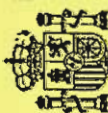


Cuentas y balances

Anexo I



Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2003	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2003
	A) INMOVILIZADO	154.538.050,61	146.575.249,18		A) FONDOS PROPIOS	129.264.444,66	122.494.087,99
215	I. Inmovilizaciones inmateriales	451.815,27	-	100	I. PATRIMONIO	129.264.444,66	122.494.087,99
217	1. Aplicaciones Informáticas	484.351,01	-	101	1. Patrimonio	-	-
(281)	2. Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ.	-32.535,74	-	103	2. Tesorería General. Cuenta de neto patrimonial	129.554.407,03	122.538.045,01
220,221	3. Amortizaciones	153.177.607,29	145.666.621,13	(108)	3. Patrimonio recibido en caeón	128.479,64	128.479,64
222,223	II. Inmovilizaciones materiales	135.659.512,48	133.572.872,08	11	4. Patrimonio entregado en caeón	-418.442,01	-172.436,66
224,226	1. Terrenos y construcciones	18.195.676,47	14.707.466,85	120	II. Reservas	-	-
227,228,229	2. Instalaciones técnicas y maquinaria	27.953.649,97	27.652.249,71	121	III. Resultados de ejercicios anteriores	-	-
(282)	3. Utillaje y mobiliario	29.760.034,40	22.957.632,85	129	2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-	-
240	4. Otro inmovilizado	-56.391.266,03	-53.423.620,36		IV. Resultados del ejercicio	-	-
	III. Internos del sistema	-	-		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	512.416,96	567.221,28
250,251,256	1. Entidades Gestoras. Cuenta de neto patrimonial	908.628,05	-	150	I. Emisiones de obligaciones	-	-
252,254,257	IV. Inversiones financieras permanentes	903.110,84	903.110,84	156	1. Obligaciones y bonos	-	-
260,265	1. Cartera de valores a largo plazo	5.517,21	5.517,21	170,176	2. Intereses de obligaciones y otros valores	512.416,96	567.221,28
(297)	2. Otras inversiones y créditos a largo plazo	-	-	171,173,177	II. Otras deudas a largo plazo	462.733,73	523.865,20
27	3. Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	-	-	180,185	1. Deudas con entidades de crédito	-	-
	4. Provisiones	-	-	259	2. Otras deudas	49.683,23	43.356,08
	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	-	-		3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	-	-
	C) ACTIVO CIRCULANTE	6.260.016,43	6.375.547,66		III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	-	-
30	I. Existencias	357.426,64	414.962,46		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	31.021.205,42	29.889.487,57
31	1. Productos farmacéuticos	11.678,04	12.240,97	500	I. Emisiones de obligaciones	-	-
32,33,34,35	2. Material sanitario de consumo	123.301,43	136.435,87	506	1. Obligaciones y bonos a corto plazo	-	-
	3. Otros aprovisionamientos	222.447,17	266.285,62	520	2. Intereses de obligaciones y otros valores	-	-
43	II. Deudores	4.823.268,35	4.913.477,47	526	II. Deudas con entidades de crédito	-	-
44	1. Deudores presupuestarios	4.658.736,45	4.754.924,84	40	1. Préstamos y otras deudas	-	-
45	2. Deudores no presupuestarios	-	-	41	2. Deudas por intereses	-	-
471	3. Deudores por administración de recursos atribuidos a otros entes y cuentas en relación con ellos	164.531,90	158.552,63	45	III. Acreedores	25.638.565,93	24.750.842,50
(490)	4. Organismos de Previsión Social. Deudores	399.256,92	367.534,62		1. Acreedores presupuestarios	19.597.009,51	19.472.815,47
	5. Provisiones	399.256,92	367.534,62		2. Acreedores por administración de recursos atribuidos a otros entes y cuentas de relación con ellos	20.326,96	15.324,61
540,541,546,(548)	III. Inversiones financieras temporales	-	-	475,476	4. Administraciones Públicas	-	-
542,544,545,547	1. Cartera de valores a corto plazo	-	-	521,523,527	5. Otros acreedores	6.021.229,56	5.262.702,42
565,566	2. Otras inversiones y créditos a corto plazo	-	-	560,561	6. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	-	-
(597),(598)	3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	-	-		IV. Partidas pendientes de aplicación	5.382.639,49	5.138.645,07
57	4. Provisiones	-	-		1. Partidas pendientes de aplicación	5.382.639,49	5.138.645,07
555,556	IV. Tesorería	523.783,55	559.546,78		2. Otras partidas pendientes de aplicación	-	-
559	V. Partidas pendientes de aplicación	156.280,97	120.026,33	485,565	V. Ajustes por periodificación	-	-
480,580	1. Partidas pendientes de aplicación	156.280,97	120.026,33		TOTAL GENERAL (A+B+C)	160.796.067,04	152.950.796,84
	2. Otras partidas pendientes de aplicación	-	-				
	VI. Ajustes por periodificación	-	-				
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	160.796.067,04	152.950.796,84				

