

EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR

BALANCE DE SITUACION					
ACTIVO			PASIVO		
Título	Ejercicio 2002	Ejercicio 2003	Título	Ejercicio 2002	Ejercicio 2003
A) Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos	0	0	A) Fondos propios	-756.083	-729.695
B) Inmovilizado	19.582.438	18.494.604	I. Capital suscrito	0	0
I. Gastos de establecimiento	0	0	II. Prima de emisión	0	0
II. Inmovilizaciones inmateriales	18.246.312	17.087.298	III. Reserva de revalorización	0	0
1. Gastos de investigación y desarrollo	0	0	IV. Reservas	0	0
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares	0	0	01. Reserva legal	0	0
3. Fondo de comercio	0	0	02. Reservas para acciones propias	0	0
4. Derechos de traspaso	0	0	03. Reservas para acciones de la sociedad dominante	0	0
5. Aplicaciones informáticas	277.743	515.138	04. Reservas estatutarias	0	0
6. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	21.359.064	21.359.065	5. Otras reservas	0	0
7. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	308.850	0	V. Resultados de ejercicios anteriores	-821.215	-756.082
8. Anticipos	0	0	01. Remanente	0	0
9. Provisiones	0	0	02. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-821.215	-756.082
10. Amortizaciones	-3.699.345	-4.786.904	3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas	0	0
III. Inmovilizaciones materiales	1.336.126	1.407.306	VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)	65.132	26.388
1. Terrenos y construcciones	161.065	180.901	VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio	0	0
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	174.616	275.620	VIII. Acciones propias para reducción de capital	0	0
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	236.753	592.252	B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios	19.668.571	19.472.060
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	0	0	01. Subvenciones de capital	1.800.678	2.729.595
5. Otro inmovilizado	1.099.357	1.163.522	2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	17.842.690	16.742.465
6. Provisiones	0	0	3. Diferencias positivas de cambio	0	0
7. Amortizaciones	-335.665	-804.988	4. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	25.203	0
IV. Inmovilizaciones financieras	0	0	5. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	0	0
1. Participaciones en empresas del grupo	0	0	C) Provisiones para riesgos y gastos	115.021	0
2. Créditos a empresas del grupo	0	0	01. Provisiones para pensiones y obligaciones similares	0	0
3. Participaciones en empresas asociadas	0	0	02. Provisiones para impuestos	0	0
4. Créditos a empresas asociadas	0	0	03. Otras provisiones	115.021	0
5. Cartera de valores a largo plazo	0	0	04. Fondo de reversión	0	0
6. Otros créditos	0	0	D) Acreedores a largo plazo	0	0
7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo	0	0	01. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0
8. Provisiones	0	0	01. Obligaciones no convertibles	0	0
9. Administraciones públicas a largo plazo	0	0	02. Obligaciones convertibles	0	0
V. Acciones propias	0	0	03. Otras deudas representadas en valores negociables	0	0
VI. Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo	0	0	0II. Deudas con entidades de crédito	0	0
C) Gastos a distribuir en varios ejercicios	735	0	01. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	0	0
D) Activo circulante	3.891.705	4.821.074	2. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo	0	0
I. Accionistas por desembolso exigidos	0	0	0III. Deudas con empresas del grupo y asociadas	0	0
II. Existencias	352.981	377.874	1. Deudas con empresas del grupo	0	0
1. Comerciales	0	0	02. Deudas con empresas asociadas	0	0
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	352.981	377.874	IV. Otros acreedores	0	0
3. Productos en curso y semiterminados	0	0	01. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0
4. Productos terminados	0	0	02. Otras deudas	0	0
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados	0	0	03. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	0	0
6. Anticipos	0	0	04. Administraciones públicas a largo plazo	0	0
7. Provisiones	0	0	0V. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	0	0
III. Deudores	2.089.535	3.935.839	1. De empresas del grupo	0	0
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	186.826	179.306	2. De empresas asociadas	0	0
2. Empresas del grupo, deudores	0	0	03. De otras empresas	0	0
3. Empresas asociadas, deudores	0	0	0VI. Acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo	0	0
4. Deudores varios	4.809	530	E) Acreedores a corto plazo	4.447.369	4.573.313
5. Personal	0	0	0I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0
6. Administraciones públicas	1.997.603	3.869.002	1. Obligaciones no convertibles	0	0
7. Provisiones	-99.703	-112.998	2. Obligaciones convertibles	0	0
IV. Inversiones financieras temporales	0	0	03. Otras deudas representadas en valores negociables	0	0
1. Participaciones en empresas del grupo	0	0	04. Intereses de obligaciones y otros valores	0	0
2. Créditos a empresas del grupo	0	0	0II. Deudas con entidades de crédito	0	0
3. Participaciones en empresas asociadas	0	0	01. Préstamos y otras deudas	0	0
4. Créditos a empresas asociadas	0	0	02. Deudas por intereses	0	0
5. Cartera de valores a corto plazo	0	0	03. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo	0	0
6. Otros créditos	0	0	0III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0	0
7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo	0	0	01. Deudas con empresas del grupo	0	0
8. Provisiones	0	0	02. Deudas con empresas asociadas	0	0
V. Acciones propias a corto plazo	0	0	0IV. Acreedores comerciales	2.854.104	3.181.297
VI. Tesorería	1.439.173	487.764	01. Anticipos recibidos por pedidos	0	0
VII. Ajustes por periodificación	10.016	19.597	2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	2.854.104	3.181.297
TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	23.474.878	23.315.678	3. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0
			V. Otras deudas no comerciales	1.593.265	1.392.016
			1. Administraciones públicas	1.193.176	1.059.034
			2. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0
			3. Otras deudas	225.922	134.779
			4. Remuneraciones pendientes de pago	174.167	198.203
			5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	0	0
			VI. Provisiones para operaciones de tráfico	0	0
			VII. Ajustes por periodificación	0	0
			TOTAL GENERAL (A+B+C+D+F)	23.474.878	23.315.678

