

EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL PONIENTE DE ALMERÍA

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 | -8.264.486 | -5.475.485 |
| B) Inmovilizado | 24.712.416 | 23.712.272 | I. Capital suscrito | 0 | 0 |
| I. Gastos de establecimiento | 0 | 0 | II. Prima de emisión | 0 | 0 |
| II. Inmovilizaciones inmateriales | 19.953.354 | 19.140.499 | III. Reserva de revalorización | 0 | 0 |
| 1. Gastos de investigación y desarrollo | 0 | 0 | IV. Reservas | 0 | 0 |
| 2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares | 0 | 0 | 1. Reserva legal | 0 | 0 |
| 3. Fondo de comercio | 0 | 0 | 2. Reservas para acciones propias | 0 | 0 |
| 4. Derechos de traspaso | 0 | 0 | 3. Reservas para acciones de la sociedad dominante | 0 | 0 |
| 5. Aplicaciones informáticas | 771.484 | 772.187 | 4. Reservas estatutarias | 0 | 0 |
| 6. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos | 27.855.627 | 28.052.948 | 5. Otras reservas | 0 | 0 |
| 7. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero | 22.915 | 22.915 | V. Resultados de ejercicios anteriores | -6.738.909 | -8.264.486 |
| 8. Anticipos | 0 | 0 | 1. Remanente | 0 | 0 |
| 9. Provisiones | 0 | 0 | 2. Resultados negativos de ejercicios anteriores | -6.738.909 | -8.264.486 |
| 10. Amortizaciones | -8.696.672 | -9.707.552 | 3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas | 0 | 0 |
| III. Inmovilizaciones materiales | 4.758.943 | 4.571.655 | VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida) | -1.525.577 | 2.789.001 |
| 1. Terrenos y construcciones | 0 | 0 | VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio | 0 | 0 |
| 2. Instalaciones técnicas y maquinaria | 4.656.944 | 5.148.280 | VIII. Acciones propias para reducción de capital | 0 | 0 |
| 3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario | 1.921.408 | 2.091.650 | B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios | 24.834.824 | 25.838.011 |
| 4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso | 0 | 77.611 | 1. Subvenciones de capital | 6.076.700 | 7.841.740 |
| 5. Otro inmovilizado | 1.515.032 | 1.592.608 | 2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos | 0 | 0 |
| 6. Provisiones | 0 | 0 | 3. Diferencias positivas de cambio | 0 | 0 |
| 7. Amortizaciones | -3.334.440 | -4.338.494 | 4. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios | 18.758.124 | 17.996.271 |
| IV. Inmovilizaciones financieras | 119 | 119 | 5. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios | 0 | 0 |
| 1. Participaciones en empresas del grupo | 0 | 0 | C) Provisiones para riesgos y gastos | 0 | 0 |
| 2. Créditos a empresas del grupo | 0 | 0 | 1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares | 0 | 0 |
| 3. Participaciones en empresas asociadas | 0 | 0 | 2. Provisiones para impuestos | 0 | 0 |
| 4. Créditos a empresas asociadas | 0 | 0 | 3. Otras provisiones | 0 | 0 |
| 5. Cartera de valores a largo plazo | 0 | 0 | 4. Fondo de reversión | 0 | 0 |
| 6. Otros créditos | 0 | 0 | D) Acreedores a largo plazo | 0 | 0 |
| 7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo | 119 | 119 | I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables | 0 | 0 |
| 8. Provisiones | 0 | 0 | 1. Obligaciones no convertibles | 0 | 0 |
| 9. Administraciones públicas a largo plazo | 0 | 0 | 2. Obligaciones convertibles | 0 | 0 |
| V. Acciones propias | 0 | 0 | 3. Otras deudas representadas en valores negociables | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 |
| D) Activo circulante | 11.232.683 | 11.150.606 | 2. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo | 0 | 0 |
