

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

ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA S.A.
BALANCE DE SITUACION

Nº de cuentas	ACTIVO	Ejerc. 2.006	Ejerc. 2.005
190,191,192 193,194,195,196	A) Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos.		
20	B) Inmovilizado	12.768.070,50	9.141.509,90
210	I. Gastos de establecimiento	2.061.621,08	144.512,42
211,212	II. Inmovilizaciones inmateriales	3.099.958,29	1.229.800,02
213	1. Gastos de investigación y desarrollo	5.908,50	12.156,85
214	2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares		
215	3. Fondo de comercio		
217,20	4. Derechos de traspaso	3.756.091,99	1.783.737,99
219	5. Aplicaciones informáticas	119.237,97	
(291)	6. Derechos sobre bienes cedidos en uso		
(281)	7. Anticipos		
	8. Provisiones		
	9. Amortizaciones	-781.280,17	-566.094,82
220,221	III. Inmovilizaciones materiales	7.601.959,11	7.762.665,44
222,223	1. Terrenos y construcciones	8.584.125,49	8.653.768,45
224,225,226	2. Instalaciones técnicas y maquinaria	972.021,38	609.837,52
23	3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	1.435.903,48	1.335.581,93
227,228,229	4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	2.484.291,31	2.304.435,27
(282)	5. Otro inmovilizado		
(282)	6. Provisiones	-5.874.382,55	-5.170.343,94
	7. Amortizaciones		
240	IV. Inmovilizaciones financieras	4.632,02	4.632,02
242,244,245	1. Participaciones en empresas del grupo		
241	2. Créditos a empresas del grupo		
243,245,247	3. Participaciones en empresas asociadas		
250,251,258	4. Créditos a empresas asociadas		
252,253,254	5. Cartera de valores a largo plazo		
257,258	6. Otros créditos		
260,265	7. Depósitos y fianzas entregados a largo plazo	4.532,02	4.532,02
(293),(294),(295)	8. Provisiones		
(296),(297),(298)	V. Acciones propias		
198			
27	C) Gastos a distribuir en varios ejercicios		
558	D) Activo circulante	10.428.563,78	9.558.275,43
30	I. Accionistas por desembolsos exigidos		
31,32	II. Existencias	110.690,83	47.723,94
33,34	1. Comerciales		
35	2. Materias primas y otros aprovisionamientos	24.990,21	23.258,06
36	3. Productos en curso y semiterminados		
407	4. Productos terminados	26.030,97	43.129,57
(36)	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados		
	6. Anticipos	82.185,63	
	7. Provisiones	-22.525,98	-18.663,69
430,431,435	III. Deudores	6.874.545,00	8.889.587,33
(436)	1. Clientes por ventas y prestación de servicios	2.462.842,91	2.467.185,69
432,451	2. Sociedades del grupo, deudores		
433,452	3. Sociedades asociadas, deudores		
44,453	4. Deudores varios	18.346,90	356.167,36
460,444	5. Personal		
470,471,472,473,474	6. Administraciones públicas	4.699.937,28	6.409.231,13
(490),(492),(494)	7. Provisiones	-306.582,09	-342.996,85
530,(538)	IV. Inversiones financieras temporales	162.326,26	24.007,02
532,534,536,551	1. Participaciones en empresas del grupo		
531,(539)	2. Créditos a empresas del grupo	121.730,65	
533,535,537	3. Participaciones en empresas asociadas		
540,541,546	4. Créditos a empresas asociadas		
(543)	5. Cartera de valores a corto plazo		
542,543,545,547	6. Créditos	1.542,77	1.542,77
548	7. Depósitos y fianzas entregados a corto plazo	39.052,84	22.464,25
565,566	8. Provisiones		
(593),(594),(595)	V. Acciones propias a corto plazo		
(596),(597),(598)			
57	VI. Tesorería	3.135.818,11	407.123,00
490,590	VII Ajustes por periodificación	145.193,59	189.834,14
	Total general (A+B+C+D)	23.196.634,28	18.699.785,33

