

INSTITUTO DE FOMENTO DE ANDALUCÍA

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	100.629.000	111.237.000
B) Inmovilizado	218.401.000	233.526.000	I. Capital suscrito	459.859.000	109.945.000
I. Gastos de establecimiento	0	0	II. Prima de emisión	0	0
II. Inmovilizaciones inmateriales	819.000	706.000	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	2.676.000	2.864.000	4. Reservas estatutarias	0	0
6. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	0	0	5. Otras reservas	0	0
7. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0	0	V. Resultados de ejercicios anteriores	-361.709.000	0
8. Anticipos	0	0	01. Remanente	4.063.000	0
9. Provisiones	0	0	02. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-365.772.000	0
10. Amortizaciones	-1.857.000	-2.158.000	3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas	0	0
III. Inmovilizaciones materiales	46.851.000	56.155.000	VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)	2.479.000	1.292.000
1. Terrenos y construcciones	44.212.000	56.310.000	VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio	0	0
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	190.000	190.000	VIII. Acciones propias para reducción de capital	0	0
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	5.860.000	7.979.000	B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios	134.934.000	107.521.000
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	5.984.000	1.813.000	1. Subvenciones de capital	71.084.000	72.886.000
5. Otro inmovilizado	2.730.000	2.967.000	2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	0	0
6. Provisiones	-2.919.000	-2.901.000	3. Diferencias positivas de cambio	0	0
7. Amortizaciones	-9.206.000	-10.203.000	4. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	63.850.000	34.635.000
IV. Inmovilizaciones financieras	170.731.000	176.665.000	5. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	0	0
1. Participaciones en empresas del grupo	159.292.000	159.352.000	C) Provisiones para riesgos y gastos	14.635.000	14.644.000
2. Créditos a empresas del grupo	0	0	1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares	0	0
3. Participaciones en empresas asociadas	12.512.000	13.416.000	2. Provisiones para impuestos	0	0
4. Créditos a empresas asociadas	0	0	3. Otras provisiones	14.635.000	14.644.000
5. Cartera de valores a largo plazo	9.121.000	9.129.000	4. Fondo de reversión	0	0
6. Otros créditos	43.291.000	47.602.000	D) Acreedores a largo plazo	53.809.000	56.685.000
7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo	31.000	31.000	I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0
8. Provisiones	-53.516.000	-52.865.000	1. Obligaciones no convertibles	0	0
9. Administraciones públicas a largo plazo	0	0	2. Obligaciones convertibles	0	0
V. Acciones propias	0	0	3. Otras deudas representadas en valores negociables	0	0
VI. Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo	0	0	II. Deudas con entidades de crédito	45.200.000	49.683.000
C) Gastos a distribuir en varios ejercicios	0	64.890.000	1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	45.200.000	49.683.000
D) Activo circulante	329.249.000	266.440.000	2. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo	0	0
I. Accionistas por desembolso exigidos	0	0	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas	0	0
II. Existencias	0	0	1. Deudas con empresas del grupo	0	0
1. Comerciales	0	0	2. Deudas con empresas asociadas	0	0
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	0	0	IV. Otros acreedores	0	0
3. Productos en curso y semiterminados	0	0	1. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0
4. Productos terminados	0	0	2. Otras deudas	0	0
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados	0	0	3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	0	0
6. Anticipos	0	0	4. Administraciones públicas a largo plazo	0	0
7. Provisiones	0	0	V. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	8.609.000	7.002.000
III. Deudores	289.056.000	212.910.000	1. De empresas del grupo	8.609.000	7.002.000
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	454.000	700.000	2. De empresas asociadas	0	0
2. Empresas del grupo, deudores	5.409.000	7.386.000	3. De otras empresas	0	0
3. Empresas asociadas, deudores	253.000	3.000	VI. Acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo	0	0
4. Deudores varios	299.889.000	222.747.000	E) Acreedores a corto plazo	243.643.000	274.769.000
5. Personal	763.000	765.000	I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0
6. Administraciones públicas	4.030.000	2.169.000	1. Obligaciones no convertibles	0	0
7. Provisiones	-21.742.000	-20.860.000	2. Obligaciones convertibles	0	0
IV. Inversiones financieras temporales	20.501.000	26.485.000	3. Otras deudas representadas en valores negociables	0	0
1. Participaciones en empresas del grupo	0	0	4. Intereses de obligaciones y otros valores	0	0
2. Créditos a empresas del grupo	4.000	0	II. Deudas con entidades de crédito	14.961.000	22.185.000
3. Participaciones en empresas asociadas	0	0	01. Préstamos y otras deudas	14.961.000	22.185.000
4. Créditos a empresas asociadas	517.000	4.000	2. Deudas por intereses	0	0
5. Cartera de valores a corto plazo	940.000	10.341.000	3. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo	0	0
6. Otros créditos	85.864.000	81.426.000	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	4.734.000	5.460.000
7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo	29.000	29.000	1. Deudas con empresas del grupo	4.734.000	5.460.000
8. Provisiones	-66.853.000	-65.315.000	2. Deudas con empresas asociadas	0	0
V. Acciones propias a corto plazo	0	0	IV. Acreedores comerciales	7.737.000	10.878.000
VI. Tesorería	19.638.000	26.783.000	1. Anticipos recibidos por pedidos	0	0
VII. Ajustes por periodificación	54.000	262.000	2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	7.737.000	10.878.000
TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	547.650.000	564.856.000	3. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0
			V. Otras deudas no comerciales	216.205.000	236.246.000
			1. Administraciones públicas	1.073.000	1.047.000
			2. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0
			3. Otras deudas	214.625.000	234.576.000
			4. Remuneraciones pendientes de pago	27.000	143.000
			5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	480.000	480.000
			VI. Provisiones para operaciones de tráfico	0	0
			VII. Ajustes por periodificación	6.000	0
			TOTAL GENERAL (A+B+C+D+F)	547.650.000	564.856.000

