

AGENCIA DE CALIDAD SANITARIA DE ANDALUCÍA, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA

BALANCE DE SITUACIÓN. EJERCICIOS 2009 Y 2008.

Descripción	Nota de la memoria	2009	2008
ACTIVO			
A) ACTIVO NO CORRIENTE		1.466.761,86	1.308.645,29
I. Inmovilizado intangible	Nota 5	1.078.337,90	861.984,66
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas		1.078.337,90	861.984,66
6. Otro inmovilizado intangible			
II. Inmovilizado material	Nota 6	350.878,54	409.115,21
1. Terrenos y construcciones			
2. Instalaciones técnicas, y otro inmov. material		350.878,54	409.115,21
3. Inmovilizado en curso y anticipos.			
III. Inversiones inmobiliarias			
1. Terrenos			
2. Construcciones			
IV. Inversiones en empr y ent grupo y asoc L/P			
1. Instrumentos de patrimonio.			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. Inversiones financieras a L/P	Nota 7	37.545,42	37.545,42
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros		37.545,42	37.545,42
VI. Activos por impuesto diferido			
B) ACTIVO CORRIENTE		1.270.314,11	1.312.203,19
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta			
II. Existencias	Nota 8	14.576,88	179.657,59
1. Bienes destinados a la actividad			
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			
3. Productos en curso			
4. Productos terminados		14.576,88	179.657,59
5. Subproductos, residuos, materiales recuperado			
6. Anticipos a proveedores			
III. Usuarios y otros deudores de la activ propia			
IV. Deudores comerciales y otras cuenta a cobrar		1.174.362,27	734.679,73
1. Clientes por ventas y prestación de servicio		438.543,73	135.925,16
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores varios		39.977,11	39.977,11
4. Personal			3,44
5. Activos por impuesto corriente			
6. Ot. créditos con las Administraciones Públicas	Nota 11	695.841,43	558.774,02
7. Fundadores por desembolsos exigidos			
V. Inversiones en empr y ent grupo y asociad C/P			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. Inversiones financieras a C/P			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VII. Periodificaciones a C/P			
VIII. Efectivo y ot. activos líquidos equivalentes		81.374,96	397.865,87
1. Tesorería		81.374,96	397.865,87
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO		2.737.075,97	2.620.848,48

AGENCIA DE CALIDAD SANITARIA DE ANDALUCÍA, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA

BALANCE DE SITUACIÓN. EJERCICIOS 2009 Y 2008.

Descripción	Nota de la memoria	2009	2008
<u>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</u>			
A) PATRIMONIO NETO		1.668.967,21	1.444.718,33
A-1) Fondos propios	Nota 9	156.217,23	99.509,44
I. Dotación Fundacional		90.151,82	90.151,82
1. Dotación Fundacional		90.151,82	90.151,82
2. Dotación Fundacional no exigida			
II. Reservas			
1. Estatutarias			
2. Otras reservas			
III. Excedentes de ejercicios anteriores		9.357,62	29.856,29
1. Remanente		9.357,62	29.856,29
2. Excedentes negativos de ejercicios anteriores			
IV. Excedentes del ejercicio	Nota 3	56.707,79	-20.498,67
1. Resultado del ejercicio pdte. aplicar			
2. Resultado del ejercicio		56.707,79	-20.498,67
A-2) Ajustes por cambios de valor			
I. Total activos finan. disponibles para la venta			
1. Activos financieros disponibles para la venta			
2. Pdte. cierre ctas imput. patri. neto			
II. Total operaciones de cobertura			
1. Operaciones de cobertura			
2. Pdte. cierre ctas imput. patri. neto			
III. Total otros			
1. Otros			
2. Pdte cierre ctas imput. patri. neto			
A-3) Total subvenciones, donaciones y leg. recibidos	Nota 9	1.512.749,98	1.345.208,89
1. Subvenciones, donaciones y legados recibidos		1.512.749,98	1.345.208,89
2. Pdte. cierre ctas imput. patri. neto			
B) PASIVO NO CORRIENTE			
I. Provisiones a L/P			
1. Obligaciones por prestaciones L/P al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisiones por reestructuración			
4. Otras provisiones			
II. Deudas a L/P			
1. Obligaciones y otros valores negociables.			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros			
III. Deudas con empr y ent grupo y asocia L/P			
IV. Pasivos por impuesto diferido			
V. Periodificaciones a L/P			
C) PASIVO CORRIENTE		1.068.108,76	1.176.130,15
I. Pas. vinculados con activos no ctes. para la vta			
II. Provisiones a C/P	Nota 10		105.619,01
III. Deudas a C/P		337.835,62	342.253,98
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito		218,91	740,51
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros		337.616,71	341.513,47
IV. Deudas con empr y ent del grupo y asoc C/P			
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		667.074,66	721.943,18
1. Proveedores			
2. Proveedores, empresas y ent grupo y asoc			
3. Acreedores varios		458.197,91	534.739,93
4. Personal (remuneraciones pdtes. de pago)		7.809,82	2,29
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con Administraciones Públicas	Nota 11	201.066,93	187.200,96
7. Anticipos de clientes			
VI. Periodificaciones a C/P		63.198,48	6.313,98
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		2.737.075,97	2.620.848,48