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

ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA S.A.
BALANCE DE SITUACION

Nº de cuentas	PASIVO	Ejerc. 2.006	Ejerc. 2.005
	A) Fondos propios	2.008.010,63	2.012.820,73
10	I. Capital suscrito	1.655.500,00	1.655.500,00
110	II. Prima de emisión		
111	III. Reserva de revalorización		
	IV. Reservas	350.704,15	350.704,15
112	1. Reserva legal	331.100,00	331.100,00
115	2. Reservas para acciones propias		
114	3. Reservas para acciones de la Sociedad dominante		
116	4. Reservas estatutarias	19.604,15	19.604,15
113,117,118	5. Otras reservas		
	V. Resultados de ejercicios anteriores		
120	1. Remanente		
(121)	2. Resultados negativos de ejercicios anteriores		
122	3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas		
129	VI. Perdas y ganancias (beneficio o pérdidas)	1.806,48	6.616,58
(857)	VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio		
	VIII. Acciones propias para reducir capital		
	B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios	14.455.520,65	10.445.972,94
130,131	1. Subvenciones de Capital	14.455.520,65	10.445.812,26
136	2. Diferencias positivas de cambio		160,68
135	3. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios		
	C) Provisiones para riesgos y gastos	147.813,42	398.303,88
140	1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares		18.454,32
141	2. Provisiones para impuestos		379.849,56
142,143	3. Otras provisiones	147.813,42	
144	4. Fondo de reversión		
	D) Acreedores a largo plazo		
	I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables		
150	1. Obligaciones no convertibles		
151	2. Obligaciones convertibles		
155	3. Otras deudas representadas en valores negociables		
170	II. Deudas con entidades de crédito		
	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas		
160,162,164	1. Deudas con empresas del grupo		
161,163,165	2. Deudas con empresas asociadas		
	IV. Otros acreedores		
174	1. Deudas representadas por efectos a pagar		
171,172,173	2. Otras deudas		
180,185	3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo		
	V. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos		
240	1. De empresas del grupo		
249	2. De empresas asociadas		
259	3. De otras empresas		
	E) Acreedores a corto plazo	6.585.289,58	5.842.687,78
	I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables		
500	1. Obligaciones no convertibles		
501	2. Obligaciones convertibles		
505	3. Otras deudas representadas en valores negociables		
506	4. Intereses de obligaciones y otros valores	2.030,96	109.077,46
	II. Deudas con entidades de crédito		
520	1. Préstamos y otras deudas	2.030,96	107.901,83
526	2. Deudas por intereses		1.175,63
	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas		
402,510,512,514,516	1. Deudas con empresas del grupo		8.675,57
551	2. Deudas con empresas asociadas		
403,511,513,515,517			
552			
	IV. Acreedores comerciales	2.643.029,81	2.340.590,55
437	1. Anticipos recibidos por pedidos	219.851,11	477.926,05
400,(402),410,412,412	2. Deudas por compras o prestación de servicios	2.423.178,70	1.862.664,50
401,411	3. Deudas representadas por efectos a pagar		
476,499,50,51,			
	V. Otras deudas no comerciales	2.026.999,34	1.217.144,84
475,476,477,479	1. Administraciones públicas	1.025.240,61	501.130,12
524	2. Deudas representadas por efectos a pagar		224.519,84
509,521,523,525,527,	3. Otras deudas	362.341,69	
553,555,556,559			
485	4. Remuneraciones pendientes de pago	627.266,16	479.502,42
560,561	5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	12.150,87	11.993,46
499	VI. Provisiones para operaciones de tráfico		
485,585	VII. Ajustes por periodificación	1.913.229,47	2.167.199,36
	Total general (A+B+C+D+E)	23.196.634,28	18.699.785,33

