

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL Y FUNDACIONAL

2019



GOBIERNO
de
CANTABRIA

ÍNDICE

SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL Y FUNDACIONAL

• Instituto de Finanzas de Cantabria (ICAF)	9
• Fundación para las Relaciones Laborales de Cantabria	19
• Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar Social (FCSBS).....	31
• Fundación Fondo Cantabria Coopera	43
• Fundación Marqués de Valdecilla	55
• Fundación Centro Tecnológico en Logística Integral Cantabria (CTL)	67
• Fundación Instituto Hidráulica Ambiental de Cantabria	79
• Fundación Comillas del Español y la Cultura Hispánica.....	91
• Fundación Festival Internacional de Santander (FIS)	103
• Fundación Instituto Investigación Marqués de Valdecilla (IDIVAL).....	115
• Fundación Camino Lebaniego.....	127
• 112 CANTABRIA, S.A.U.	139
• Gestión de Viviendas e Infraestructuras de Cantabria, S.L. (GESVICAN, S.L.) ...	149
• Sociedad Gestora Interreg Espacio Sudoeste Europeo (SOGIESE)	159
• Oficina de Proyectos Europeos del Gobierno de Cantabria, S.L.	169
• Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria, S.A. (MARE, S.A.) ...	179
• Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística, S.A. (CANTUR, S.A.).....	189
• El Soplao, S.L.	199
• Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, S.L.	209
• Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria, S.A. (SODERCAN, S.A.)...	219
• Sociedad Gestora Parque Científico-Tecnológico Cantabria, S.L. (PCTCAN, S.L.)	229
• Suelo Industrial de Cantabria, S.L. (SICAN, S.L.).....	239
• Ciudad de Transportes de Santander, S.A. (CITRASA, S.A.).....	249
• Hospital Virtual Valdecilla, S.L.	259
• Sociedad Activos Inmobiliarios Campus Comillas, S.L. (SAICC, S.L.).....	269

ÍNDICE

SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL Y FUNDACIONAL INCLUIDO EN EL PLAN DE REESTRUCTURACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

• Sociedad Año Jubilar 2017, S.L.U.	281
• Inversiones Cántabras Empresariales, S.L.	291
• Nueva Papelera del Besaya S.L.	301

SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL Y FUNDACIONAL

INSTITUTO DE FINANZAS DE CANTABRIA (ICAF)

INSTITUTO DE FINANZAS DE CANTABRIA (ICAF)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	PREVISIÓN				
	REAL 2017	2018	2019	2020	2021
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	3.965.188	3.912.796	3.730.000	3.700.000	3.700.000
a) Ventas	3.965.188	3.912.796	3.730.000	3.700.000	3.700.000
b) Prestaciones de servicios					
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN					
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO					
4. APROVISIONAMIENTOS:					
a) Consumo de mercaderías					
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles					
c) Trabajos realizados por otras empresas					
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos					
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:					
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente					
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio					
- De la Administración de la Comunidad Autónoma					
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma					
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos					
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
- De la Unión Europea					
- De otros					
6. GASTOS DE PERSONAL:	-434.807	-367.955	-488.000	-495.000	-504.000
a) Sueldos, salarios y asimilados	-336.729	-286.114	-377.300	-385.789	-393.505
b) Cargas sociales	-98.078	-81.841	-110.700	-109.211	-110.495
c) Provisiones					
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-3.598.926	-4.394.590	-3.479.905	-3.482.412	-3.518.896
a) Servicios exteriores	-3.592.716	-4.388.835	-3.473.905	-3.476.412	-3.512.896
b) Tributos	-6.210	-5.755	-6.000	-6.000	-6.000
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales					
d) Otros gastos de gestión corriente					
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-11.729	-11.508	-10.615	-13.589	-13.104
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	150.000	250.000	250.000	300.000	350.000
10. EXCESO DE PROVISIONES					
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:					
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras					
12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS					
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:					
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
b) A otros					
14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN					
15. OTROS RESULTADOS	388	137			
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	70.114	-611.120	1.480	9.000	14.000

