

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCÍA, S.A. (GIASA)

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	2.498.821,00	2.531.966,00
B) Inmovilizado	41.315.621,00	14.905.800,00	I. Capital suscrito	2.300.000,00	2.300.000,00
I. Gastos de establecimiento	13.414,00	7.891,00	II. Prima de emisión		
II. Inmovilizaciones inmateriales	269.863,00	116.092,00	III. Reserva de revalorización		
1. Gastos de investigación y desarrollo			IV. Reservas	133.880,00	198.821,00
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares	537.359,00	537.359,00	1. Reserva legal	21.586,00	28.081,00
3. Fondo de comercio			2. Reservas para acciones propias		
4. Derechos de traspaso			3. Reservas para acciones de la sociedad dominante		
5. Aplicaciones informáticas	903.134,00	963.021,00	4. Reservas estatutarias		
6. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos			5. Otras reservas	112.294,00	170.740,00
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	-1.170.630,00	-1.384.288,00	3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas		
III. Inmovilizaciones materiales	962.497,00	875.765,00	VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)	64.941,00	33.145,00
1. Terrenos y construcciones	508.244,00	508.244,00	VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio		
2. Instalaciones técnicas y maquinaria			VIII. Acciones propias para reducción de capital		
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	483.734,00	476.976,00	B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios		
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso			1. Subvenciones de capital		
5. Otro inmovilizado	612.970,00	642.329,00	2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos		
6. Provisiones			3. Diferencias positivas de cambio		
7. Amortizaciones	-642.451,00	-751.784,00	4. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios		
IV. Inmovilizaciones financieras	40.069.847,00	13.906.052,00	5. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios		
1. Participaciones en empresas del grupo	300.506,00	300.506,00	C) Provisiones para riesgos y gastos		
2. Créditos a empresas del grupo	39.729.627,00	13.554.214,00	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	39.729.627,00	13.554.214,00
7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo	39.714,00	51.332,00	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	39.729.627,00	13.554.214,00
C) Gastos a distribuir en varios ejercicios			1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	39.729.627,00	13.554.214,00
D) Activo circulante	197.158.448,00	244.104.656,00	2. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo		
I. Accionistas por desembolso exigidos			III. Deudas con empresas del grupo y asociadas		
II. Existencias			1. Deudas con empresas del grupo		
1. Comerciales			2. Deudas con empresas asociadas		
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			IV. Otros acreedores		
3. Productos en curso y semiterminados			1. Deudas representadas por efectos a pagar		
4. Productos terminados			2. Otras deudas		
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo		
6. Anticipos			4. Administraciones públicas a largo plazo		
7. Provisiones			V. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos		
III. Deudores	170.653.804,00	217.612.370,00	1. De empresas del grupo		
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	985.206,00	1.707.741,00	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			E) Acreedores a corto plazo	196.245.621,00	242.924.276,00
5. Personal	69.974,00	68.942,00	I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables		
6. Administraciones públicas	169.598.624,00	215.835.487,00	1. Obligaciones no convertibles		
7. Provisiones			2. Obligaciones convertibles		
IV. Inversiones financieras temporales	26.175.357,00	26.175.357,00	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	26.175.357,00	26.175.357,00	II. Deudas con entidades de crédito	46.772.847,00	55.516.890,00
3. Participaciones en empresas asociadas			1. Préstamos y otras deudas	45.897.821,00	55.119.205,00
4. Créditos a empresas asociadas			2. Deudas por intereses	875.026,00	397.685,00
5. Cartera de valores a corto plazo			3. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo		
6. Otros créditos			III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		
7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo			1. Deudas con empresas del grupo		
8. Provisiones			2. Deudas con empresas asociadas		
V. Acciones propias a corto plazo			IV. Acreedores comerciales	145.548.781,00	183.434.444,00
VI. Tesorería	57.415,00	40.714,00	1. Anticipos recibidos por pedidos	3.930.565,00	5.206.979,00
VII. Ajustes por periodificación	271.872,00	276.415,00	2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	14.475.739,00	20.671.518,00
TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	238.474.069,00	259.010.456,00	3. Deudas representadas por efectos a pagar	127.142.477,00	167.555.947,00
			V. Otras deudas no comerciales	892.828,00	868.701,00
			1. Administraciones públicas	143.673,00	383.823,00
			2. Deudas representadas por efectos a pagar	50.091,00	28.599,00
			3. Otras deudas	28.267,00	29.520,00
			4. Remuneraciones pendientes de pago	349.005,00	426.759,00
			5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	321.792,00	0,00
			VI. Provisiones para operaciones de tráfico		
			VII. Ajustes por periodificación	3.031.165,00	3.104.241,00
			TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)	238.474.069,00	259.010.456,00

