ENTE PÚBLICO ANDALUZ DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EDUCATIVOS

BALANCE NORMAL

Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

CIF	Q 4100702 B		UNIDAD		
DENOMINACIÓN SOCIAL:			€uros	X	
ENTE PUBLICO ANDALUZ DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EDUCATIVOS			Miles		

ACTIVO		EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006
A) ACCIONISTAS (SOCIOS POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS			
B) INMOVILIZADO		**225.590.498,21**	**313.682.859,19**
I. Gastos de establecimiento			
II. Inmovilizaciones inmateriales		222.244.271,31	218.808.693,00
1. Gastos de investigación y desarrollo			
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares		26.768,86	19.530,36
3. Fondo de comercio			
4. Derechos de traspaso			
5. Aplicaciones informáticas		522.667,00	245.308,00
6. Derechos s/bienes adscritos o cedidos		0,00	107.172.982,26
7. Derechos s/ bienes en régimen arrendamiento financ.		0,00	13.224.545,93
8. Anticipos		221.828.926,31	104.185.184,80
9. Amortizaciones		(134.090,86)	(6.038.858,35)
III. Inmovilizaciones materiales		3.345.977,91	94.873.917,20
1. Terrenos y construcciones		829.264,05	11.887.874,60
2. Instalaciones técnicas y maquinaria		124.042,20	24.734,68
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario		753.910,55	54.476.644,66
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso		1.488.999,36	377.184,62
5. Otro inmovilizado		475.808,47	35.905.501,85
6. Provisiones			
7. Amortizaciones		(326.046,72)	(7.798.023,21)
IV. Inmovilizaciones financieras		248,99	248,99
1. Participaciones en empresas del grupo			
2. Créditos a empresas del grupo			
3. Participaciones en empresas asociadas			
4. Créditos a empresas asociadas			
5. Cartera de valores a largo plazo			
6. Otros créditos			
7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo		248,99	248,99
8. Provisiones			
9. Administraciones Públicas a largo plazo			
V. Acciones propias			
VI. Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo			

Avda. Arboleda, s/n. Edificio Empresarial Aljarafe
41940 Tomares, Sevilla
Teléfono: 955 62 56 00. Fax: 955 62 56 46.
E-mail: info.ise@juntadeandalucia.es

ENTE PÚBLICO ANDALUZ DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EDUCATIVOS

BALANCE NORMAL

Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

CIF	Q 4100702 B		UNIDAD		
DENOMINACIÓN SOCIAL:			€uros	X	
ENTE PUBLICO ANDALUZ DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EDUCATIVOS			Miles		

ACTIVO		EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006
C) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS			
D) ACTIVO CIRCULANTE		121.562.489,34	138.779.428,51
I. Accionistas por desembolsos exigidos			
II. Existencias		0,00	0,00
1. Comerciales			
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			
3. Productos en curso y semiterminados			
4. Productos terminados			
5. Subproductos residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos			
7. Provisiones			
III. Deudores		119.572.004,52	135.453.393,67
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios		1.628.529,50	1.848.809,16
2. Empresas del grupo, deudores			
3. Empresas asociadas, deudores			
4. Deudores varios			
5. Personal			
6. Administraciones Públicas		117.943.475,02	133.604.584,51
7. Provisiones			
IV. Inmovilizaciones financieras temporales		96.372,98	0,00
1. Participaciones en empresas del grupo			
2. Créditos a empresas del grupo			
3. Participaciones en empresas asociadas			
4. Créditos a empresas asociadas			
5. Cartera de valores a corto plazo			
6. Otros créditos		68.172,98	0,00
7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo		28.200,00	0,00
8. Provisiones			
V. Acciones propias a corto plazo			
VI. Tesorería		1.872.134,18	702.273,09
VII. Ajustes por periodificación		21.977,66	2.623.761,75
TOTAL GENERAL (A + B + C + D)		347.152.987,55	452.462.287,70

Avda. Arboleda, s/n. Edificio Empresarial Aljarafe
41940 Tomares, Sevilla
Teléfono: 955 62 56 00. Fax: 955 62 56 46.
E-mail: info.ise@juntadeandalucia.es