INSTITUTO DE FINANZAS DE CANTABRIA (ICAF)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	REAL 2017	2018	PREVISIÓN		
			2019	2020	2021
16. INGRESOS FINANCIEROS:	29.508	5.659	2.500	2.500	2.500
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio					
a1) En empresas del grupo y asociadas					
a2) En terceros					
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	29.508	5.659	2.500	2.500	2.500
b1) De empresas del grupo y asociadas	29.508	5.659	2.500	2.500	2.500
b2) De terceros					
17. GASTOS FINANCIEROS:	-2.282	-3.141	-2.500	-2.500	-2.500
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas					
b) Por deudas con terceros	-2.282	-3.141	-2.500	-2.500	-2.500
c) Por actualización de provisiones					
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:					
a) Cartera de negociación y otros					
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta					
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO					
20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:	-25.000	-60.000			
a) Deterioros y pérdidas	-25.000	-60.000			
b) Resultados por enajenaciones y otras					
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO					
A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)	2.226	-57.483			
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN					
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	72.340	-668.603	1.480	9.000	14.000
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-74.695	133.721	-444	-2.700	-4.200
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	-2.355	-534.882	1.036	6.300	9.800
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS					
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS					
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	-2.355	-534.882	1.036	6.300	9.800

INSTITUTO DE FINANZAS DE CANTABRIA (ICAF)

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN					
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	72.340	-668.603	1.480	9.000	14.000
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-140.497	-241.009	-239.385	-286.412	-336.896
a) Amortización del inmovilizado	11.729	11.508	10.615	13.589	13.104
b) Correcciones valorativas por deterioro	25.000				
c) Variación de provisiones					
d) Imputación de subvenciones	-150.000	-250.000	-250.000	-300.000	-350.000
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado					
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros					
g) Ingresos financieros	-29.508	-5.659	-2.500	-2.500	-2.500
h) Gastos financieros	2.282	3.141	2.500	2.500	2.500
i) Diferencias de cambio					
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros					
k) Otros ingresos y gastos					
l) Resultado de asociadas por el método de la participación					
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación					
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-1.496.367	1.460.276	5.457.631	1.714.978	5.267.685
a) Existencias					
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	2.666.101	-7.898.892	6.787.062	250.000	5.000.000
c) Otros activos corrientes	17	3.022.932	-2.292.400	8.919.400	14.206.025
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	3.373	-9.443			
e) Otros pasivos corrientes	-83.608	-3.570.713	56.069	58.078	60.160
f) Otros activos y pasivos no corrientes	-4.082.249	9.916.392	906.900	-7.512.500	-13.998.500
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	282.983	-5.649			
a) Pagos de intereses	-2.282	-3.141	-2.500	-2.500	-2.500
b) Cobros de dividendos					
c) Cobros de intereses	29.508	5.659	2.500	2.500	2.500
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios					
e) Otros pagos (cobros)	255.757	-8.167			
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-1.281.541	545.016	5.219.726	1.437.567	4.944.789
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN					
6. PAGOS POR INVERSIONES			-30.000	-30.000	
a) Empresas del grupo y asociadas					
b) Inmovilizado intangible					
c) Inmovilizado material			-30.000	-30.000	
d) Inversiones inmobiliarias					
e) Otros activos financieros					
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta					
g) Otros activos					
h) Unidad de negocio					
7. COBROS POR DESINVERSIONES					
a) Empresas del grupo y asociadas					
b) Inmovilizado intangible					
c) Inmovilizado material					
d) Inversiones inmobiliarias					
e) Otros activos financieros					
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta					
g) Otros activos					
h) Unidad de negocio					
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (6+7)			-30.000	-30.000	

INSTITUTO DE FINANZAS DE CANTABRIA (ICAF)

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN					
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	12.424.393	10.852.393	6.314.414	300.000	350.000
a) Emisión de instrumentos de patrimonio	12.274.393	10.602.393	6.064.414		
b) Amortización de instrumentos de patrimonio					
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio					
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio					
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	150.000	250.000	250.000	300.000	350.000
- De la Administración de la Comunidad Autónoma					
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma	150.000	250.000	250.000	300.000	350.000
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos					
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
- De la Unión Europea					
- De otros					
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-9.957.205	-13.064.414	-9.120.482	-5.678.560	-5.738.720
a) Emisión	-9.957.205	-13.064.414	-9.120.482	-5.678.560	-5.738.720
1. Obligaciones y valores similares					
2. Deudas con entidades de crédito	-9.957.205	-13.064.414	-9.120.482	-5.678.560	-5.738.720
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas					
4. Préstamos procedentes del Sector Público					
5. Otras					
b) Devolución y amortización de					
1. Obligaciones y valores similares					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas					
4. Otras					
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO					
a) Dividendos					
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio					
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	2.467.188	-2.212.020	-2.806.069	-5.378.560	-5.388.720
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO					
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	1.185.647	-1.667.005	2.383.657	-3.970.994	-443.931
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	3.506.418	4.692.065	3.025.060	5.408.717	1.437.724
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	4.692.065	3.025.060	5.408.717	1.437.724	993.793

