

ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA S.A. (EASP)

BALANCE DE SITUACIÓN					
ACTIVO			PASIVO		
Título	Ejercicio 2001	Ejercicio 2002	Título	Ejercicio 2001	Ejercicio 2002
A) Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos		1.445.145,76	A) Fondos propios	681.585,64	2.006.204,12
B) Inmovilizado	6.091.614,77	6.282.720,81	I. Capital suscrito	210.354,24	1.655.499,96
I. Gastos de establecimiento			II. Prima de emisión		
II. Inmovilizaciones inmateriales	35.632,77	137.638,32	III. Reserva de revalorización		
1. Gastos de investigación y desarrollo			IV. Reservas	495.180,75	495.180,75
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares			1. Reserva legal	42.070,85	42.070,85
3. Fondo de comercio			2. Reservas para acciones propias		
4. Derechos de traspaso			3. Reservas para acciones de la sociedad dominante		
5. Aplicaciones informáticas	58.040,44	187.878,07	4. Reservas estatutarias		
6. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	28.031,26		5. Otras reservas	453.109,90	453.109,90
7. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		28.031,26	V. Resultados de ejercicios anteriores		-23.949,35
8. Anticipos			1. Remanente		
9. Provisiones			2. Resultados negativos de ejercicios anteriores		-23.949,35
10. Amortizaciones	-50.438,93	-78.271,01	3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas		
III. Inmovilizaciones materiales	6.054.875,02	6.143.975,51	VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)	-23.949,35	-120.527,24
1. Terrenos y construcciones	7.851.327,05	7.851.326,92	VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio		
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	281.046,34	281.586,96	VIII. Acciones propias para reducción de capital		
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	776.837,46	789.542,49	B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios	6.328.256,13	6.084.684,77
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso			1. Subvenciones de capital	4.877.554,84	6.084.264,84
5. Otro inmovilizado	899.248,41	1.317.625,97	2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos		
6. Provisiones			3. Diferencias positivas de cambio	5.493,86	418,66
7. Amortizaciones	-3.753.584,24	-4.096.106,83	4. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	1.445.207,43	1,27
IV. Inmovilizaciones financieras	1.106,98	1.106,98	5. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios		
1. Participaciones en empresas del grupo			C) Provisiones para riesgos y gastos	394.251,92	361.369,00
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	394.251,92	361.369,00
5. Cartera de valores a largo plazo			4. Fondo de reversión		
6. Otros créditos			D) Acreedores a largo plazo	3.817,71	
7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo	1.106,98	1.106,98	I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables		
8. Provisiones			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	626,11	62,08	1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito		
D) Activo circulante	3.871.353,74	6.818.376,22	2. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo		
I. Accionistas por desembolso exigidos			III. Deudas con empresas del grupo y asociadas		
II. Existencias	22.058,12	27.076,74	1. Deudas con empresas del grupo		
1. Comerciales			2. Deudas con empresas asociadas		
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	13.165,80	22.502,06	IV. Otros acreedores	3.817,71	
3. Productos en curso y semiterminados			1. Deudas representadas por efectos a pagar		
4. Productos terminados	77.015,06	40.746,46	2. Otras deudas		
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	3.817,71	
6. Anticipos			4. Administraciones públicas a largo plazo		
7. Provisiones	-68.122,74	-36.171,78	V. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos		
III. Deudores	3.814.477,29	6.712.190,83	1. De empresas del grupo		
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	3.728.009,00	3.401.039,99	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		
4. Deudores varios	18.244,58	-39.610,18	E) Acreedores a corto plazo	2.555.683,22	6.094.046,98
5. Personal	7.856,08	23.257,83	I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables		
6. Administraciones públicas	186.130,37	3.451.009,00	1. Obligaciones no convertibles		
7. Provisiones	-125.762,74	-123.505,81	2. Obligaciones convertibles		
IV. Inversiones financieras temporales	5.186,83	5.309,82	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	404.059,04	1.917.703,97
3. Participaciones en empresas asociadas			1. Préstamos y otras deudas	400.103,29	1.906.896,52
4. Créditos a empresas asociadas			2. Deudas por intereses	3.955,75	10.807,45
5. Cartera de valores a corto plazo			3. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo		
6. Otros créditos	1.667,78	1.667,78	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		-8.641,82
7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo	3.519,05	3.642,04	1. Deudas con empresas del grupo		-8.641,82
8. Provisiones			2. Deudas con empresas asociadas		
V. Acciones propias a corto plazo			IV. Acreedores comerciales	1.241.203,93	3.014.471,10
VI. Tesorería	28.654,37	72.978,26	1. Anticipos recibidos por pedidos	73.499,00	571.530,53
VII. Ajustes por periodificación	977,13	820,57	2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	1.167.769,75	2.443.005,39
TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	9.963.594,62	14.546.304,87	3. Deudas representadas por efectos a pagar	-64,82	-64,82
			V. Otras deudas no comerciales	731.450,10	912.861,02
			1. Administraciones públicas	423.824,91	553.633,53
			2. Deudas representadas por efectos a pagar		
			3. Otras deudas	10.102,64	3.817,67
			4. Remuneraciones pendientes de pago	289.344,13	345.608,86
			5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	8.178,42	9.800,96
			VI. Provisiones para operaciones de tráfico		
			VII. Ajustes por periodificación	178.970,15	257.652,71
			TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)	9.963.594,62	14.546.304,87