ENTE PÚBLICO ANDALUZ DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EDUCATIVOS

€

JUNTA DE ANDALUCIA

BALANCE NORMAL

Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

CIF	Q 4100702 B		UNIDAD		
DENOMINACIÓN SOCIAL:			€uros	X	
ENTE PUBLICO ANDALUZ DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EDUCATIVOS			Miles		

PASIVO		EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006
A) FONDOS PROPIOS		**(35.465.471,29)**	**(9.215.939,80)**
I. Capital suscrito			
II. Prima de emisión			
III. Reserva de revalorización			
IV. Reservas		0,00	0,00
1. Reserva legal			
2. Reservas para acciones propias			
3. Reservas para acciones de la sociedad dominante			
4. Reservas estatutarias			
5. Diferencias por ajuste del capital a euros			
6. Otras reservas			
V. Resultados de ejercicios anteriores		(9.215.939,80)	(242.209,10)
1. Remanente			
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores		(9.215.939,80)	(242.209,10)
3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas			
VI. Pérdidas y Ganancias (beneficio o pérdida)		(26.249.531,49)	(8.973.730,70)
VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio			
VIII. Acciones propias para reducción de capital			
B) INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS		**180.053.162,54**	**298.047.235,92**
1. Subvenciones de capital		180.053.162,54	298.047.235,92
2. Diferencias positivas de cambio			
3. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios			
4. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios			
C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS		**0,00**	**0,00**
1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares			
2. Provisiones para impuestos			
3. Otras provisiones			
4. Fondo de reversión			
D) ACREEDORES A LARGO PLAZO		**448.208,36**	**2.852.707,86**
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
1. Obligaciones no convertibles			
2. Obligaciones convertibles			
3. Otras deudas representadas en valores negociables			

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN ... JUNTA DE ANDALUCIA ... C.I.F. ... Q4100702B

Avda. Arboleda, s/n. Edificio Empresarial Aljarafe
41940 Tomares, Sevilla
Teléfono: 955 62 56 00. Fax: 955 62 56 46.
E-mail: info.ise@juntadeandalucia.es

ENTE PÚBLICO ANDALUZ DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EDUCATIVOS

JUNTA DE ANDALUCIA

BALANCE NORMAL

Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

CIF	Q 4100702 B		UNIDAD		
DENOMINACIÓN SOCIAL:			€uros	x	
ENTE PUBLICO ANDALUZ DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EDUCATIVOS			Miles		

PASIVO		EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006
D) ACREEDORES A LARGO PLAZO (Continuación)			
II. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito			
2. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo			
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas		0,00	0,00
1. Deudas con empresas del grupo			
2. Deudas con empresas asociadas			
IV. Otros acreedores		448.208,36	2.852.707,86
1. Deudas representadas por efectos a pagar			
2. Otras deudas		448.208,36	2.852.707,86
3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo			
4. Administraciones Públicas a largo plazo			
V. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos		0,00	0,00
1. De empresas del grupo			
2. De empresas asociadas			
3. De otras empresas			
VI. Acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo			
E) ACREEDORES A CORTO PLAZO		202.117.087,94	160.778.283,72
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
1. Obligaciones no convertibles			
2. Obligaciones convertibles			
3. Otras deudas representadas en valores negociables			
4. Intereses de obligaciones y otros valores			
II. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
1. Préstamos y otras deudas			
2. Deudas por intereses			
3. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo			
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
1. Deudas con empresas del grupo			
2. Deudas con empresas asociadas			

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN ... JUNTA DE ANDALUCIA ... C.I.F.: Q 4100702 B

Avda. Arboleda, s/n. Edificio Empresarial Aljarafe
41940 Tomares, Sevilla
Teléfono: 955 62 56 00. Fax: 955 62 56 46.
E-mail: info.ise@juntadeandalucia.es

ENTE PÚBLICO ANDALUZ DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EDUCATIVOS

BALANCE NORMAL

Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

CIF	Q 4100702 B		UNIDAD		
DENOMINACIÓN SOCIAL:			€uros	X	
ENTE PUBLICO ANDALUZ DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EDUCATIVOS			Miles		