INSTITUTO DE FINANZAS DE CANTABRIA (ICAF)

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE	86.874.771	77.087.812	76.199.853	83.726.064	97.707.260
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE					
1. Desarrollo					
2. Concesiones					
3. Patentes, licencias, marcas y similares					
4. Fondo de comercio					
5. Aplicaciones informáticas					
6. Otro inmovilizado intangible					
II. INMOVILIZADO MATERIAL	23.488	18.885	38.270	54.682	41.578
1. Terrenos y construcciones					
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	23.488	18.885	38.270	54.682	41.578
3. Inmovilizado en curso y anticipos					
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS					
1. Terrenos					
2. Construcciones					
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	85.376.528	75.460.136	74.553.236	82.065.736	96.064.236
1. Instrumentos de patrimonio	175	175	175	175	175
2. Créditos a empresas	85.376.353	75.459.961	74.553.061	82.065.561	96.064.061
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a terceros					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	1.474.755	1.608.791	1.608.347	1.605.647	1.601.447
B) ACTIVO CORRIENTE	43.534.249	46.743.204	44.632.199	31.491.805	11.841.849
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. EXISTENCIAS					
1. Comerciales					
2. Materias primas y otros aprovisionamientos					
3. Productos en curso					
4. Productos terminados					
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados					
6. Anticipos a proveedores					
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	4.349.228	12.248.120	5.461.058	5.211.058	211.058
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios					
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas					
3. Deudores varios	4.349.228	12.248.120	5.461.058	5.211.058	211.058
4. Personal					
5. Activos por impuesto corriente					
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas					
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos					

INSTITUTO DE FINANZAS DE CANTABRIA (ICAF)

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL 2017	2018	PREVISIÓN		
			2019	2020	2021
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	34.490.691	31.470.024	33.762.424	24.843.024	10.636.998
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas	19.132.110	15.620.024	15.412.424	14.493.024	6.286.998
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros	15.358.581	15.850.000	18.350.000	10.350.000	4.350.000
VI. PERIODIFICACIONES	2.265				
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	4.692.065	3.025.060	5.408.717	1.437.724	993.793
1. Tesorería	4.692.065	3.025.060	5.408.717	1.437.724	993.793
2. Otros activos líquidos equivalentes					
TOTAL ACTIVO	130.409.020	123.831.016	120.832.052	115.217.869	109.549.109

INSTITUTO DE FINANZAS DE CANTABRIA (ICAF)

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
A) PATRIMONIO NETO	18.637.092	28.703.657	34.769.107	34.775.407	34.785.207
A1) FONDOS PROPIOS	19.587.457	29.654.022	35.719.471	35.725.771	35.735.571
I. CAPITAL	33.620.786	44.223.180	50.287.593	50.287.593	50.287.593
1. Capital escriturado	33.620.786	44.223.180	50.287.593	50.287.593	50.287.593
2. (Capital no exigido)					
II. PRIMA DE EMISION					
III. RESERVAS	43.249	42.304	42.304	42.304	42.304
1. Legal y estatutarias	43.249	42.304	42.304	42.304	42.304
2. Otras reservas					
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)					
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-14.074.224	-14.076.579	-14.611.461	-14.610.425	-14.604.125
1. Remanente					
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-14.074.224	-14.076.579	-14.611.461	-14.610.425	-14.604.125
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS					
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-2.355	-534.882	1.036	6.300	9.800
VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)					
IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO					
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	-950.365	-950.365	-950.365	-950.365	-950.365
I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA					
II. OPERACIONES DE COBERTURA	-950.365	-950.365	-950.365	-950.365	-950.365
III. OTROS					
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS					
B) PASIVO NO CORRIENTE	100.197.022	87.132.609	78.012.126	72.333.566	66.594.846
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO					
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal					
2. Actuaciones medioambientales					
3. Provisión por reestructuración					
4. Otras provisiones					
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	100.197.022	87.132.609	78.012.126	72.333.566	66.594.846
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito	58.953.363	45.888.949	36.768.467	31.089.906	25.351.187
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros	41.243.660	41.243.660	41.243.660	41.243.660	41.243.660
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO					
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO					
V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO					

