

AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA Consolidado)

BALANCE DE SITUACION NORMAL			
Denominación Social CONSOLIDADO A.P.E. RTVA, CSTV, CSR	Espacio destinado para la firma de los administradores		
ACTIVO	Notas	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
A) ACTIVO NO CORRIENTE		68.476.475,16	69.503.159,26
I. Inmovilizado intangible	5	16.246.936,75	16.172.264,36
1. Desarrollo		-	-
2. Concesiones		-	-
3. Patentes, licencias, marcas y similares	5	13.318.122,95	12.944.867,95
4. Fondo de comercio		-	-
5. Aplicaciones informáticas	5	2.928.813,80	3.227.396,41
6. Derechos de uso derivados de cesiones y adscripciones de la Junta de Andalucía		-	-
7. Otro inmovilizado intangible		-	-
II. Inmovilizado material	6	41.052.080,87	42.153.437,36
1. Terrenos y construcciones	6	28.240.055,67	28.694.404,05
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	6	11.958.789,75	12.324.613,29
3. Inmovilizado en curso y anticipos	6	853.235,45	1.134.420,02
III. Inversiones inmobiliarias		-	-
1. Terrenos		-	-
2. Construcciones		-	-
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	7	11.175.773,68	11.175.773,68
1. Instrumentos de patrimonio	7.1	11.175.773,68	11.175.773,68
2. Créditos a empresas		-	-
3. Valores representativos de deuda		-	-
4. Derivados		-	-
5. Otros activos financieros		-	-
6. Otras inversiones		-	-
V. Inversiones financieras a largo plazo	8	1.683,86	1.683,86
1. Instrumentos de patrimonio		-	-
2. Créditos a terceros		-	-
3. Valores representativos de deuda		-	-
4. Derivados		-	-
5. Otros activos financieros	8.1	1.683,86	1.683,86
6. Otras inversiones		-	-
VI. Activos por impuesto diferido		-	-

AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA Consolidado)

BALANCE DE SITUACION NORMAL			
Denominación Social			
CONSOLIDADO			
A.P.E. RTVA, CSTV, CSR	<small>Espacio destinado para la firma de los administradores</small>		
ACTIVO	Notas	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
B) ACTIVO CORRIENTE		75.962.830,20	73.172.557,33
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		-	-
II. Existencias	9	23.474.091,48	24.647.945,27
1. Comerciales	9	20.577.141,15	18.023.368,01
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	9	319.558,00	330.888,74
3. Productos en curso		-	-
a) De ciclo largo de producción		-	-
b) De ciclo corto de producción		-	-
4. Productos terminados		-	-
a) De ciclo largo de producción		-	-
b) De ciclo corto de producción		-	-
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados		-	-
6. Anticipos a proveedores	9	2.577.392,33	6.293.688,52
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.....		40.335.685,12	26.284.502,46
1. Operaciones especificadas.....	20.2	1.236.505,70	987.761,46
2. Subvenciones recibidas.....	20.2	38.891.460,42	25.000.000,00
3. Operaciones de intermediación.....	20.2	207.719,00	296.741,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		10.975.213,50	15.835.645,02
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	8.1	8.306.291,19	12.740.165,72
a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo.....		-	-
b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo	8.1	8.306.291,19	12.740.165,72
2. Clientes empresas del grupo y asociadas		-	-
3. Deudores varios	8.1	248.110,05	394.907,89
4. Personal	8.1	162.651,03	119.481,08
5. Activos por impuesto corriente		-	-
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	8.1,15	2.258.161,23	2.581.090,33
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		-	-
V. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.....		-	-
1. Instrumentos de patrimonio		-	-
2. Créditos a empresas		-	-
3. Valores representativos de deuda		-	-
4. Derivados		-	-
5. Otros activos financieros		-	-
6. Otras inversiones		-	-

AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA Consolidado)

BALANCE DE SITUACION NORMAL			
Denominación Social CONSOLIDADO A.P.E. RTVA, CSTV, CSR	Espacio destinado para la firma de los administradores		
ACTIVO	Notas	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
VI. Inversiones financieras a corto plazo	8	120.253,98	42.347,99
1. Instrumentos de patrimonio		-	-
2. Créditos a empresas		-	-
3. Valores representativos de deuda		-	-
4. Derivados		-	-
5. Otros activos financieros	8.1	120.253,98	42.347,99
6. Otras inversiones		-	-
VII. Periodificaciones a corto plazo		-	-
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	10	1.057.586,12	6.362.116,59
1. Tesorería.....	10	1.057.586,12	6.362.116,59
2. Otros activos líquidos equivalentes.....		-	-
TOTAL ACTIVO (A+B)		144.439.305,36	142.675.716,59

AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA Consolidado)

BALANCE DE SITUACION NORMAL			
Denominación Social CONSOLIDADO A.P.E. RTVA, CSTV, CSR	Espacio destinado para la firma de los administradores		
PATRIMONIO NETO PASIVO	Notas	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
A) PATRIMONIO NETO		71.081.524,10	89.247.888,65
A-1) Fondos propios.....		44.178.151,63	55.422.251,84
I. Capital.....	11.1	101.274.689,30	101.274.689,30
1. Capital escriturado	11.1	101.274.689,30	101.274.689,30
2. (Capital no exigido)		-	-
II. Prima de emisión.....		-	-
III. Reservas.....		-	-
1. Legal y estatutarias		-	-
2. Otras reservas		-	-
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).....		-	-
V. Resultados de ejercicios anteriores.....		(45.852.437,46)	(37.519.193,63)
1. Remanente		-	-
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)		(45.852.437,46)	(37.519.193,63)
VI. Otras aportaciones de socios.....		-	-
VII. Resultados del ejercicio	3	(11.244.100,21)	(8.333.243,83)
VIII. (Dividendo a cuenta).....		-	-
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.....		-	-
A-2) Ajustes por cambios de valor.....		-	-
I. Activos financieros disponibles por la venta		-	-
II. Operaciones de cobertura		-	-
III. Activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta.....		-	-
IV. Diferencias de conversión		-	-
V. Otros		-	-
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.....	12.1,12.3,18	26.903.372,47	33.825.636,81
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.....	12.1,12.3	26.858.804,94	33.769.974,63
II. Procedentes de otras entidades.....	18	44.567,53	55.662,18
B) PASIVO NO CORRIENTE	13.1	1.718.383,61	1.350.001,01
I. Provisiones a largo plazo.....	13.1	1.718.383,61	1.350.001,01
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	13.1	1.500.001,01	1.350.001,01
2. Actuaciones medioambientales		-	-
3. Provisiones por reestructuración		-	-
4. Otras provisiones	13.1	218.382,60	-

AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA Consolidado)

BALANCE DE SITUACION NORMAL			
Denominación Social CONSOLIDADO A.P.E. RTVA, CSTV, CSR	Espacio destinado para la firma de los administradores		
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
II Deudas a largo plazo		-	-
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 en empresas del grupo y asociadas a largo plazo		-	-
IV. Pasivos por impuesto diferido		-	-
V. Periodificaciones a largo plazo		-	-
C) PASIVO CORRIENTE		71.639.397,65	52.077.826,93
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.....		-	-
II. Provisiones a corto plazo.....	13.1	1.202.206,71	603.372,98
III. Deudas a corto plazo.....		22.800.717,11	3.228.163,37
1. Obligaciones y otros valores negociables.....		-	-
2. Deudas con entidades de crédito.....	14.2	20.718.644,88	-
3. Acreedores por arrendamiento financiero.....		-	-
4. Derivados.....		-	-
5. Otros pasivos financieros.....	14.1	2.082.072,23	3.228.163,37
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.....		-	-
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.....		-	-
1. operaciones de intermediación.....		-	-
2. Otros conceptos.....		-	-
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.....		47.636.473,83	48.246.290,58
1. Proveedores.....	14.1	35.104.694,68	36.997.954,17
a) Proveedores a largo plazo.....		-	-
b) Proveedores a corto plazo.....	14.1	35.104.694,68	36.997.954,17
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.....	14.1; 19.1	3.277.800,74	1.270.110,59
3. Acreedores varios.....	14.1	2.904.447,57	3.373.540,75
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).....	14.1	1.065.285,51	1.122.927,62
5. Pasivos por impuesto corriente.....		-	-
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.....	14.1; 15	4.807.949,33	4.921.724,56
7. Anticipos a clientes.....	14.1	476.296,00	560.032,89
VII. Periodificaciones a corto plazo.....		-	-
VIII. Deuda con características especiales a corto plazo.....		-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		144.439.305,36	142.675.716,59