EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL COSTA DEL SOL

BALANCE DE SITUACIÓN					
ACTIVO			PASIVO		
Título	Ejercicio 2004	Ejercicio 2005	Título	Ejercicio 2004	Ejercicio 2005
A) Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos			A) Fondos propios	-14.291.899	-14.338.684
B) Inmovilizado	31.635.038	30.075.677	I. Capital suscrito		
I. Gastos de establecimiento			II. Prima de emisión		
II. Inmovilizaciones inmateriales	26.227.495	24.836.643	III. Reserva de revalorización		
1. Gastos de investigación y desarrollo			IV. Reservas		
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares			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	1.006.444	788.417	4. Reservas estatutarias		
6. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	35.141.410	33.290.994	5. Otras reservas		
7. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	105.578	105.578	V. Resultados de ejercicios anteriores	-14.338.684	-16.668.909
8. Anticipos	106.546		1. Remanente		
9. Provisiones			2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-14.338.684	-16.668.909
10. Amortizaciones	-10.132.483	-9.348.346	3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas		
III. Inmovilizaciones materiales	5.404.987	5.239.034	VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)	46.785	2.330.225
1. Terrenos y construcciones			VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio		
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	11.091.874	9.838.334	VIII. Acciones propias para reducción de capital		
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	3.190.829	2.799.602	B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios	34.128.037	33.334.959
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso		608.757	1. Subvenciones de capital	12.075.185	10.701.141
5. Otro inmovilizado	1.535.870	1.162.082	2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	22.052.852	22.633.818
6. Provisiones			3. Diferencias positivas de cambio		
7. Amortizaciones	-10.413.586	-9.169.741	4. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios		
IV. Inmovilizaciones financieras	2.556	0	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	1.251.921	52.278
7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo	2.556		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			3. Otras deudas representadas en valores negociables		
VI. Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo			II. Deudas con entidades de crédito	0	0
C) Gastos a distribuir en varios ejercicios	1.260	2.700	1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito		
D) Activo circulante	16.001.137	12.602.079	2. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo		
I. Accionistas por desembolso exigidos			III. Deudas con empresas del grupo y asociadas	0	0
II. Existencias	2.081.419	1.795.276	1. Deudas con empresas del grupo		
1. Comerciales			2. Deudas con empresas asociadas		
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	2.234.284	1.944.839	IV. Otros acreedores	1.251.921	52.278
3. Productos en curso y semiterminados			1. Deudas representadas por efectos a pagar	27.847	50.221
4. Productos terminados			2. Otras deudas	1.222.017	
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	2.057	2.057
6. Anticipos			4. Administraciones públicas a largo plazo		
7. Provisiones	-152.865	-149.563	V. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	0	0
III. Deudores	12.724.235	10.555.443	1. De empresas del grupo		
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	4.221.201	3.815.685	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	61.266	65.168	E) Acreedores a corto plazo	26.549.376	23.631.903
5. Personal			I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0
6. Administraciones públicas	11.813.839	9.777.781	1. Obligaciones no convertibles		
7. Provisiones	-3.372.071	-3.103.191	2. Obligaciones convertibles		
IV. Inversiones financieras temporales	922	48	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	2.194.585	100.008
3. Participaciones en empresas asociadas			1. Préstamos y otras deudas	2.194.089	100.000
4. Créditos a empresas asociadas			2. Deudas por intereses	496	8
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			1. Deudas con empresas del grupo		
8. Provisiones			2. Deudas con empresas asociadas		
V. Acciones propias a corto plazo			IV. Acreedores comerciales	16.736.525	16.588.051
VI. Tesorería	1.053.235	75.590	1. Anticipos recibidos por pedidos		2.831
VII. Ajustes por periodificación	141.326	175.722	2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	16.736.525	16.585.220
TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	47.637.435	42.680.456	3. Deudas representadas por efectos a pagar		
			V. Otras deudas no comerciales	7.618.266	6.943.844
			1. Administraciones públicas	2.164.800	2.131.245
			2. Deudas representadas por efectos a pagar		
			3. Otras deudas	2.610.649	1.774.421
			4. Remuneraciones pendientes de pago	2.838.695	3.034.056
			5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	4.122	4.122
			VI. Provisiones para operaciones de tráfico		
			VII. Ajustes por periodificación		
			TOTAL GENERAL (A+B+C+D+F)	47.637.435	42.680.456

EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL COSTA DEL SOL

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS					
DEBE			HABER		
Título	Ejercicio 2004	Ejercicio 2005	Título	Ejercicio 2004	Ejercicio 2005
A) GASTOS (A1 a A16)	82.911.026	74.278.645	B) INGRESOS (B1 a B13)	82.957.811	76.608.869
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			1. Importe neto de la cifra de negocios	2.738.157	2.789.002
2. Aprovisionamientos	27.743.609	24.595.869	a) Ventas		
a) Consumo de mercaderías			b) Prestaciones de servicios	2.738.157	2.789.002
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	20.847.471	18.695.332	c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas		
c) Otros gastos externos	6.896.138	5.900.537	2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
3. Gastos de personal	45.841.082	41.845.986	3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado		
a) Sueldos, salarios y asimilados	36.034.289	32.943.250	4. Otros ingresos de explotación	77.553.412	71.382.214
b) Cargas sociales	9.806.793	8.902.736	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	457.810	489.285
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	2.597.621	2.240.278	b) Subvenciones	243.263	161.036
5. Variación de las provisiones de tráfico	662.738	667.218	c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos		
a) Variación de las provisiones existencias	3.301	24.825	d) Transferencias de financiación de Explotación	76.852.339	70.731.893
b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables	659.437	642.393	I. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)	2.491.035	0
c) Variación de otras provisiones de tráfico			5. Ingresos de participaciones en capital		
6. Otros gastos de explotación	5.937.554	4.808.350	a) En empresas del grupo		
a) Servicios exteriores	5.935.001	4.807.149	b) En empresas asociadas		
b) Tributos	1.966	1.135	c) En otras empresas		
c) Otros gastos de gestión corrientes	587	66	6. Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		
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)	13.515	13.515	b) De empresas asociadas		
7. Gastos financieros y gastos asimilados	118.114	108.965	c) De otras empresas		
a) Por deudas con empresas del grupo			7. Otros intereses del grupo	50.578	54.448
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	50.578	54.448
8. Variación de las provisiones de inversiones financieras			d) Beneficios en inversiones financieras		
9. Diferencias negativas de cambio	501	384	8. Diferencias positivas de cambio		
II. Resultados financieros positivos (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)			II. Resultados financieros negativos (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)	68.037	54.901
III. Beneficios de las actividades ordinarias (A1+AII-BI-BII)			III. Pérdidas de las actividades ordinarias (B1+BII-AI-AII)	2.559.072	41.385
10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control			9. Beneficios de enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control		
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control		4.459	10. Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones propias		
12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias			11. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio	2.029.319	1.776.753
13. Gastos extraordinarios	9.807	7.136	12. Ingresos extraordinarios	586.345	606.452
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios			13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios		
IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)	2.605.857	2.371.610	IV. Resultados extraordinarios negativos (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11-B12-B13)		
V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV)	46.785	2.330.225	V. Pérdidas antes de impuestos (BII+BIV-AIII-AIV)		
15. Impuesto sobre Sociedades			VI. Resultado del ejercicio (Pérdidas) (BV+A15+A16)	0	
16. Otros impuestos					
VI. Resultado del ejercicio (Beneficios) (AV-A15-A16)	46.785	2.330.225			

Cifras en euros