INSTITUTO DE FINANZAS DE CANTABRIA (ICAF)

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL 2017	2018	PREVISIÓN		
			2019	2020	2021
C) PASIVO CORRIENTE	11.574.906	7.994.750	8.050.819	8.108.897	8.169.056
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO					
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	11.538.222	7.967.509	8.023.578	8.081.656	8.141.815
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito	10.110.730	6.259.505	6.315.574	6.373.652	6.433.812
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros	1.427.492	1.708.004	1.708.004	1.708.004	1.708.004
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS					
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	36.683	27.241	27.241	27.241	27.241
1. Proveedores					
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	8.608	7.500	7.500	10.000	6.700
3. Acreedores varios	28.076	19.741	19.741	17.241	20.541
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)					
5. Pasivos por impuesto corriente					
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas					
7. Anticipos de clientes					
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO					
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	130.409.020	123.831.016	120.832.052	115.217.869	109.549.109

FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA

FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA:	907.979	936.593	1.045.766	987.120	1.006.861
a) Cuotas de asociados y afiliados					
b) Aportaciones de usuarios					
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones					
d) Subvenciones, donaciones y legados incorporados al excedente de ejercicio	907.979	936.593	1.045.766	987.120	1.006.861
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	907.979	936.593	1.045.766	987.120	1.006.861
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma					
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos					
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
- De la Unión Europea					
- De otros					
e) Reintegro de ayudas y asignaciones					
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL					
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS:					
a) Ayudas monetarias					
b) Ayudas no monetarias					
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno					
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados					
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN					
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO					
6. APROVISIONAMIENTOS					
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD:					
8. GASTOS DE PERSONAL:	-329.669	-339.590	-424.555	-353.486	-360.555
a) Sueldos, salarios y asimilados	-251.439	-257.359	-262.506	-267.756	-273.111
b) Indemnizaciones	-119	-200	-204	-208	-212
c) Cargas sociales	-78.111	-82.031	-83.845	-85.522	-87.232
d) Provisiones			-78.000		
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD:	-578.310	-597.003	-621.210	-633.634	-646.306
a) Servicios exteriores	-577.929	-596.598	-620.798	-633.214	-645.878
b) Tributos	-381	-405	-412	-420	-428
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales					
d) Otros gastos de gestión corriente					
10. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-2.932	-5.202	-5.500	-7.000	-7.300
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADOS AL EXDECENTE DEL EJERCICIO	2.932	5.202	5.500	7.000	7.300
12. EXCESO DE PROVISIONES					
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:					
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras					
14. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS					
15. OTROS RESULTADOS					
A1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)			1		

FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	PREVISIÓN				
	REAL 2017	2018	2019	2020	2021
16. INGRESOS FINANCIEROS:	59				
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio					
a1) En entidades del grupo y asociadas					
a2) En terceros					
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	59				
b1) De entidades del grupo y asociadas					
b2) De terceros	59				
17. GASTOS FINANCIEROS:					
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas					
b) Por deudas con terceros					
c) Por actualización de provisiones					
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:					
a) Cartera de negociación y otros					
b) Imputación al excedente del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta					
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO					
20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:					
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras					
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO					
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS					
A2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16-17+/-18+/-19+/-20+21+22)	59				
A3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2)	59		1		
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS					
A4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	59		1		
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS					
24. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS					
A5) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A4+/-24)	59		1		
C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO					
1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA					
2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO					
3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	2.000	10.000	10.000	5.000	5.000
4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROS AJUSTES					
5. EFECTO IMPOSITIVO					
C1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)	2.000	10.000	10.000	5.000	5.000

FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	PREVISIÓN				
	REAL 2017	2018	2019	2020	2021
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO					
1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA					
2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO					
3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	-2.932	-5.202	-5.500	-7.000	-7.300
4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROS AJUSTES					
D1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4+5)	-2.932	-5.202	-5.500	-7.000	-7.300
E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C1 + D1)	-932	4.798	4.500	-2.000	-2.300
F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO					
G) AJUSTES POR ERRORES					
H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL					
I) OTRAS VARIACIONES					
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A5+E+F+G+H+I)	-873	4.798	4.501	-2.000	-2.300

FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	PREVISIÓN				
	REAL 2017	2018	2019	2020	2021
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN					
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	59		1		
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-59				
a) Amortización del inmovilizado	2.932	5.202	5.500	7.000	7.300
b) Correcciones valorativas por deterioro					
c) Variación de provisiones					
d) Imputación de subvenciones	-2.932	-5.202	-5.500	-7.000	-7.300
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado					
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros					
g) Ingresos financieros	-59				
h) Gastos financieros					
i) Diferencias de cambio					
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros					
k) Otros ingresos y gastos					
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-264.165	128.894	-51.911	31.377	-7.735
a) Existencias					
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-186.356	180.559	-54.586	29.323	-9.870
c) Otros activos corrientes	-1.453	1.380	-25	-26	-27
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-30.186	-40.024	2.700	2.080	2.162
e) Otros pasivos corrientes	-46.170	-13.021			
f) Otros activos y pasivos no corrientes					
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	59				
a) Pagos de intereses					
b) Cobros de dividendos					
c) Cobros de intereses	59				
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios					
e) Otros pagos (cobros)					
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-264.106	128.894	-51.910	31.377	-7.735
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN					
6. PAGOS POR INVERSIONES	-2.136	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000
a) Entidades del grupo y asociadas					
b) Inmovilizado intangible		-3.000	-3.000		
c) Inmovilizado material	-2.136	-7.000	-7.000	-5.000	-5.000
d) Bienes del Patrimonio Histórico					
e) Inversiones inmobiliarias					
f) Otros activos financieros					
g) Activos no corrientes mantenidos para la venta					
h) Otros activos					
7. COBROS POR DESINVERSIONES					
a) Entidades del grupo y asociadas					
b) Inmovilizado intangible					
c) Inmovilizado material					
d) Bienes del Patrimonio Histórico					
e) Inversiones inmobiliarias					
f) Otros activos financieros					
g) Activos no corrientes mantenidos para la venta					
h) Otros activos					
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (6+7)	-2.136	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000

FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN					
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO	2.000	10.000	10.000	5.000	5.000
a) Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social					
b) Disminuciones del fondo social					
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	2.000	10.000	10.000	5.000	5.000
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	2.000	10.000	10.000	5.000	5.000
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma					
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos					
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
- De la Unión Europea					
- De otros					
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO					
a) Emisión					
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas					
4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados					
5. Préstamos procedentes del Sector Público					
6. Otras deudas					
b) Devolución y amortización de					
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas					
4. Otras deudas					
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)	2.000	10.000	10.000	5.000	5.000
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO					
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)	-264.242	128.894	-51.910	31.377	-7.735
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	400.817	136.575	265.469	213.558	244.935
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	136.575	265.469	213.558	244.935	237.200

FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL	PREVISIÓN			
	2017	2018	2019	2020	2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE	7.894	12.692	17.192	15.192	12.892
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	821	2.911	4.426	2.446	466
1. Desarrollo					
2. Concesiones					
3. Patentes, licencias, marcas y similares					
4. Fondo de comercio					
5. Aplicaciones informáticas	821	2.911	4.426	2.446	466
6. Derechos sobre activos cedidos en uso					
7. Otro inmovilizado intangible					
II. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO					
1. Bienes inmuebles					
2. Archivos					
3. Bibliotecas					
4. Museos					
5. Bienes muebles					
6. Anticipo sobre bienes del Patrimonio Histórico					
III. INMOVILIZADO MATERIAL	5.270	7.978	10.963	10.943	10.623
1. Terrenos y construcciones					
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	5.270	7.978	10.963	10.943	10.623
3. Inmovilizado en curso y anticipos					
IV. INVERSIONES INMOBILIARIAS					
1. Terrenos					
2. Construcciones					
V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a entidades					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
VI. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	1.803	1.803	1.803	1.803	1.803
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a terceros					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros	1.803	1.803	1.803	1.803	1.803
VII. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO					
B) ACTIVO CORRIENTE	788.101	735.056	737.756	739.836	741.998
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. EXISTENCIAS					
1. Bienes destinados a la actividad					
2. Materias primas y otros aprovisionamientos					
3. Productos en curso					
4. Productos terminados					
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados					
6. Anticipos a proveedores					
III. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA	648.356	468.297	522.883	493.560	503.430
1. Entidades del grupo					
2. Entidades asociadas					
3. Otros	648.356	468.297	522.883	493.560	503.430

FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL	PREVISIÓN			
	2017	2018	2019	2020	2021
IV. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	500				
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios					
2. Clientes, entidades del grupo y asociadas					
3. Deudores varios	500				
4. Personal					
5. Activos por impuesto corriente					
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas					
7. Fundadores por desembolsos exigidos					
V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a entidades					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
VI. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a entidades					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
VII. PERIODIFICACIONES	2.670	1.290	1.315	1.341	1.368
VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	136.575	265.469	213.558	244.935	237.200
1. Tesorería	136.575	265.469	213.558	244.935	237.200
2. Otros activos líquidos equivalentes					
TOTAL ACTIVO	795.995	747.748	754.948	755.028	754.890

FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL	PREVISIÓN			
	2017	2018	2019	2020	2021
A) PATRIMONIO NETO	255.875	260.673	265.174	263.174	260.874
A1) FONDOS PROPIOS	248.044	248.044	248.045	248.045	248.045
I. DOTACIÓN FUNDACIONAL / FONDO SOCIAL	120.202	120.202	120.202	120.202	120.202
1. Dotación fundacional / Fondo social	120.202	120.202	120.202	120.202	120.202
2. (Dotación fundacional no exigido / Fondo social no exigido)					
II. RESERVAS	78.591	78.591	78.591	78.591	78.591
1. Estatutarias					
2. Otras reservas	78.591	78.591	78.591	78.591	78.591
III. EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	49.192	49.251	49.251	49.252	49.252
1. Remanente	49.192	49.251	49.251	49.252	49.252
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)					
IV. EXCEDENTE DEL EJERCICIO	59		1		
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR					
I. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA					
II. OPERACIONES DE COBERTURA					
III. OTROS					
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	7.831	12.629	17.129	15.129	12.829
I. SUBVENCIONES	7.831	12.629	17.129	15.129	12.829
II. DONACIONES Y LEGADOS					
B) PASIVO NO CORRIENTE	383.875	383.875	383.875	383.875	383.875
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO					
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal					
2. Actuaciones medioambientales					
3. Provisión por reestructuración					
4. Otras provisiones					
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	383.875	383.875	383.875	383.875	383.875
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros	383.875	383.875	383.875	383.875	383.875
III. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO					
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO					
V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO					

FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL	PREVISIÓN			
	2017	2018	2019	2020	2021
C) PASIVO CORRIENTE	156.245	103.200	105.900	107.980	110.142
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO					
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	13.021				
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros	13.021				
IV. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS					
V. BENEFICIARIOS - ACREEDORES					
VI. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	143.224	103.200	105.900	107.980	110.142
1. Proveedores					
2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas					
3. Acreedores varios	116.412	72.000	74.100	75.580	77.092
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	583				
5. Pasivos por impuesto corriente					
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	26.229	31.200	31.800	32.400	33.050
7. Anticipos recibidos por pedidos					
VII. PERIODIFICACIONES					
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	795.995	747.748	754.949	755.029	754.891

**FUNDACIÓN CÁNTABRA
PARA LA SALUD Y EL BIENESTAR SOCIAL (FCSBS)**

FUNDACIÓN CÁNTABRA PARA LA SALUD Y EL BIENESTAR SOCIAL (FCSBS)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA:	2.294.954	2.688.231	2.700.600	2.767.372	2.811.644
a) Cuotas de asociados y afiliados					
b) Aportaciones de usuarios	26.546	32.047	30.000	30.000	30.000
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	1.169.973	1.219.304	1.514.100	1.544.382	1.574.664
d) Subvenciones, donaciones y legados incorporados al excedente de ejercicio	1.098.436	1.436.880	1.156.500	1.192.990	1.206.980
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	127.587	139.880	102.000	110.000	110.000
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma	970.848	1.297.000	1.054.500	1.082.990	1.096.980
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos					
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
- De la Unión Europea					
- De otros					
e) Reintegro de ayudas y asignaciones					
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL	268.596	261.159	268.000	270.000	272.000
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS:					
a) Ayudas monetarias					
b) Ayudas no monetarias					
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno					
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados					
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN					
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO					
6. APROVISIONAMIENTOS	-820.254	-829.079	-839.905	-856.703	-873.837
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD:	266.440	275.000	285.000	285.000	285.000
8. GASTOS DE PERSONAL:	-1.775.656	-1.876.601	-1.956.938	-2.039.917	-2.081.089
a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.374.408	-1.469.912	-1.503.409	-1.560.034	-1.591.235
b) Indemnizaciones		-3.163	-1.624	-1.727	-1.762
c) Cargas sociales	-401.248	-403.526	-451.905	-478.156	-488.092
d) Provisiones					
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD:	-469.081	-425.924	-383.760	-414.000	-394.000
a) Servicios exteriores	-456.002	-412.382	-369.600	-400.000	-380.000
b) Tributos	-13.079	-13.543	-14.160	-14.000	-14.000
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales					
d) Otros gastos de gestión corriente					
10. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-178.356	-167.531	-161.600	-160.000	-160.000
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADOS AL EXDECENTE DEL EJERCICIO	176.846	167.531	161.000	160.000	160.000
12. EXCESO DE PROVISIONES		113.757	61.308		
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:	-187				
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras		-187			
14. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS					
15. OTROS RESULTADOS	-26.064	-6			
A1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	-262.762	206.535	133.706	11.751	19.718