Madrid, 28 de julio de 2005

EL DIRECTOR GENERAL
EDUARDO GONZÁLEZ LÓPEZ

LA INTERVENTORA DELEGADA
Mª DOLORES GONZÁLEZ ALIAGA

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2003	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2003
	A) GASTOS	1.437.939.493,65	1.353.280.600,15		B) INGRESOS	953.816,98	301.314,54
630	1. Prestaciones Sociales	1.280.030.753,88	1.185.404.232,91		1. Ingresos de gestión ordinaria	-	-
631	a) Pensiones	1.202.415.921,47	1.134.130.783,48	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de empleadores	-	-
632	b) Incapacidad temporal	41.232.607,98	34.645.152,70	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de asalariados	-	-
634	c) Maternidad	1.139.475,94	937.595,53		2) Otros ingresos de gestión ordinaria	0,70	0,70
635	d) Prestaciones familiares	13.179.498,86	13.839.586,17	70	a) Prestación de servicios	-	-
	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas ínticas	378.780,97	396.781,95	773	b) Reintegros	-	-
636	f) Prestaciones sociales	972.543,40	860.358,03	78	c) Trabajo realizado para la entidad	-	-
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	711.474,73	593.738,08	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	-	-
638	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	450,73	256,99	780	e) Ingresos de participaciones en capital	0,44	0,44
639	i) Otras prestaciones	-	-	761,782	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	-	-
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	125.692.408,60	117.754.025,49	763,769	g) Otros intereses e ingresos asimilados	-	0,26
600805, (608)	a) Aprovisionamientos	16.242.625,95	16.217.658,75	766	g.1) Otros intereses	-	0,26
61	a.1) Compras	2.196.467,94	2.281.090,74	768	g.2) Beneficios en inversiones financieras	-	-
607	a.2) Variación de existencias	57.535,92	19.975,14		h) Diferencias positivas de cambio	-	-
	a.3) Otros gastos externos	13.998.622,49	13.916.592,87	780	3. Transferencias y subvenciones	-	-
640,641	b) Gastos de personal	82.268.749,69	77.446.997,30	751	a) Transferencias corrientes	-	-
642,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	62.316.713,93	58.244.553,48	755	b) Subvenciones corrientes	-	-
65	b.2) Cargas sociales	19.952.034,86	19.202.443,84	756	c) Transferencias de capital	-	-
675,694, (794)	c) Dotaciones amortizaciones de inmovilizado	4.980.594,19	4.423.863,03		d) Subvenciones de capital	-	-
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	-	-	770,771	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	953,816,98	301,314,84
62	e) Otros gastos de gestión	22.167.514,96	19.646.545,61	774	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	855,661,24	253,698,49
660	e.1) Servicios exteriores	21.733.386,75	19.205.854,19	778	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	-	-
676	e.2) Tributos	434.128,21	440.691,42	779	c) Ingresos extraordinarios	92,358,99	26,960,36
	f) Gastos financieros y asimilables	31.918,87	16.415,95		d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	5,796,75	20,655,99
661,662,663,669	f.1) Por deudas	31.918,87	16.415,95				
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	-	-				
696,699,699, (796,798,799)	g) Variación provisiones inversión financiera	-	-				
668	h) Diferencias negativas de cambio	1.005,94	2.544,85				
	3. Transferencias y subvenciones	52.052.789,98	49.883.483,98				
650	a) Transferencias corrientes	31.051.833,37	48.852.259,74				
651	b) Subvenciones corrientes	955,61	31.224,24				
655	c) Transferencias de capital	-	-				
656	d) Subvenciones de capital	-	-				
670,671	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	163.842,19	238.857,77		DESAHORRO	1.436.985.776,67	1.352.979.284,61
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	163.343,95	237.705,74		TOTAL HABER	1.437.939.493,65	1.353.280.600,15
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	298,24	1.152,03				
679	c) Gastos extraordinarios	-	-				
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	-	-				

Madrid, 28 de julio de 2005