| I. Accionistas por desembolso exigidos | 0 | 0 | III. Deudas con empresas del grupo y asociadas | 0 | 0 |
| II. Existencias | 1.017.448 | 1.225.606 | 1. Deudas con empresas del grupo | 0 | 0 |
| 1. Comerciales | 227.260 | 277.061 | 2. Deudas con empresas asociadas | 0 | 0 |
| 2. Materias primas y otros aprovisionamientos | 790.188 | 948.430 | IV. Otros acreedores | 0 | 0 |
| 3. Productos en curso y semiterminados | 0 | 0 | 1. Deudas representadas por efectos a pagar | 0 | 0 |
| 4. Productos terminados | 0 | 0 | 2. Otras deudas | 0 | 0 |
| 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados | 0 | 0 | 3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo | 0 | 0 |
| 6. Anticipos | 0 | 115 | 4. Administraciones públicas a largo plazo | 0 | 0 |
| 7. Provisiones | 0 | 0 | V. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos | 0 | 0 |
| III. Deudores | 10.167.966 | 9.890.059 | 1. De empresas del grupo | 0 | 0 |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 1.197.895 | 849.475 | 2. De empresas asociadas | 0 | 0 |
| 2. Empresas del grupo, deudores | 0 | 0 | 3. De otras empresas | 0 | 0 |
| 3. Empresas asociadas, deudores | 0 | 0 | VI. Acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo | 0 | 0 |
| 4. Deudores varios | 1.958 | 1.958 | E) Acreedores a corto plazo | 19.374.761 | 14.500.352 |
| 5. Personal | 7.664 | 13.076 | I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables | 0 | 0 |
| 6. Administraciones públicas | 9.371.780 | 9.056.284 | 1. Obligaciones no convertibles | 0 | 0 |
| 7. Provisiones | -411.332 | -30.733 | 2. Obligaciones convertibles | 0 | 0 |
| IV. Inversiones financieras temporales | 0 | 0 | 3. Otras deudas representadas en valores negociables | 0 | 0 |
| 1. Participaciones en empresas del grupo | 0 | 0 | 4. Intereses de obligaciones y otros valores | 0 | 0 |
| 2. Créditos a empresas del grupo | 0 | 0 | II. Deudas con entidades de crédito | 8.058.723 | 2.686.742 |
| 3. Participaciones en empresas asociadas | 0 | 0 | 1. Préstamos y otras deudas | 8.058.723 | 2.686.742 |
| 4. Créditos a empresas asociadas | 0 | 0 | 2. Deudas por intereses | 0 | 0 |
| 5. Cartera de valores a corto plazo | 0 | 0 | 3. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo | 0 | 0 |
| 6. Otros créditos | 0 | 0 | III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo | 0 | 0 |
| 7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo | 0 | 0 | 1. Deudas con empresas del grupo | 0 | 0 |
| 8. Provisiones | 0 | 0 | 2. Deudas con empresas asociadas | 0 | 0 |
| 9. Acciones propias a corto plazo | 0 | 0 | IV. Acreedores comerciales | 6.613.540 | 8.219.537 |
| VI. Tesorería | 24.551 | 32.046 | 1. Anticipos recibidos por pedidos | 1.094 | 263 |
| VII. Ajustes por periodificación | 22.719 | 2.895 | 2. Deudas por compras o prestaciones de servicios | 2.850.105 | 2.376.907 |
| TOTAL GENERAL (A+B+C+D) | 35.945.099 | 34.862.878 | 3. Deudas representadas por efectos a pagar | 3.762.341 | 5.842.368 |
| | | | V. Otras deudas no comerciales | 4.701.063 | 3.594.072 |
| | | | 1. Administraciones públicas | 1.015.773 | 1.104.975 |
| | | | 2. Deudas representadas por efectos a pagar | 277.235 | 418.586 |
| | | | 3. Otras deudas | 1.859.164 | 425.912 |
| | | | 4. Remuneraciones pendientes de pago | 1.548.891 | 1.644.599 |
| | | | 5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo | 0 | 0 |
| | | | VI. Provisiones para operaciones de tráfico | 0 | 0 |
| | | | VII. Ajustes por periodificación | 1.435 | 0 |
| | | | TOTAL GENERAL (A+B+C+D+F) | 35.945.099 | 34.862.878 |

EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL PONIENTE DE ALMERÍA

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

| DEBE | | | HABER | | |
|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| Título | Ejercicio 2003 | Ejercicio 2004 | Título | Ejercicio 2003 | Ejercicio 2004 |
| A) GASTOS (A1 a A16) | 45.168.020 | 49.708.485 | B) INGRESOS (B1 a B13) | 43.642.443 | 52.497.486 |
| 1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | 0 | 0 | 1. Importe neto de la cifra de negocios | 1.019.329 | 1.161.301 |
| 2. Aprovisionamientos | 14.112.918 | 15.575.166 | a) Ventas | 1.019.329 | 1.161.301 |
| a) Consumo de mercaderías | 2.813.495 | 3.405.388 | b) Prestaciones de servicios | 0 | 0 |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | 5.156.798 | 6.006.586 | c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas | 0 | 0 |
| c) Otros gastos externos | 6.142.625 | 6.163.191 | 2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | 0 | 0 |
| 3. Gastos de personal | 27.299.455 | 30.288.734 | 3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado | 0 | 0 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | 21.482.421 | 23.850.704 | 4. Otros ingresos de explotación | 40.361.468 | 49.268.412 |
| b) Cargas sociales | 5.817.034 | 6.438.030 | a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 79.227 | 73.951 |
| 4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado | 2.035.931 | 2.015.680 | b) Subvenciones y otras transferencias | 40.282.241 | 49.194.461 |
| 5. Variación de las provisiones de tráfico | 104.691 | 230.848 | c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos | 0 | 0 |
| a) Variación de las provisiones existentes | 0 | 0 | d) Transferencias de financiación de Explotación | 0 | 0 |
| b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables | 104.691 | 230.848 | I. Pérdidas de explotación | | |
| c) Variación de otras provisiones de tráfico | 0 | 0 | (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4) | 3.504.130 | 0 |
| 6. Otros gastos de explotación | 1.331.931 | 1.445.394 | 5. Ingresos de participaciones en capital | 0 | 0 |
| a) Servicios exteriores | 1.208.158 | 1.445.176 | a) En empresas del grupo | 0 | 0 |
| b) Tributos | 106.973 | 173 | b) En empresas asociadas | 0 | 0 |
| c) Otros gastos de gestión corrientes | 16.800 | 45 | c) En otras empresas | 0 | 0 |
| d) Dotación al fondo de reversión | 0 | 0 | 6. Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado | 0 | 0 |
| I. Beneficios de explotación (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6) | 0 | 873.890 | a) De empresas del grupo | 0 | 0 |
| 7. Gastos financieros y gastos asimilados | 137.630 | 138.793 | b) De empresas asociadas | 0 | 0 |
| a) Por deudas con empresas del grupo | 0 | 0 | c) De otras empresas | 0 | 0 |
| b) Por deudas con empresas asociadas | 0 | 0 | 7. Otros intereses del grupo | 4.330 | 9.805 |
| c) Por deudas con terceros y gastos asimilados | 137.630 | 138.793 | a) De empresas del grupo | 0 | 0 |
| d) Pérdidas de inversiones financieras | 0 | 0 | b) De empresas asociadas | 0 | 0 |
| 8. Variación de las provisiones de inversiones financieras | 0 | 0 | c) Otros intereses | 0 | 0 |
| 9. Diferencias negativas de cambio | 0 | 0 | d) Beneficios en inversiones financieras | 4.330 | 9.805 |
| II. Resultados financieros positivos (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9) | 0 | 0 | 8. Diferencias positivas de cambio | 0 | 0 |
| III. Beneficios de las actividades ordinarias (A1+AII-BI-BII) | 0 | 744.902 | II. Resultados financieros negativos (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8) | 133.300 | 128.988 |
| 10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control | 0 | 0 | III. Pérdidas de las actividades ordinarias (BI+BII-AI-AII) | 3.637.431 | 0 |
| 11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control | 0 | 0 | 9. Beneficios de enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control | 0 | 0 |
| 12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias | 0 | 0 | 10. Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones propias | 0 | 0 |
| 13. Gastos extraordinarios | 50.772 | 176 | 11. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio | 1.105.925 | 1.128.267 |
| 14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios | 94.691 | 13.694 | 12. Ingresos extraordinarios | 944.855 | 873.361 |
| IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14) | 2.111.854 | 2.044.099 | 13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios | 206.537 | 56.340 |
| V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV) | 0 | 2.789.001 | IV. Resultados extraordinarios negativos (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11-B12-B13) | 0 | 0 |
| 15. Impuesto sobre Sociedades | 0 | 0 | V. Pérdidas antes de impuestos (BIII+BIV-AIII-AIV) | 1.525.577 | 0 |
| 16. Otros impuestos | 0 | 0 | VI. Resultado del ejercicio (Pérdidas) (BV+A15+A16) | 1.525.577 | 0 |
| VI. Resultado del ejercicio (Beneficios) (AV-A15-A16) | 0 | 2.789.001 | | | |