

EMPRESA PÚBLICA DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA) (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	35.204.875	35.232.608
B) Inmovilizado	54.794.138	54.972.167	I. Capital suscrito	58.479.689	68.979.689
I. Gastos de establecimiento	0	0	II. Prima de emisión	0	0
II. Inmovilizaciones inmateriales	13.706.683	13.351.190	III. Reserva de revalorización	0	0
1. Gastos de investigación y desarrollo			IV. Reservas	0	0
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares	24.549.746	26.626.764	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	3.619.317	4.020.670	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	129.798.348	125.013.086
8. Anticipos			1. Remanente		
9. Provisiones			2. Resultados negativos de ejercicios anteriores		-11.274.814
10. Amortizaciones	-14.462.380	-17.296.245	3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas	129.798.348	136.287.900
III. Inmovilizaciones materiales	29.910.221	30.443.744	VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)	-153.073.162	-158.760.168
1. Terrenos y construcciones	20.714.657	20.864.394	VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio	0	0
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	36.808.314	38.015.184	VIII. Acciones propias para reducción de capital	0	0
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	13.380.950	14.459.155	B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios	29.598.546	27.519.467
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	543.282	1.065.348	1. Subvenciones de capital	22.863.467	20.943.849
5. Otro inmovilizado	5.376.282	5.455.790	2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	266.172	271.049
6. Provisiones			3. Diferencias positivas de cambio	6.468.908	6.304.569
7. Amortizaciones	-46.913.263	-49.416.127	4. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios		
IV. Inmovilizaciones financieras	11.177.233	11.177.233	5. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios		
1. Participaciones en empresas del grupo			C) Provisiones para riesgos y gastos	2.310.786	2.460.786
2. Créditos a empresas del grupo			1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares	300.000	450.000
3. Participaciones en empresas asociadas	11.175.774	11.175.774	2. Provisiones para impuestos		
4. Créditos a empresas asociadas			3. Otras provisiones	2.010.786	2.010.786
5. Cartera de valores a largo plazo			4. Fondo de reversión		
6. Otros créditos			D) Acreedores a largo plazo	0	236
7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo	1.460	1.460	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	111.623.597	125.871.216	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	19.852.303	14.508.011	1. Deudas con empresas del grupo		
1. Comerciales	14.095.043	10.110.838	2. Deudas con empresas asociadas		
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	516.012	444.225	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	5.241.249	3.952.948	4. Administraciones públicas a largo plazo		
7. Provisiones			V. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	0	0
III. Deudores	90.958.933	110.394.391	1. De empresas del grupo		
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	24.760.058	27.410.390	2. De empresas asociadas		
2. Empresas del grupo, deudores			3. De otras empresas		
3. Empresas asociadas, deudores	153.688	238.918	VI. Acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo	0	236
4. Deudores varios	284.396	660.848	E) Acreedores a corto plazo	99.303.526	115.630.287
5. Personal	122.565	255.350	I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0
6. Administraciones públicas	67.682.577	83.881.888	1. Obligaciones no convertibles		
7. Provisiones	-2.044.350	-2.053.003	2. Obligaciones convertibles		
IV. Inversiones financieras temporales	89.910	14.953	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	36.265.156	49.495.331
3. Participaciones en empresas asociadas			1. Préstamos y otras deudas	36.265.156	49.463.230
4. Créditos a empresas asociadas			2. Deudas por intereses		32.101
5. Cartera de valores a corto plazo			3. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo		
6. Otros créditos	19	19	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	2.877.749	4.232.483
7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo	89.892	14.935	1. Deudas con empresas del grupo		
8. Provisiones			2. Deudas con empresas asociadas	2.877.749	4.232.483
V. Acciones propias a corto plazo	0	0	IV. Acreedores comerciales	54.327.728	53.869.640
VI. Tesorería	722.450	953.861	1. Anticipos recibidos por pedidos	337.257	384.843
VII. Ajustes por periodificación	0	0	2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	53.990.471	53.484.797
TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	166.417.735	180.843.383	3. Deudas representadas por efectos a pagar		
			V. Otras deudas no comerciales	5.832.894	8.032.833
			1. Administraciones públicas	3.288.400	3.587.328
			2. Deudas representadas por efectos a pagar		
			3. Otras deudas	785.507	2.437.592
			4. Remuneraciones pendientes de pago	1.263.202	1.643.791
			5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	495.785	364.122
			VI. Provisiones para operaciones de tráfico	0	0
			VII. Ajustes por periodificación	0	0
			TOTAL GENERAL (A+B+C+D+F)	166.417.735	180.843.383

