

CENTRO DE TECNOLOGÍA DE LAS COMUNICACIONES, S.A. (CETECOM)

BALANCE DE SITUACIÓN					
ACTIVO			PASIVO		
Título	Ejercicio 2001	Ejercicio 2002	Título	Ejercicio 2001	Ejercicio 2002
A) Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos			A) Fondos propios	4.595.921,53	4.877.976,00
B) Inmovilizado	4.675.429,42	4.787.749,00	I. Capital suscrito	4.030.002,52	4.030.003,00
I. Gastos de establecimiento			II. Prima de emisión		
II. Inmovilizaciones inmateriales	218.101,28	209.658,00	III. Reserva de revalorización		
1. Gastos de investigación y desarrollo	218.101,28		IV. Reservas	167.484,05	406.548,00
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares		31.200,00	1. Reserva legal	46.464,25	86.308,00
3. Fondo de comercio			2. Reservas para acciones propias		
4. Derechos de traspaso			3. Reservas para acciones de la sociedad dominante		
5. Aplicaciones informáticas		1.797.452,00	4. Reservas estatutarias		
6. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos			5. Otras reservas	121.019,80	320.240,00
7. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero			V. Resultados de ejercicios anteriores		
8. Anticipos			1. Remanente		
9. Provisiones			2. Resultados negativos de ejercicios anteriores		
10. Amortizaciones		-1.618.994,00	3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas		
III. Inmovilizaciones materiales	4.454.329,09	4.575.091,00	VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)	398.434,96	441.425,00
1. Terrenos y construcciones	4.454.329,09	2.368.543,00	VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio		
2. Instalaciones técnicas y maquinaria		7.006.741,00	VIII. Acciones propias para reducción de capital		
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario		288.667,00	B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios	2.054.890,44	2.051.740,00
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso			1. Subvenciones de capital	2.054.890,44	2.051.740,00
5. Otro inmovilizado		988.743,00	2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos		
6. Provisiones			3. Diferencias positivas de cambio		
7. Amortizaciones		-6.077.603,00	4. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios		
IV. Inmovilizaciones financieras	2.999,05	3.000,00	5. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios		
1. Participaciones en empresas del grupo	2.999,05	247.182,00	C) Provisiones para riesgos y gastos		
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		
5. Cartera de valores a largo plazo			4. Fondo de reversión		
6. Otros créditos			D) Acreedores a largo plazo	718.341,69	781.886,00
7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo		9.010,00	I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables		
8. Provisiones		-253.192,00	1. Obligaciones no convertibles		
9. Administraciones públicas a largo plazo			2. Obligaciones convertibles		
V. Acciones propias			3. Otras deudas representadas en valores negociables		
VI. Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo			II. Deudas con entidades de crédito		
C) Gastos a distribuir en varios ejercicios			1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito		
D) Activo circulante	5.928.359,35	6.903.576,00	2. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo		
I. Accionistas por desembolso exigidos			III. Deudas con empresas del grupo y asociadas		
II. Existencias	276.171,07	117.482,00	1. Deudas con empresas del grupo		
1. Comerciales	276.171,07	143.098,00	2. Deudas con empresas asociadas		
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			IV. Otras acreedores	718.341,69	781.886,00
3. Productos en curso y semiterminados			1. Deudas representadas por efectos a pagar		
4. Productos terminados			2. Otras deudas	718.341,69	778.431,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo		3.455,00
6. Anticipos			4. Administraciones públicas a largo plazo		
7. Provisiones		-25.616,00	V. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos		
III. Deudores	4.554.169,22	4.992.396,00	1. De empresas del grupo		
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	4.554.169,22	4.331.746,00	2. De empresas asociadas		
2. Empresas del grupo, deudores		106.713,00	3. De otras empresas		
3. Empresas asociadas, deudores			VI. Acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo		
4. Deudores varios		1.085.390,00	E) Acreedores a corto plazo	3.234.635,13	3.979.723,00
5. Personal			I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables		
6. Administraciones públicas		109.867,00	1. Obligaciones no convertibles		
7. Provisiones		-641.320,00	2. Obligaciones convertibles		
IV. Inversiones financieras temporales	1.051.849,31	1.591.403,00	3. Otras deudas representadas en valores negociables		
1. Participaciones en empresas del grupo	1.051.849,31		4. Intereses de obligaciones y otros valores		
2. Créditos a empresas del grupo			II. Deudas con entidades de crédito		
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		1.575.298,00	3. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo		
6. Otros créditos		6.010,00	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	27.057,56	39.498,00
7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo		16.105,00	1. Deudas con empresas del grupo	27.057,56	39.498,00
8. Provisiones		-6.010,00	2. Deudas con empresas asociadas		
V. Acciones propias a corto plazo			IV. Acreedores comerciales	2.001.454,45	1.722.643,00
VI. Tesorería	38.627,05	125.461,00	1. Anticipos recibidos por pedidos		
VII. Ajustes por periodificación	7.542,70	76.834,00	2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	2.001.454,45	1.722.643,00
TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	10.603.788,77	11.691.325,00	3. Deudas representadas por efectos a pagar		
			V. Otras deudas no comerciales	1.054.920,49	2.209.772,00
			1. Administraciones públicas		555.114,00
			2. Deudas representadas por efectos a pagar		
			3. Otras deudas	1.054.920,49	1.152.721,00
			4. Remuneraciones pendientes de pago		501.937,00
			5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		
			VI. Provisiones para operaciones de tráfico		
			VII. Ajustes por periodificación	151.202,63	7.810,00
			TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)	10.603.788,77	11.691.325,00

