SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, S.A.U. (SADESI)

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	4.801.651	4.807.976
B) Inmovilizado	2.653.486	2.059.928	I. Capital suscrito	4.700.000	4.700.000
I. Gastos de establecimiento	0	0	II. Prima de emisión	0	0
II. Inmovilizaciones inmateriales	1.156.985	800.616	III. Reserva de revalorización	0	0
1. Gastos de investigación y desarrollo			IV. Reservas	10.931	101.651
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares			1. Reserva legal	1.093	10.165
3. Fondo de comercio			2. Reservas para acciones propias		
4. Derechos de traspaso			3. Reservas para acciones de la sociedad dominante		
5. Aplicaciones informáticas	1.807.722	1.841.081	4. Reservas estatutarias		
6. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos			5. Otras reservas	9.838	91.486
7. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero			V. Resultados de ejercicios anteriores	0	0
8. Anticipos		12.308	1. Remanente		
9. Provisiones			2. Resultados negativos de ejercicios anteriores		
10. Amortizaciones	-650.737	-1.052.773	3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas		
III. Inmovilizaciones materiales	1.473.832	1.228.243	VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)	90.720	6.325
1. Terrenos y construcciones			VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio	0	0
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	1.524.424	1.537.127	VIII. Acciones propias para reducción de capital	0	0
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	199.373	199.611	B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios	163.657	111.546
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso			1. Subvenciones de capital	163.657	111.546
5. Otro inmovilizado	627.316	844.010	2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos		
6. Provisiones			3. Diferencias positivas de cambio		
7. Amortizaciones	-877.281	-1.352.505	4. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios		
IV. Inmovilizaciones financieras	22.669	31.069	5. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios		
1. Participaciones en empresas del grupo			C) Provisiones para riesgos y gastos	0	0
2. Créditos a empresas del grupo			1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares		
3. Participaciones en empresas asociadas			2. Provisiones para impuestos		
4. Créditos a empresas asociadas			3. Otras provisiones		
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	22.669	31.069	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	4.058.791	4.617.759	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	0	0
III. Deudores	3.579.437	3.605.478	1. De empresas del grupo		
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	3.351.831	3.446.829	2. De empresas asociadas		
2. Empresas del grupo, deudores	27.009	82.177	3. De otras empresas		
3. Empresas asociadas, deudores	24.283	20.186	VI. Acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo	0	0
4. Deudores varios			E) Acreedores a corto plazo	1.746.969	1.758.165
5. Personal		4.400	I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0
6. Administraciones públicas	176.314	51.886	1. Obligaciones no convertibles		
7. Provisiones			2. Obligaciones convertibles		
IV. Inversiones financieras temporales	430.633	925.662	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	0
3. Participaciones en empresas asociadas			1. Préstamos y otras deudas		
4. Créditos a empresas asociadas			2. Deudas por intereses		
5. Cartera de valores a corto plazo	353	937	3. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo		
6. Otros créditos	422.997	910.000	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	496.048	205.663
7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo	7.284	14.725	1. Deudas con empresas del grupo	494.029	203.644
8. Provisiones			2. Deudas con empresas asociadas	2.019	2.019
V. Acciones propias a corto plazo	0	0	IV. Acreedores comerciales	585.717	1.078.605
VI. Tesorería	21.893	78.947	1. Anticipos recibidos por pedidos	12.261	17.957
VII. Ajustes por periodificación	26.827	7.672	2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	573.456	1.060.647
TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	6.712.276	6.677.687	3. Deudas representadas por efectos a pagar		
			V. Otras deudas no comerciales	630.031	470.098
			1. Administraciones públicas	202.344	285.771
			2. Deudas representadas por efectos a pagar		
			3. Otras deudas	386.817	137.093
			4. Remuneraciones pendientes de pago	36.658	26.262
			5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	4.212	20.973
			VI. Provisiones para operaciones de tráfico	0	0
			VII. Ajustes por periodificación	35.172	3.799
			TOTAL GENERAL (A+B+C+D+F)	6.712.276	6.677.687

SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, S.A.U. (SADESI)

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)	5.619.286	6.272.524	B) INGRESOS (B1 a B13)	5.710.006	6.278.849
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	1. Importe neto de la cifra de negocios	5.445.646	6.197.168
2. Aprovisionamientos	45.408	128.826	a) Ventas		
a) Consumo de mercaderías			b) Prestaciones de servicios	5.445.646	6.197.168
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	45.408	128.826	c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas		
c) Otros gastos externos			2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0
3. Gastos de personal	2.076.723	2.393.444	3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado	0	0
a) Sueldos, salarios y asimilados	1.621.877	1.867.044	4. Otros ingresos de explotación	83.692	20.048
b) Cargas sociales	454.846	526.401	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	6.068	9.855
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	978.130	877.260	b) Subvenciones	77.625	10.193
5. Variación de las provisiones de tráfico	0	0	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)	25.832	51.334
c) Variación de otras provisiones de tráfico			5. Ingresos de participaciones en capital	0	0
6. Otros gastos de explotación	2.454.910	2.869.020	a) En empresas del grupo		
a) Servicios exteriores	2.453.462	2.861.263	b) En empresas asociadas		
b) Tributos	1.448	7.756	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)	0	0	b) De empresas asociadas		
7. Gastos financieros y gastos asimilados	12.116	569	c) De otras empresas		
a) Por deudas con empresas del grupo	9.615		7. Otros intereses del grupo	16.583	9.523
b) Por deudas con empresas asociadas			a) De empresas del grupo	365	45
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	2.502	569	b) De empresas asociadas		
d) Pérdidas de inversiones financieras			c) Otros intereses	16.218	9.478
8. Variación de las provisiones de inversiones financieras	0	0	d) Beneficios en inversiones financieras		
9. Diferencias negativas de cambio	0	0	8. Diferencias positivas de cambio	0	0
II. Resultados financieros positivos (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)	4.467	8.954	II. Resultados financieros negativos (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)	0	0
III. Beneficios de las actividades ordinarias (A1+AII-BI-BII)	0	0	III. Pérdidas de las actividades ordinarias (BI-BII-AI-AII)	21.366	42.380
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	121.492	0
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	3.150	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	42.593	52.110
13. Gastos extraordinarios	0	0	12. Ingresos extraordinarios	0	0
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	0	0	13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	0	0
IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)	160.935	52.110	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)	139.570	9.730	V. Pérdidas antes de impuestos (BIII+BIV-AIII-AIV)	0	0
15. Impuesto sobre Sociedades	48.849	3.406	VI. Resultado del ejercicio (Pérdidas) (BV+A15+A16)	0	0
16. Otros impuestos	0	0			
VI. Resultado del ejercicio (Beneficios) (AV-A15-A16)	90.720	6.325			