EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)

BALANCE DE SITUACIÓN					
ACTIVO			PASIVO		
Título	Ejercicio 2004	Ejercicio 2005	Título	Ejercicio 2004	Ejercicio 2005
A) Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos	0	0	A) Fondos propios	0	0
B) Inmovilizado	25.745.440	25.982.584	I. Capital suscrito	0	0
I. Gastos de establecimiento	127.204	0	II. Prima de emisión	0	0
II. Inmovilizaciones inmateriales	3.026.724	2.231.241	III. Reserva de revalorización	0	0
1. Gastos de investigación y desarrollo			IV. Reservas	0	0
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	5.124.632	5.244.184	4. Reservas estatutarias		
6. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	2.187.368	2.187.368	5. Otras reservas		
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	-4.285.276	-5.200.311	3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas		
III. Inmovilizaciones materiales	22.590.211	23.750.042	VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)	0	0
1. Terrenos y construcciones	6.292.314	12.365.350	VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio	0	0
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	15.151.677	18.783.740	VIII. Acciones propias para reducción de capital	0	0
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	4.675.449	5.144.663	B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios	35.053.635	34.283.048
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	10.197.874	2.944.274	1. Subvenciones de capital	35.053.635	34.283.048
5. Otro inmovilizado	10.614.479	12.556.099	2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos		
6. Provisiones			3. Diferencias positivas de cambio		
7. Amortizaciones	-24.341.582	-28.044.084	4. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios		
IV. Inmovilizaciones financieras	1.301	1.301	5. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios		
1. Participaciones en empresas del grupo			C) Provisiones para riesgos y gastos	95.519	95.519
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	95.519	95.519
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	1.301	1.301	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	23.245.909	27.067.138	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	2.641.405	23.406.014	1. De empresas del grupo		
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	2.759.589	3.110.940	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	28.982	19.998	E) Acreedores a corto plazo	13.842.195	18.671.155
5. Personal			I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0
6. Administraciones públicas	1.745.510	22.399.739	1. Obligaciones no convertibles		
7. Provisiones	-1.892.676	-2.124.663	2. Obligaciones convertibles		
IV. Inversiones financieras temporales	2.326	2.374	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			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	2.326	2.374	1. Deudas con empresas del grupo		
8. Provisiones			2. Deudas con empresas asociadas		
V. Acciones propias a corto plazo	0	0	IV. Acreedores comerciales	10.243.575	14.044.061
VI. Tesorería	20.286.225	3.181.238	1. Anticipos recibidos por pedidos	59.301	61.548
VII. Ajustes por periodificación	315.953	477.512	2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	10.184.274	13.982.513
TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	48.991.349	53.049.722	3. Deudas representadas por efectos a pagar		
			V. Otras deudas no comerciales	3.365.879	4.161.720
			1. Administraciones públicas	1.820.439	1.900.232
			2. Deudas representadas por efectos a pagar		
			3. Otras deudas	878.886	1.535.152
			4. Remuneraciones pendientes de pago	665.335	725.117
			5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	1.219	1.219
			VI. Provisiones para operaciones de tráfico	9.848	9.848
			VII. Ajustes por periodificación	222.893	455.526
			TOTAL GENERAL (A+B+C+D+F)	48.991.349	53.049.722

EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS					
DEBE		HABER			
Título	Ejercicio 2004	Ejercicio 2005	Título	Ejercicio 2004	Ejercicio 2005
A) GASTOS (A1 a A16)	65.223.118	65.974.846	B) INGRESOS (B1 a B13)	65.223.118	65.974.846
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	1. Importe neto de la cifra de negocios	1.564.119	2.538.288
2. Aprovisionamientos	14.941.533	16.585.219	a) Ventas		
a) Consumo de mercaderías	173.553	17.146	b) Prestaciones de servicios	1.564.119	2.538.288
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	1.301.330	1.078.411	c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas		
c) Otros gastos externos	13.466.650	15.489.662	2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0
3. Gastos de personal	31.248.161	33.139.253	3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado	0	0
a) Sueldos, salarios y asimilados	23.850.285	25.504.108	4. Otros ingresos de explotación	57.534.632	58.322.979
b) Cargas sociales	7.397.876	7.635.145	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	699.485	530.893
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	5.013.421	4.867.322	b) Subvenciones	56.835.147	57.792.086
5. Variación de las provisiones de tráfico	174.278	231.987	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	174.278	231.987	I. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)	2.445.331	5.091.965
c) Variación de otras provisiones de tráfico			5. Ingresos de participaciones en capital	0	0
6. Otros gastos de explotación	10.166.689	11.129.451	a) En empresas del grupo		
a) Servicios exteriores	10.152.793	11.130.083	b) En empresas asociadas		
b) Tributos	13.896	-632	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	3.206	926	c) De otras empresas		
a) Por deudas con empresas del grupo			7. Otros intereses del grupo	245.835	225.926
b) Por deudas con empresas asociadas			a) De empresas del grupo		
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	3.206	926	b) De empresas asociadas		
d) Pérdidas de inversiones financieras			c) Otros intereses	245.835	225.926
8. Variación de las provisiones de inversiones financieras	0	0	d) Beneficios en inversiones financieras		
9. Diferencias negativas de cambio	0	10	8. Diferencias positivas de cambio	0	0
II. Resultados financieros positivos (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)	242.629	224.990	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 (B1+BII-AI-AII)	2.202.702	4.866.975
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	106.650	0
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	863	20.331	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	5.771.559	4.887.653
13. Gastos extraordinarios	3.674.967	347	12. Ingresos extraordinarios	323	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)	2.202.702	4.866.975	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)	0	0	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)	0	0			

Cifras en euros