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS					
DEBE			HABER		
Título	Ejercicio 2002	Ejercicio 2003	Título	Ejercicio 2002	Ejercicio 2003
A) GASTOS (A1 a A16)	63.544.000	44.637.000	B) INGRESOS (B1 a B13)	66.023.000	45.929.000
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	1. Importe neto de la cifra de negocios	1.911.000	1.387.000
2. Aprovisionamientos	0	0	a) Ventas	1.911.000	1.387.000
a) Consumo de mercaderías	0	0	b) Prestaciones de servicios	0	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0	0	c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas	0	0
c) Otros gastos externos	0	0	2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0
3. Gastos de personal	8.456.000	10.238.000	3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado	0	0
a) Sueldos, salarios y asimilados	6.488.000	7.961.000	4. Otros ingresos de explotación	21.530.000	34.777.000
b) Cargas sociales	1.968.000	2.277.000	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.093.000	1.019.000
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	1.309.000	1.408.000	b) Subvenciones	0	0
5. Variación de las provisiones de tráfico	-624.000	-878.000	c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	390.000	5.253.000
a) Variación de las provisiones existentes	0	0	d) Transferencias de financiación de Explotación	20.047.000	28.505.000
b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables	0	0	I. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)	0	0
c) Variación de otras provisiones de tráfico	-624.000	-878.000	5. Ingresos de participaciones en capital	4.027.000	3.000.000
6. Otros gastos de explotación	9.134.000	14.076.000	a) En empresas del grupo	4.027.000	3.000.000
a) Servicios exteriores	8.010.000	0	b) En empresas asociadas	0	0
b) Tributos	1.124.000	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	0	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)	5.166.000	11.320.000	b) De empresas asociadas	0	0
7. Gastos financieros y gastos asimilados	44.721.000	19.872.000	c) De otras empresas	0	0
a) Por deudas con empresas del grupo	0	0	7. Otros intereses del grupo	29.877.000	785.000
b) Por deudas con empresas asociadas	0	0	a) De empresas del grupo	0	0
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	3.050.000	2.427.000	b) De empresas asociadas	0	0
d) Pérdidas de inversiones financieras	41.671.000	17.445.000	c) Otros intereses	988.000	785.000
8. Variación de las provisiones de inversiones financieras	-3.554.000	-1.042.000	d) Beneficios en inversiones financieras	28.889.000	0
9. Diferencias negativas de cambio	15.000	1.000	8. Diferencias positivas de cambio	-7.000	0
II. Resultados financieros positivos (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)	0	0	II. Resultados financieros negativos (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)	7.285.000	15.046.000
III. Beneficios de las actividades ordinarias (A1+A11-B1-B11)	0	0	III. Pérdidas de las actividades ordinarias (B1+B11-A1-A11)	2.119.000	3.726.000
10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	1.652.000	200.000	9. Beneficios de enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	4.357.000	2.200.000
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	206.000	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	540.000	3.577.000
13. Gastos extraordinarios	157.000	3.000	12. Ingresos extraordinarios	975.000	57.000
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	1.477.000	380.000	13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	2.813.000	146.000
IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)	5.193.000	5.397.000	IV. Resultados extraordinarios negativos (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11-B12-B13)	0	0
V. Beneficios antes de impuestos (A11+A1V-B11-B1V)	3.074.000	1.671.000	V. Pérdidas antes de impuestos (B11+B1V-A11-A1V)	0	0
15. Impuesto sobre Sociedades	595.000	379.000	VI. Resultado del ejercicio (Pérdidas) (BV+A15+A16)	0	0
16. Otros impuestos	0	0			
VI. Resultado del ejercicio (Beneficios) (AV-A15-A16)	2.479.000	1.292.000			