PASIVO		EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006
E) ACREEDORES A CORTO PLAZO (Continuación)			
IV. Acreedores comerciales		200.000.443,62	150.090.979,68
1. Anticipos recibidos por pedidos			
2. Deudas por compras o prestaciones de servicios		200.000.443,62	150.090.979,68
3. Deudas representadas por efectos a pagar			
V. Otras deudas no comerciales		2.116.644,32	10.687.304,04
1. Administraciones Públicas		670.783,36	895.469,72
2. Deudas representadas por efectos a pagar			
3. Otras deudas		1.445.860,96	9.790.584,75
4. Remuneraciones pendientes de pago		0,00	1.249,57
5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo			
VI. Provisiones para operaciones de tráfico			
VII. Ajustes por periodificación			
F) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO			
TOTAL GENERAL (A + B + C + D + E + F)		**347.152.987,55**	**452.462.287,70**

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN · Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos · JUNTA DE ANDALUCIA · C.I.F.: Q-4100702-B

Avda. Arboleda, s/n. Edificio Empresarial Aljarafe
41940 Tomares, Sevilla
Teléfono: 955 62 56 00. Fax: 955 62 56 46.
E-mail: info.ise@juntadeandalucia.es

ENTE PÚBLICO ANDALUZ DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EDUCATIVOS

JUNTA DE ANDALUCIA

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS NORMAL

Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

CIF	Q 4100702 B		UNIDAD		
DENOMINACIÓN SOCIAL: ENTE PUBLICO ANDALUZ DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EDUCATIVOS			€uros	x	
			Miles		

DEBE		EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006
A) GASTOS (A.1 a A.16)		**675.162.932,51**	**159.801.494,59**
A.1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			
A.2. Aprovisionamientos		0,00	0,00
a) Consumo de mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			
c) Otros gastos externos			
A.3. Gastos de personal		7.414.627,94	6.139.012,33
a) Sueldos, salarios y asimilados		5.850.180,72	4.943.687,16
b) Cargas sociales		1.564.447,22	1.195.325,17
A.4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado		311.237,33	13.467.786,56
A.5. Variación de las provisiones de tráfico		0,00	0,00
a) Variación de provisiones de existencias			
b) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables			
c) Variación de las provisiones de tráfico			
A.6. Otros gastos de explotación		160.386.417,33	140.082.469,73
a) Servicios exteriores		160.381.846,19	140.075.614,31
b) Tributos		4.571,14	6.855,42
c) Otros gastos de gestión corriente			
d) Dotación al fondo de reversión			
A.I. BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN (B.1+B.2+B.3+B.4-A.1-A.2-A.3-A.4-A.5-A.6)		**0,00**	**0,00**
A.7. Gastos financieros y gastos asimilados		0,00	6,95
a) Por deudas con empresas del grupo			
b) Por deudas con empresas asociadas			
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados		0,00	6,95
d) Pérdidas de inversiones financieras			
A.8. Variación de las provisiones de inversiones financieras			
A.8. Diferencias negativas de cambio			
A.II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B.5+B.6+B.7+B.8-A.7-A.8-A.9)		**153.574,25**	**251.031,83**

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Infraestructuras y Servicios Educativos

Avda. Arboleda, s/n. Edificio Empresarial Aljarafe
41940 Tomares, Sevilla
Teléfono: 955 62 56 00. Fax: 955 62 56 46.
E-mail: info.ise@juntadeandalucia.es

ENTE PÚBLICO ANDALUZ DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EDUCATIVOS

JUNTA DE ANDALUCIA

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS NORMAL

Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

CIF	Q 4100702 B		UNIDAD		
DENOMINACIÓN SOCIAL:			€uros	x	
ENTE PUBLICO ANDALUZ DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EDUCATIVOS			Miles		