FUNDACIÓN CÁNTABRA PARA LA SALUD Y EL BIENESTAR SOCIAL (FCSBS)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	PREVISIÓN				
	REAL 2017	2018	2019	2020	2021
16. INGRESOS FINANCIEROS:					
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio					
a1) En entidades del grupo y asociadas					
a2) En terceros					
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros					
b1) De entidades del grupo y asociadas					
b2) De terceros					
17. GASTOS FINANCIEROS:					
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas					
b) Por deudas con terceros					
c) Por actualización de provisiones					
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:					
a) Cartera de negociación y otros					
b) Imputación al excedente del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta					
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO					
20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:					
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras					
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO					
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS					
A2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16-17+/-18+/-19+/-20+21+22)					
A3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2)	-262.762	206.535	133.706	11.751	19.718
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS					
A4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	-262.762	206.535	133.706	11.751	19.718
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS					
24. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS					
A5) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A4+/-24)	-262.762	206.535	133.706	11.751	19.718
C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO					
1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA					
2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO					
3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	1.376.822	1.732.852	1.527.000	1.503.490	1.517.480
4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROS AJUSTES					
5. EFECTO IMPOSITIVO					
C1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)	1.376.822	1.732.852	1.527.000	1.503.490	1.517.480

FUNDACIÓN CÁNTABRA PARA LA SALUD Y EL BIENESTAR SOCIAL (FCSBS)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	PREVISIÓN				
	REAL 2017	2018	2019	2020	2021
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO					
1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA					
2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO					
3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	-1.541.622	-1.879.411	-1.602.500	-1.637.990	-1.651.980
4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROS AJUSTES					
D1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4+5)	-1.541.622	-1.879.411	-1.602.500	-1.637.990	-1.651.980
E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C1 + D1)	-164.799	-146.559	-75.500	-134.500	-134.500
F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO					
G) AJUSTES POR ERRORES					
H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL					
I) OTRAS VARIACIONES					
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A5+E+F+G+H+I)	-427.561	59.976	58.206	-122.749	-114.782

FUNDACIÓN CÁNTABRA PARA LA SALUD Y EL BIENESTAR SOCIAL (FCSBS)

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN					
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-262.762	206.535	133.706	11.751	19.718
2. AJUSTES DEL RESULTADO	27.761	-113.757	-60.708		
a) Amortización del inmovilizado	178.356	167.531	161.600	160.000	160.000
b) Correcciones valorativas por deterioro					
c) Variación de provisiones		-113.757	-61.308		
d) Imputación de subvenciones	-176.846	-167.531	-161.000	-160.000	-160.000
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado	187				
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros					
g) Ingresos financieros					
h) Gastos financieros					
i) Diferencias de cambio					
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros					
k) Otros ingresos y gastos	26.064				
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	161.241	95.920	-132.998	-675	9.282
a) Existencias	1.022	202			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-262.401	230.417	-261.000	128.000	
c) Otros activos corrientes		1.385			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	398.108	-134.683	128.002	-128.675	9.282
e) Otros pasivos corrientes	577	-1.400			
f) Otros activos y pasivos no corrientes	23.935				
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-14.017	-151.563	85.500	24.424	16.500
a) Pagos de intereses					
b) Cobros de dividendos					
c) Cobros de intereses					
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios					
e) Otros pagos (cobros)	-14.017	-151.563	85.500	24.424	16.500
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-87.777	37.135	25.500	35.500	45.500
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN					
6. PAGOS POR INVERSIONES	-20.972	-32.914	-25.500	-25.500	-25.500
a) Entidades del grupo y asociadas					
b) Inmovilizado intangible		-3.800	-3.000	-3.000	-3.000
c) Inmovilizado material	-20.972	-29.114	-22.500	-22.500	-22.500
d) Bienes del Patrimonio Histórico					
e) Inversiones inmobiliarias					
f) Otros activos financieros					
g) Activos no corrientes mantenidos para la venta					
h) Otros activos					
7. COBROS POR DESINVERSIONES					
a) Entidades del grupo y asociadas					
b) Inmovilizado intangible					
c) Inmovilizado material					
d) Bienes del Patrimonio Histórico					
e) Inversiones inmobiliarias					
f) Otros activos financieros					
g) Activos no corrientes mantenidos para la venta					
h) Otros activos					
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (6+7)	-20.972	-32.914	-25.500	-25.500	-25.500

