Beneficios) (AV-A15-A16)	0	0			