DEBE		EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006
A.III. BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (A.I+A.II-B.I-B.II)		**0,00**	**0,00**
A.10. Variación de las provisiones del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control		503.391.239,42	0,00
A.11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control			
A.12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias			
A.13. Gastos extraordinarios		3.205.140,39	112.219,02
A.14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios		454.270,10	0,00
A.IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B.9+B.10+B.11+B.12+B.13-A.10-A.11-A.12-A.13-A.14)		**0,00**	**13.355.781,38**
A.V. BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS (A.III+A.IV-B.III-B.IV)		**0,00**	**0,00**
A.15. Impuesto sobre Sociedades			
A.16. Otros impuestos			
A.VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS) (A.IV-A.15-A.16)		**0,00**	**0,00**

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN · Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos · JUNTA DE ANDALUCIA · C.I.F.: Q-4100702-B

Avda. Arboleda, s/n. Edificio Empresarial Aljarafe
41940 Tomares, Sevilla
Teléfono: 955 62 56 00. Fax: 955 62 56 46.
E-mail: info.ise@juntadeandalucia.es

ENTE PÚBLICO ANDALUZ DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EDUCATIVOS

JUNTA DE ANDALUCIA

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS NORMAL

Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

CIF	Q 4100702 B		UNIDAD		
DENOMINACIÓN SOCIAL:			€uros	x	
ENTE PUBLICO ANDALUZ DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EDUCATIVOS			Miles		

HABER		EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006
B) INGRESOS (B.1 a B.13)		**648.913.401,02**	**150.827.763,89**
B.1. Importe neto de la cifra de negocios		27.100.127,00	19.899.702,23
a) Ventas			
b) Prestaciones de servicios		27.100.127,00	19.899.702,23
c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas			
B.2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			
B.3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado			
B.4. Otros ingresos de explotación		117.825.544,68	117.209.022,48
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		0,00	7.393,68
b) Subvenciones		117.825.544,68	117.201.628,80
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos			
B.I. PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5+A.6-B.1-B.2-B.3-B.4)		**23.186.610,92**	**22.580.543,91**
B.5. Ingresos de participaciones en capital		0,00	0,00
a) En empresas del grupo			
b) En empresas asociadas			
c) En empresas fuera del grupo			
B.6. Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		0,00	0,00
a) En empresas del grupo			
b) En empresas asociadas			
c) En empresas fuera del grupo			
B.7. Otros intereses e ingresos asimilados		153.574,25	251.038,78
a) De empresas del grupo			
b) De empresas asociadas			
c) Otros intereses		153.574,25	251.038,78
d) Beneficios en inversiones financieras			
B.8. Diferencias positivas de cambio			
B.II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS (A.7+A.8+A.9-B.5-B.6-B.7-B.8)		**0,00**	**0,00**

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN · Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos · JUNTA DE ANDALUCIA · C.I.F.: Q-4100702-B

Avda. Arboleda, s/n. Edificio Empresarial Aljarafe
41940 Tomares, Sevilla
Teléfono: 955 62 56 00. Fax: 955 62 56 46.
E-mail: info.ise@juntadeandalucia.es

ENTE PÚBLICO ANDALUZ DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EDUCATIVOS

JUNTA DE ANDALUCIA

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS NORMAL

Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

CIF	Q 4100702 B		UNIDAD		
DENOMINACIÓN SOCIAL:			€uros	X	
ENTE PUBLICO ANDALUZ DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EDUCATIVOS			Miles		

HABER		EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006
B.III. PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (B.I+B.II-A.I-A.II)		**23.033.036,67**	**22.329.512,08**
B.9. Beneficios en enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control			
B.10. Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones propias			
B.11. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio		503.702.476,75	13.467.786,56
B.12. Ingresos extraordinarios		7.138,96	213,84
B.13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios		124.539,38	
B.IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS (A.10+A.11+A.12+A.13+A.14-B.9-B.10-B.11-B.12-B.13)		**3.216.494,82**	**0,00**
B.V. PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS (B.III+B.IV-A.III-A.IV)		**26.249.531,49**	**8.973.730,70**
B.VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) (B.V+A.15+A.16)		**26.249.531,49**	**8.973.730,70**

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos
JUNTA DE ANDALUCIA
C.I.F. Q4100702-B

Avda. Arboleda, s/n. Edificio Empresarial Aljarafe
41940 Tomares, Sevilla
Teléfono: 955 62 56 00. Fax: 955 62 56 46.
E-mail: info.ise@juntadeandalucia.es