

EMPRESA PÚBLICA DEL SUELO DE ANDALUCÍA (E.P.S.A.)

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	352.271.399	447.074.711
B) Inmovilizado	232.284.307	307.229.100	I. Capital suscrito	308.083.132	382.850.776
I. Gastos de establecimiento	0	0	II. Prima de emisión	0	0
II. Inmovilizaciones inmateriales	466.619	446.151	III. Reserva de revalorización	0	0
1. Gastos de investigación y desarrollo	0	0	IV. Reservas	43.983.858	44.188.267
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares	4.043	4.043	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	772.604	879.032	4. Reservas estatutarias	0	0
6. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	0	0	5. Otras reservas	43.983.858	44.188.267
7. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0	0	V. Resultados de ejercicios anteriores	0	0
8. Anticipos	0	0	1. Remanente	0	0
9. Provisiones	0	0	2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	0	0
10. Amortizaciones	-310.028	-436.924	3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas	0	0
III. Inmovilizaciones materiales	210.904.034	281.593.743	VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)	204.409	20.035.668
1. Terrenos y construcciones	330.642.108	466.963.367	VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio	0	0
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	797.215	802.035	VIII. Acciones propias para reducción de capital	0	0
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	780.976	1.030.371	B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios	25.316.198	38.843.596
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	28.998.771	40.934.237	1. Subvenciones de capital	25.316.198	17.035.825
5. Otro inmovilizado	1.311.223	1.452.602	2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	0	0
6. Provisiones	-141.148.351	-210.249.064	3. Diferencias positivas de cambio	0	0
7. Amortizaciones	-10.477.908	-19.339.805	4. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	0	21.807.771
IV. Inmovilizaciones financieras	20.913.654	25.189.206	5. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	0	0
1. Participaciones en empresas del grupo	16.154.793	16.183.280	C) Provisiones para riesgos y gastos	35.070.551	32.653.471
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	35.070.551	32.653.471
5. Cartera de valores a largo plazo	0	0	4. Fondo de reversión	0	0
6. Otros créditos	4.956.704	9.078.953	D) Acreedores a largo plazo	66.267.037	84.454.485
7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo	144.007	188.427	I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0
8. Provisiones	-341.850	-261.454	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	28.362.982	8.662.429
C) Gastos a distribuir en varios ejercicios	0	0	1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	28.362.982	8.662.429
D) Activo circulante	336.362.283	406.706.963	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	32.440.175	68.640.648
II. Existencias	222.834.302	257.720.175	1. Deudas con empresas del grupo	29.065.175	68.640.648
1. Comerciales	229.785.109	260.726.048	2. Deudas con empresas asociadas	3.375.000	0
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	0	0	IV. Otros acreedores	5.463.880	7.151.408
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	5.463.880	7.151.408
6. Anticipos	6.515.417	9.884.368	4. Administraciones públicas a largo plazo	0	0
7. Provisiones	-13.466.224	-12.890.241	V. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	0	0
III. Deudores	110.058.819	126.022.454	1. De empresas del grupo	0	0
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	58.922.063	66.542.403	2. De empresas asociadas	0	0
2. Empresas del grupo, deudores	0	50.504.225	3. De otras empresas	0	0
3. Empresas asociadas, deudores	4.481.076	5.036.750	VI. Acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo	0	0
4. Deudores varios	16.108.225	12.651.485	E) Acreedores a corto plazo	89.721.405	110.909.800
5. Personal	18.293	14.162	I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0
6. Administraciones públicas	37.677.198	2.289.085	1. Obligaciones no convertibles	0	0
7. Provisiones	-7.148.036	-11.015.656	2. Obligaciones convertibles	0	0
IV. Inversiones financieras temporales	656.110	474.635	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	4.603.984	16.660.499
3. Participaciones en empresas asociadas	0	0	1. Préstamos y otras deudas	4.594.773	16.651.288
4. Créditos a empresas asociadas	0	0	2. Deudas por intereses	9.211	9.211
5. Cartera de valores a corto plazo	0	0	3. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo	0	0
6. Otros créditos	300.893	40.943	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	9.615.545	7.166.847
7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo	355.217	433.692	1. Deudas con empresas del grupo	0	0
8. Provisiones	0	0	2. Deudas con empresas asociadas	9.615.545	7.166.847
V. Acciones propias a corto plazo	0	0	IV. Acreedores comerciales	51.804.213	57.773.361
VI. Tesorería	2.788.348	22.396.717	1. Anticipos recibidos por pedidos	18.164.195	17.229.981
VII. Ajustes por periodificación	24.704	92.982	2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	14.826.780	22.446.204
TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	568.646.590	713.936.063	3. Deudas representadas por efectos a pagar	18.813.238	18.097.176
			V. Otras deudas no comerciales	7.304.336	10.493.899
			1. Administraciones públicas	731.337	3.875.052
			2. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0
			3. Otras deudas	5.799.521	5.106.141
			4. Remuneraciones pendientes de pago	0	0
			5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	773.478	1.512.706
			VI. Provisiones para operaciones de tráfico	16.019.745	18.376.152
			VII. Ajustes por periodificación	373.582	439.042
			TOTAL GENERAL (A+B+C+D+F)	568.646.590	713.936.063