EMPRESA PÚBLICA DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA) (CONSOLIDADO)

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

DEBE			HABER		
Título	Ejercicio 2003	Ejercicio 2004	Título	Ejercicio 2003	Ejercicio 2004
A) GASTOS (A1 a A16)	222.416.246	221.977.213	B) INGRESOS (B1 a B13)	69.343.084	63.217.046
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	1. Importe neto de la cifra de negocios	57.013.351	60.250.937
2. Aprovisionamientos	97.286.340	92.309.861	a) Ventas	56.847.743	59.838.032
a) Consumo de mercaderías	81.910.320	77.947.626	b) Prestaciones de servicios	2.321.012	2.321.359
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	1.778.506	1.901.557	c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas	-2.155.404	-1.908.454
c) Otros gastos externos	13.597.514	12.460.679	2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0
3. Gastos de personal	73.614.031	77.838.289	3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado	0	0
a) Sueldos, salarios y asimilados	56.965.897	60.279.003	4. Otros ingresos de explotación	212.682	151.727
b) Cargas sociales	16.648.134	17.559.287	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	51.503	56.567
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	7.249.124	7.051.712	b) Subvenciones	161.179	95.160
5. Variación de las provisiones de tráfico	776.736	8.653	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	1.003.462	8.653	I. Pérdidas de explotación		
c) Variación de otras provisiones de tráfico	-226.726		(A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)	163.520.341	160.099.481
6. Otros gastos de explotación	41.820.143	43.293.630	5. Ingresos de participaciones en capital	0	0
a) Servicios exteriores	41.214.812	42.917.551	a) En empresas del grupo		
b) Tributos	287.412	214.799	b) En empresas asociadas		
c) Otros gastos de gestión corrientes	317.919	161.280	c) En otras empresas		
d) Dotación al fondo de reversión			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	0	a) De empresas del grupo		
7. Gastos financieros y gastos asimilados	651.397	966.055	b) De empresas asociadas		
a) Por deudas con empresas del grupo			c) De otras empresas		
b) Por deudas con empresas asociadas			7. Otros intereses del grupo	1.295.728	270.334
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	651.397	966.055	a) De empresas del grupo		
d) Pérdidas de inversiones financieras			b) De empresas asociadas		
8. Variación de las provisiones de inversiones financieras	0	0	c) Otros intereses	1.295.728	270.334
9. Diferencias negativas de cambio	975.220	380.852	d) Beneficios en inversiones financieras		
II. Resultados financieros positivos (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)	718.248	0	8. Diferencias positivas de cambio	1.049.137	153.058
III. Beneficios de las actividades ordinarias (A1+II-BI-BII)	0	0	II. Resultados financieros negativos		
10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	0	(A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)	0	923.516
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	13.189	9.973	III. Pérdidas de las actividades ordinarias (BI+BII-AI-AII)	162.802.093	161.022.997
12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	9. Beneficios de enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	682
13. Gastos extraordinarios	25.135	118.187	10. Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	4.930	0	11. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio	2.938.607	1.919.618
IV. Resultados extraordinarios positivos			12. Ingresos extraordinarios	353.235	180.787
(B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)	9.728.931	2.262.829	13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	6.480.344	289.902
V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV)	0	0	IV. Resultados extraordinarios negativos		
15. Impuesto sobre Sociedades	0	0	(A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11-B12-B13)	0	0
16. Otros impuestos	0	0	V. Pérdidas antes de impuestos (BIII+BIV-AIII-AIV)	153.073.162	158.760.168
VI. Resultado del ejercicio (Beneficios) (AV-A15-A16)	0	0	VI. Resultado del ejercicio (Pérdidas) (BV+A15+A16)	153.073.162	158.760.168