

ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA, S.A. (EASP)

BALANCE DE SITUACIÓN					
ACTIVO			PASIVO		
Título	Ejercicio 2004	Ejercicio 2005	Título	Ejercicio 2004	Ejercicio 2005
A) Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos		0	A) Fondos propios	2.008.922	2.012.821
B) Inmovilizado	8.802.533	9.141.510	I. Capital suscrito	1.655.500	1.655.500
I. Gastos de establecimiento	227.428	144.512	II. Prima de emisión	0	0
II. Inmovilizaciones inmateriales	473.838	1.229.800	III. Reserva de revalorización	0	0
1. Gastos de investigación y desarrollo	680	12.157	IV. Reservas	350.704	350.704
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares			1. Reserva legal	331.100	331.100
3. Fondo de comercio			2. Reservas para acciones propias		
4. Derechos de traspaso			3. Reservas para acciones de la sociedad dominante		
5. Aplicaciones informáticas	789.102	1.783.738	4. Reservas estatutarias		
6. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos			5. Otras reservas	19.604	19.604
7. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero			V. Resultados de ejercicios anteriores	0	0
8. Anticipos			1. Remanente		
9. Provisiones			2. Resultados negativos de ejercicios anteriores		
10. Amortizaciones	-315.944	-566.095	3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas		
III. Inmovilizaciones materiales	8.098.358	7.762.665	VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)	2.718	6.617
1. Terrenos y construcciones	8.517.591	8.653.768	VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio	0	0
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	559.715	609.838	VIII. Acciones propias para reducción de capital	0	0
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	1.282.699	1.335.582	B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios	8.076.860	10.445.973
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	5.206	29.386	1. Subvenciones de capital	8.076.860	10.445.812
5. Otro inmovilizado	2.178.356	2.304.435	2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos		161
6. Provisiones			3. Diferencias positivas de cambio		
7. Amortizaciones	-4.445.209	-5.170.344	4. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios		
IV. Inmovilizaciones financieras	2.908	4.532	5. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios		
1. Participaciones en empresas del grupo			C) Provisiones para riesgos y gastos	248.649	398.304
2. Créditos a empresas del grupo			1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares		
3. Participaciones en empresas asociadas			2. Provisiones para impuestos		18.454
4. Créditos a empresas asociadas			3. Otras provisiones	248.649	379.850
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	2.908	4.532	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	8.561.550	9.558.275	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	27.939	47.724	1. Deudas con empresas del grupo		
1. Comerciales			2. Deudas con empresas asociadas		
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	21.900	23.258	IV. Otros acreedores	0	0
3. Productos en curso y semiterminados			1. Deudas representadas por efectos a pagar		
4. Productos terminados	22.281	43.130	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	-16.243	-18.664	V. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	0	0
III. Deudores	4.744.592	8.889.587	1. De empresas del grupo		
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	2.743.842	2.467.186	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	328.432	356.167	E) Acreedores a corto plazo	7.029.652	5.842.688
5. Personal			I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	
6. Administraciones públicas	1.989.902	6.409.231	1. Obligaciones no convertibles		
7. Provisiones	-317.583	-342.997	2. Obligaciones convertibles		
IV. Inversiones financieras temporales	1.053.470	24.007	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	37.732		II. Deudas con entidades de crédito	0	109.077
3. Participaciones en empresas asociadas			1. Préstamos y otras deudas		107.902
4. Créditos a empresas asociadas			2. Deudas por intereses		1.176
5. Cartera de valores a corto plazo	1.000.000		3. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo		
6. Otros créditos	3.267	1.543	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0	8.676
7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo	12.470	22.464	1. Deudas con empresas del grupo		8.676
8. Provisiones			2. Deudas con empresas asociadas		
V. Acciones propias a corto plazo	0	0	IV. Acreedores comerciales	2.871.205	2.340.591
VI. Tesorería	2.671.800	407.123	1. Anticipos recibidos por pedidos	233.459	477.926
VII. Ajustes por periodificación	63.749	189.834	2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	2.627.299	1.862.665
TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	17.364.083	18.699.785	3. Deudas representadas por efectos a pagar	10.448	
			V. Otras deudas no comerciales	2.951.386	1.217.145
			1. Administraciones públicas	955.806	501.130
			2. Deudas representadas por efectos a pagar		
			3. Otras deudas	1.622.566	224.519
			4. Remuneraciones pendientes de pago	353.387	479.502
			5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	19.627	11.993
			VI. Provisiones para operaciones de tráfico	0	0
			VII. Ajustes por periodificación	1.207.061	2.167.199
			TOTAL GENERAL (A+B+C+D+F)	17.364.083	18.699.785

ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA, S.A. (EASP)

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS					
DEBE		HABER			
Título	Ejercicio 2004	Ejercicio 2005	Título	Ejercicio 2004	Ejercicio 2005
A) GASTOS (A1 a A16)	9.951.956	11.633.294	B) INGRESOS (B1 a B13)	9.954.674	11.639.911
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	22.112	0	1. Importe neto de la cifra de negocios	3.929.056	4.369.036
2. Aprovisionamientos	76.429	111.684	a) Ventas	24.350	19.022
a) Consumo de mercaderías			b) Prestaciones de servicios	3.904.706	4.350.014
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	76.429	111.684	c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas		
c) Otros gastos externos			2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	20.848
3. Gastos de personal	5.371.688	6.182.751	3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado	370.880	892.907
a) Sueldos, salarios y asimilados	4.254.853	4.970.192	4. Otros ingresos de explotación	4.941.636	5.302.603
b) Cargas sociales	1.116.835	1.212.559	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	-29.969	42.563
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	712.085	1.077.103	b) Subvenciones	4.971.605	
5. Variación de las provisiones de tráfico	134.075	92.589	c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos		
a) Variación de las provisiones existentes	-15.690	2.421	d) Transferencias de financiación de Explotación		5.260.040
b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables	262.485	147.922	I. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)	644.707	1.037.963
c) Variación de otras provisiones de tráfico	-112.720	-57.754	5. Ingresos de participaciones en capital	0	0
6. Otros gastos de explotación	3.569.890	4.159.231	a) En empresas del grupo		
a) Servicios exteriores	3.552.303	4.151.889	b) En empresas asociadas		
b) Tributos	17.587	7.342	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	0	2.309	c) De otras empresas		
a) Por deudas con empresas del grupo			7. Otros intereses del grupo	6.786	13.554
b) Por deudas con empresas asociadas			a) De empresas del grupo		
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados		2.309	b) De empresas asociadas		
d) Pérdidas de inversiones financieras			c) Otros intereses	6.786	7.058
8. Variación de las provisiones de inversiones financieras	0	0	d) Beneficios en inversiones financieras		6.496
9. Diferencias negativas de cambio	39.613	7.628	8. Diferencias positivas de cambio	3.428	20.135
II. Resultados financieros positivos (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)	0	23.752	II. Resultados financieros negativos (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)	29.398	0
III. Beneficios de las actividades ordinarias (A1+AII-BI-BII)	0	0	III. Pérdidas de las actividades ordinarias (BI+BII-AI-AII)	674.105	1.014.211
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	4.318	0
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	26.065	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	706.550	1.013.187
13. Gastos extraordinarios	0	0	12. Ingresos extraordinarios	0	7.641
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	0	0	13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	-7.979	0
IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)	676.823	1.020.828	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)	2.718	6.617	V. Pérdidas antes de impuestos (BII+BIV-AIII-AIV)	0	0
15. Impuesto sobre Sociedades	0	0	VI. Resultado del ejercicio (Pérdidas) (BV+A15+A16)	0	0
16. Otros impuestos	0	0			
VI. Resultado del ejercicio (Beneficios) (AV-A15-A16)	2.718	6.617			

Cifras en euros