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

ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA S.A.
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Nº de cuentas	DEBE	Ejerc. 2.006	Ejerc. 2.005
	A) GASTOS	16.030.944,53	11.697.664,43
71	1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	17.098,60	
	2. Aprovisionamientos	165.135,48	111.683,89
600,(6080)	a) Consumo de mercaderías		
(6090)			
610			
(6080)	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	165.135,48	111.683,89
(6091),(6092)			
611*,612*	c) Otros gastos externos		
607			
	3. Gastos de personal	7.515.594,43	6.182.750,78
640,641	a) Sueldos, salarios y asimilados	5.935.684,48	4.970.191,76
642,643,649	b) Cargas sociales	1.579.909,95	1.212.559,02
68	4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	1.097.772,33	1.077.103,43
	5. Variación de las provisiones de tráfico	7.014,85	150.342,53
693,(793)	a) Variación de provisiones de existencias	3.862,29	2.420,96
650,694,(794)	b) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables	3.152,56	147.921,57
695,(795)	c) Variación de otras provisiones de tráfico	0,00	0,00
	6. Otros gastos de explotación	7.217.378,21	4.159.230,71
62	a) Servicios Exteriores	7.231.721,94	4.151.888,71
631,634,(636)	b) Tributos	-14.343,73	7.342,00
(639)			
651,659	c) Otros gastos de gestión corriente		
690	d) Dotación al fondo de reversión		
	I. BENEFICIOS DE EXPLOTACION	0,00	0,00
	(B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6).....	7.953,91	2.308,73
	7. Gastos financieros y gastos asimilados		
6610,6615,6620	a) Por deudas con empresas del grupo		
6630,6640,6650			
6611,6616,6621	b) Por deudas con empresas asociadas		
6631,6641,6651			
6613,6618,6622	c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	7.953,91	2.308,73
6623,6632,6633			
6643,6653,6659	d) Pérdidas de inversiones financieras	0,00	0,00
666,667			
6963,6965,6966	8. Variación de las provisiones de inversiones financieras	0,00	0,00
697,698,699			
(7963),(7965)			
(7966)			
668	9. Diferencias negativas de cambio		7.627,78
	II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS	8.837,08	23.751,75
	(B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9).....		
	III. BENEFICIOS ACTIVIDADES ORDINARIAS	0,00	0,00
	(A1+A2-B1-B2).....		
691,692,6960,	10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control		
6961,(791),(792)			
(7960),(7961)			
670,671,672,673,	11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	2.996,72	0,00
674	12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias		
678	13. Gastos extraordinarios	0,00	0,00
679	14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	0,00	0,00
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS	1.059.645,53	1.020.828,04
	(B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14).....		
	V. BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS	1.806,48	6.616,58
	(A11+A12-B11-B12).....		
630*,633,(638)	15. Impuesto sobre sociedades		
	16. Otros impuestos		
	VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)	1.806,48	6.616,58
	(AV-A15-A16).....		

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



ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA S.A.
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Nº de cuentas	HABER	Ejerc. 2.006	Ejerc. 2.005
	B) Ingresos	16.032.751,01	11.697.664,43
	1. Importe neto de la cifra de negocios	3.004.625,61	4.369.036,19
700,701,702,703	a) Ventas	51.813,66	19.022,14
704	b) Prestaciones de Servicios	2.952.811,95	4.350.014,05
705	c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas		
(706),(709)			
71	2. Aumento de las existencias de productos terminados en curso de fabricación		20.848,35
73	3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado	3.867.465,09	892.906,74
	4. Otros ingresos de explotación	8.081.227,07	5.360.356,85
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	60.444,36	42.963,24
74	b) Transferencias de financiación de explotación y otras subvenciones explotación	7.770.292,26	5.260.039,97
790	c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	250.490,45	57.753,64
	I. PERDIDAS DE EXPLOTACION (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)	1.066.676,13	1.037.963,21
	5. Ingresos de participaciones en capital	0,00	0,00
7600	a) En empresas del grupo		
7601	b) En empresas asociadas		
7603	c) En empresas fuera del grupo		
	6. Ingresos de otros valores negociables y de	0,00	0,00
7610,7620	a) De empresas del grupo		
7611,7621	b) De empresas asociadas		
7613,7623	c) De empresas fuera del grupo		
	7. Otros intereses e ingresos asimilados	14.960,95	13.553,74
7630,7650	a) De empresas del grupo		
7631,7651	b) De empresas asociadas		
7633,7653,769	c) Otros intereses	14.960,95	7.057,99
766	d) Beneficios en inversiones financieras		6.495,75
768	8. Diferencias positivas de cambio	1.830,04	20.134,52
	II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)	0,00	0,00
	III. PERDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (B+BII-AI-A2)	1.057.839,05	1.014.211,46
770,771,772	9. Beneficios en enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	2.965,42	0,00
773	10. Beneficios por operaciones por acciones y obligaciones propias		
774	11. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio	1.059.676,83	1.013.186,87
775	12. Ingresos extraordinarios	0,00	7.641,17
776	13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	0,00	0,00
779			
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11-B12-B13)	0,00	0,00
	V. PERDIDAS ANTES DE IMPUESTOS (BII+BIV-AIII-AIV)	0,00	0,00
	VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS) (BV+A15+A16)	0,00	0,00