EMPRESA PÚBLICA DEL SUELO DE ANDALUCÍA (E.P.S.A.)

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)	146.327.038	175.704.452	B) INGRESOS (B1 a B13)	146.544.455	195.740.120
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	1. Importe neto de la cifra de negocios	57.049.267	154.531.054
2. Aprovisionamientos	107.497.322	131.857.863	a) Ventas	57.049.267	154.531.054
a) Consumo de mercaderías	0	0	b) Prestaciones de servicios	0	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0	0	c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas	0	0
c) Otros gastos externos	107.497.322	131.857.863	2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	12.132.880	30.940.952
3. Gastos de personal	11.090.285	13.332.389	3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado	11.528.714	-704.485
a) Sueldos, salarios y asimilados	8.869.618	10.736.082	4. Otros ingresos de explotación	50.199.033	892.116
b) Cargas sociales	2.220.667	2.596.307	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	50.199.033	892.116
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	7.279.247	9.658.558	b) Subvenciones y otras transferencias	0	0
5. Variación de las provisiones de tráfico	2.144.420	2.558.927	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	0	0	I. Pérdidas de explotación		
c) Variación de otras provisiones de tráfico	2.144.420	2.558.927	(A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)	6.915.801	0
6. Otros gastos de explotación	9.814.421	20.588.721	5. Ingresos de participaciones en capital	0	0
a) Servicios exteriores	8.389.039	17.585.448	a) En empresas del grupo	0	0
b) Tributos	1.425.382	2.637.308	b) En empresas asociadas	0	0
c) Otros gastos de gestión corrientes	0	365.965	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	7.663.179	a) De empresas del grupo	0	0
7. Gastos financieros y gastos asimilados	237.837	650.903	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	1.369.903	626.493
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	237.837	650.903	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	48.317	-80.396	c) Otros intereses	1.369.903	626.493
9. Diferencias negativas de cambio	0	0	d) Beneficios en inversiones financieras	0	0
II. Resultados financieros positivos (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)	1.083.749	55.986	8. Diferencias positivas de cambio	0	0
III. Beneficios de las actividades ordinarias (A1+AII-BI-BII)	0	7.719.165	II. Resultados financieros negativos (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)	0	0
10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	-3.753.676	-10.283.251	III. Pérdidas de las actividades ordinarias (BI+BII-AI-AII)	5.832.052	0
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	32.691	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	1.330.190	7.141.828	11. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio	0	0
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	10.651.675	215.590	12. Ingresos extraordinarios	3.956.541	9.453.990
IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)	6.036.469	12.347.132	13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	10.308.117	0
V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV)	204.417	20.066.297	IV. Resultados extraordinarios negativos (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11-B12-B13)	0	0
15. Impuesto sobre Sociedades	-13.000	30.629	V. Pérdidas antes de impuestos (BIII+BIV-AIII-AIV)	0	0
16. Otros impuestos	0	0	VI. Resultado del ejercicio (Pérdidas) (BV+A15+A16)	0	0
VI. Resultado del ejercicio (Beneficios) (AV-A15-A16)	217.417	20.035.668			