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS					
DEBE			HABER		
Título	Ejercicio 2002	Ejercicio 2003	Título	Ejercicio 2002	Ejercicio 2003
A) GASTOS (A1 a A16)	21.216.808	22.532.254	B) INGRESOS (B1 a B13)	21.216.808	22.532.254
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	1. Importe neto de la cifra de negocios	315.382	328.972
2. Aprovisionamientos	5.484.155	5.724.776	a) Ventas	0	0
a) Consumo de mercaderías	0	0	b) Prestaciones de servicios	315.382	328.972
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	2.930.684	2.945.590	c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas	0	0
c) Otros gastos externos	2.553.471	2.779.186	2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0
3. Gastos de personal	12.461.718	13.329.149	3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado	0	0
a) Sueldos, salarios y asimilados	10.062.052	10.563.866	4. Otros ingresos de explotación	19.344.364	20.666.109
b) Cargas sociales	2.399.666	2.765.284	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	29.925	108.891
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	1.524.338	1.556.881	b) Subvenciones	11.152	20.557.218
5. Variación de las provisiones de tráfico	14.406	48.426	c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	0	0
a) Variación de las provisiones existentes	0	0	d) Transferencias de financiación de Explotación	19.303.287	0
b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables	14.406	48.426	1. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)	1.473.733	1.499.498
c) Variación de otras provisiones de tráfico	0	0	5. Ingresos de participaciones en capital	0	0
6. Otros gastos de explotación	1.648.862	1.835.346	a) En empresas del grupo	0	0
a) Servicios exteriores	1.648.805	1.835.346	b) En empresas asociadas	0	0
b) Tributos	57	0	c) En otras empresas	0	0
c) Otros gastos de gestión corrientes	0	0	6. Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	3.891	0
d) Dotación al fondo de reversión	0	0	a) De empresas del grupo	0	0
I. Beneficios de explotación (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6)	0	0	b) De empresas asociadas	0	0
7. Gastos financieros y gastos asimilados	5.102	735	c) De otras empresas	3.891	0
a) Por deudas con empresas del grupo	0	0	7. Otros intereses del grupo	59.147	25.158
b) Por deudas con empresas asociadas	0	0	a) De empresas del grupo	0	0
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	5.102	735	b) De empresas asociadas	0	0
d) Pérdidas de inversiones financieras	0	0	c) Otros intereses	59.147	25.158
8. Variación de las provisiones de inversiones financieras	0	0	d) Beneficios en inversiones financieras	0	0
9. Diferencias negativas de cambio	0	0	8. Diferencias positivas de cambio	0	0
II. Resultados financieros positivos (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)	57.936	24.424	II. Resultados financieros negativos (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)	0	0
III. Beneficios de las actividades ordinarias (A1+AI-BI-BII)	0	0	III. Pérdidas de las actividades ordinarias (BI+BII-AI-AII)	1.415.797	1.475.074
10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	0	9. Beneficios de enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	0
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	0	10. Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0
12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	11. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio	247.320	378.072
13. Gastos extraordinarios	12.465	0	12. Ingresos extraordinarios	1.232.256	1.130.105
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	630	10.553	13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	14.448	3.837
IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)	1.480.929	1.501.462	IV. Resultados extraordinarios negativos	0	0
V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV)	65.132	26.388	(A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11-B12-B13)	0	0
15. Impuesto sobre Sociedades	0	0	V. Pérdidas antes de impuestos (BIII+BIV-AIII-AIV)	0	0
16. Otros impuestos	0	0	VI. Resultado del ejercicio (Pérdidas) (BV+A15+A16)	0	0
VI. Resultado del ejercicio (Beneficios) (AV-A15-A16)	65.132	26.388			