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS					
DEBE			HABER		
Título	Ejercicio 2001	Ejercicio 2002	Título	Ejercicio 2001	Ejercicio 2002
A) GASTOS (A1 a A16)	7.803.803,96	9.818.064,34	B) INGRESOS (B1 a B13)	7.779.854,61	9.697.537,10
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	8.195,71	36.268,59	1. Importe neto de la cifra de negocios	6.204.697,94	4.172.368,37
2. Aprovisionamientos	125.951,55	742.922,46	a) Ventas	434.358,42	87.387,55
a) Consumo de mercaderías			b) Prestaciones de servicios	5.770.339,52	4.084.980,82
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	125.951,55	742.922,46	c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas		
c) Otros gastos externos			2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
3. Gastos de personal	4.228.565,70	4.919.652,29	3. Trabajos efectuados por la empresa para el		
a) Sueldos, salarios y asimilados	3.362.487,95	3.944.054,57	4. Otros ingresos de explotación	1.367.198,09	5.270.839,66
b) Cargas sociales	866.077,75	975.597,72	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	60.820,15	37.540,71
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	411.797,89	371.122,55	b) Subvenciones	1.216.226,12	5.233.298,95
5. Variación de las provisiones de tráfico	84.228,23	-67.090,75	c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	90.151,82	
a) Variación de las provisiones existentes	-5.923,59	-31.950,06	d) Transferencias de financiación de Explotación		
b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables	90.151,82	-2.256,89	1. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)	192.259,85	333.380,82
c) Variación de otras provisiones de tráfico		-32.882,90	5. Ingresos de participaciones en capital		
6. Otros gastos de explotación	2.905.416,80	3.773.713,71	a) En empresas del grupo		
a) Servicios exteriores	2.888.537,40	3.756.323,91	b) En empresas asociadas		
b) Tributos	16.879,40	17.389,80	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)			b) De empresas asociadas		
7. Gastos financieros y gastos asimilados	30.334,16	14.163,84	c) De otras empresas		
a) Por deudas con empresas del grupo			7. Otros intereses del grupo	98,82	4.026,50
b) Por deudas con empresas asociadas			a) De empresas del grupo		
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	30.334,16	14.163,84	b) De empresas asociadas		
d) Pérdidas de inversiones financieras			c) Otros intereses	98,82	4.026,50
8. Variación de las provisiones de inversiones	1.266,70	2.918,08	d) Beneficios en inversiones financieras		
9. Diferencias negativas de cambio	8.047,22	21.381,03	8. Diferencias positivas de cambio	1.169,56	20.512,94
II. Resultados financieros positivos (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)			II. Resultados financieros negativos (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)	38.379,70	13.923,51
III. Beneficios de las actividades ordinarias (AI+AII-BI-BII)			III. Pérdidas de las actividades ordinarias (BI-BII-AI-AII)	230.639,55	347.304,33
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		2.556,47
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control		3.012,54	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	206.690,20	227.233,16
13. Gastos extraordinarios			12. Ingresos extraordinarios		
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios			13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios		
IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)	206.690,20	226.777,09	IV. Resultados extraordinarios negativos (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11-B12-B13)		
V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV)			V. Pérdidas antes de impuestos (BIII+BIV-AIII-AIV)	23.949,35	120.527,24
15. Impuesto sobre Sociedades			VI. Resultado del ejercicio (Pérdidas) (BV+A15+A16)	23.949,35	120.527,24
16. Otros impuestos					
VII. Resultado del ejercicio (Beneficios) (AV-A15-A16)					