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS					
DEBE			HABER		
Título	Ejercicio 2001	Ejercicio 2002	Título	Ejercicio 2001	Ejercicio 2002
A) GASTOS (A1 a A16)	20.867.877,00	23.625.513,00	B) INGRESOS (B1 a B13)	20.932.818,00	23.658.658,00
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			1. Importe neto de la cifra de negocios	20.733.680,00	23.635.511,00
2. Aprovisionamientos	14.123.499,00	15.504.627,00	a) Ventas	20.733.680,00	23.635.511,00
a) Consumo de mercaderías			b) Prestaciones de servicios		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas		
c) Otros gastos externos	14.123.499,00	15.504.627,00	2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
3. Gastos de personal	3.652.602,00	4.365.129,00	3. Trabajos efectuados por la empresa para el		
a) Sueldos, salarios y asimilados	2.855.544,00	3.445.461,00	4. Otros ingresos de explotación		
b) Cargas sociales	797.058,00	919.668,00	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	498.620,00	397.430,00	b) Subvenciones		
5. Variación de las provisiones de tráfico			c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos		
a) Variación de las provisiones existentes			d) Transferencias de financiación de Explotación		
b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables			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	1.909.274,00	2.558.891,00	a) En empresas del grupo		
a) Servicios exteriores	1.896.110,00	2.540.897,00	b) En empresas asociadas		
b) Tributos	13.164,00	17.994,00	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)	549.685,00	809.434,00	b) De empresas asociadas		
7. Gastos financieros y gastos asimilados	664.473,00	766.946,00	c) De otras empresas		
a) Por deudas con empresas del grupo			7. Otros intereses del grupo	82.281,00	22.033,00
b) Por deudas con empresas asociadas			a) De empresas del grupo		
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	664.473,00	766.946,00	b) De empresas asociadas		
d) Pérdidas de inversiones financieras			c) Otros intereses	82.281,00	22.033,00
8. Variación de las provisiones de inversiones			d) Beneficios en inversiones financieras		
9. Diferencias negativas de cambio			8. Diferencias positivas de cambio		
II. Resultados financieros positivos (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)			II. Resultados financieros negativos (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)	582.192,00	744.913,00
III. Beneficios de las actividades ordinarias (A1+AII-BI-BII)		64.521,00	III. Pérdidas de las actividades ordinarias (BI-BII-AI-AII)	32.507,00	0,00
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	3.797,00	1.114,00
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	284,00	22.729,00	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	106.242,00	
13. Gastos extraordinarios			12. Ingresos extraordinarios	6.818,00	
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)	116.573,00		IV. Resultados extraordinarios negativos (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11-B12-B13)		21.615,00
V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV)	84.066,00	42.906,00	V. Pérdidas antes de impuestos (BIII+BIV-AIII-AIV)		
15. Impuesto sobre Sociedades	19.125,00	9.761,00	VI. Resultado del ejercicio (Pérdidas) (BV+A15+A16)		
16. Otros impuestos					
VII. Resultado del ejercicio (Beneficios) (AV-A15-A16)	64.941,00	33.145,00			