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS					
DEBE			HABER		
Título	Ejercicio 2001	Ejercicio 2002	Título	Ejercicio 2001	Ejercicio 2002
A) GASTOS (A1 a A16)	8.950.512,67	9.363.798,00	B) INGRESOS (B1 a B13)	8.982.534,59	9.805.223,00
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			1. Importe neto de la cifra de negocios	8.532.929,45	8.792.562,00
2. Aprovisionamientos	2.476.957,20	2.212.769,00	a) Ventas	8.532.929,45	8.792.562,00
a) Consumo de mercaderías	1.639.975,22	1.315.443,00	b) Prestaciones de servicios		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-207.813,62		c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas		
c) Otros gastos externos	1.044.595,10	897.326,00	2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
3. Gastos de personal	3.996.039,33	4.251.980,00	3. Trabajos efectuados por la empresa para el		
a) Sueldos, salarios y asimilados	3.245.970,21	3.432.261,00	4. Otros ingresos de explotación	449.605,14	582.400,00
b) Cargas sociales	750.069,12	819.719,00	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	15.367,88	25.282,00
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	889.570,04	946.280,00	b) Subvenciones	434.237,26	557.118,00
5. Variación de las provisiones de tráfico	62.072,53	129.994,00	c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos		
a) Variación de las provisiones existentes		982,00	d) Transferencias de financiación de Explotación		
b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables	62.072,53	129.012,00	1. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)		
c) Variación de otras provisiones de tráfico			5. Ingresos de participaciones en capital		
6. Otros gastos de explotación	1.400.244,01	1.438.285,00	a) En empresas del grupo		
a) Servicios exteriores	1.383.860,42	1.413.461,00	b) En empresas asociadas		
b) Tributos	16.383,59	24.824,00	c) En otras empresas		
c) Otros gastos de gestión corrientes			6. Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		
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)	157.851,48	395.854,00	b) De empresas asociadas		
7. Gastos financieros y gastos asimilados		3.619,00	c) De otras empresas		
a) Por deudas con empresas del grupo			7. Otros intereses del grupo		38.977,00
b) Por deudas con empresas asociadas			a) De empresas del grupo		
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados		3.619,00	b) De empresas asociadas		
d) Pérdidas de inversiones financieras			c) Otros intereses		
8. Variación de las provisiones de inversiones			d) Beneficios en inversiones financieras		38.977,00
9. Diferencias negativas de cambio		40.751,00	8. Diferencias positivas de cambio		11.753,00
II. Resultados financieros positivos (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)		6.360,00	II. Resultados financieros negativos (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)		
III. Beneficios de las actividades ordinarias (A1+AII-BI-BII)	157.851,48	402.014,00	III. Pérdidas de las actividades ordinarias (BI-BII-AI-AII)		
10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control			9. Beneficios de enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control		
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control			10. Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones propias		
12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias			11. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio		342.912,00
13. Gastos extraordinarios			12. Ingresos extraordinarios		36.619,00
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios		140.412,00	13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios		
IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)		239.119,00	IV. Resultados extraordinarios negativos (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11-B12-B13)		
V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV)	157.851,48	641.133,00	V. Pérdidas antes de impuestos (BIII+BIV-AIII-AIV)		
15. Impuesto sobre Sociedades	125.629,56	199.708,00	VI. Resultado del ejercicio (Pérdidas) (BV+A15+A16)		
16. Otros impuestos					
VII. Resultado del ejercicio (Beneficios) (AV-A15-A16)	32.021,92	441.425,00			