FUNDACIÓN CÁNTABRA PARA LA SALUD Y EL BIENESTAR SOCIAL (FCSBS)

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN					
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO					
a) Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social					
b) Disminuciones del fondo social					
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos					
- De la Administración de la Comunidad Autónoma					
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma					
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos					
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
- De la Unión Europea					
- De otros					
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO					
a) Emisión					
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas					
4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados					
5. Préstamos procedentes del Sector Público					
6. Otras deudas					
b) Devolución y amortización de					
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas					
4. Otras deudas					
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)					
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO					
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)	-108.750	4.222		10.000	20.000
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	334.528	225.778	230.000	230.000	240.000
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	225.778	230.000	230.000	240.000	260.000

FUNDACIÓN CÁNTABRA PARA LA SALUD Y EL BIENESTAR SOCIAL (FCSBS)

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL	PREVISIÓN			
	2017	2018	2019	2020	2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE	5.824.770	5.690.688	5.554.588	5.421.164	5.295.664
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	32.708	24.916	16.316	10.392	12.392
1. Desarrollo					
2. Concesiones					
3. Patentes, licencias, marcas y similares					
4. Fondo de comercio					
5. Aplicaciones informáticas	3.592	6.392	8.392	10.392	12.392
6. Derechos sobre activos cedidos en uso	29.116	18.524	7.924		
7. Otro inmovilizado intangible					
II. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO					
1. Bienes inmuebles					
2. Archivos					
3. Bibliotecas					
4. Museos					
5. Bienes muebles					
6. Anticipo sobre bienes del Patrimonio Histórico					
III. INMOVILIZADO MATERIAL	5.789.137	5.662.846	5.535.346	5.407.846	5.280.346
1. Terrenos y construcciones	5.619.874	5.507.874	5.397.874	5.287.874	5.177.874
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	169.262	154.972	137.472	119.972	102.472
3. Inmovilizado en curso y anticipos					
IV. INVERSIONES INMOBILIARIAS					
1. Terrenos					
2. Construcciones					
V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	2.925	2.925	2.925	2.925	2.925
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a entidades					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros	2.925	2.925	2.925	2.925	2.925
VI. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a terceros					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
VII. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO					
B) ACTIVO CORRIENTE	680.782	453.000	714.000	596.000	616.000
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. EXISTENCIAS	12.202	12.000	12.000	12.000	12.000
1. Bienes destinados a la actividad	12.202	12.000	12.000	12.000	12.000
2. Materias primas y otros aprovisionamientos					
3. Productos en curso					
4. Productos terminados					
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados					
6. Anticipos a proveedores					
III. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA	208.928	210.000	215.000	215.000	215.000
1. Entidades del grupo					
2. Entidades asociadas					
3. Otros	208.928	210.000	215.000	215.000	215.000

FUNDACIÓN CÁNTABRA PARA LA SALUD Y EL BIENESTAR SOCIAL (FCSBS)

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
IV. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	231.490		256.000	128.000	128.000
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios					
2. Clientes, entidades del grupo y asociadas					
3. Deudores varios					
4. Personal					
5. Activos por impuesto corriente					
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	231.490		256.000	128.000	128.000
7. Fundadores por desembolsos exigidos					
V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.458				
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a entidades					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros	1.458				
VI. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a entidades					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
VII. PERIODIFICACIONES	926	1.000	1.000	1.000	1.000
VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	225.778	230.000	230.000	240.000	260.000
1. Tesorería	225.778	230.000	230.000	240.000	260.000
2. Otros activos líquidos equivalentes					
TOTAL ACTIVO	6.505.553	6.143.688	6.268.588	6.017.164	5.911.664

FUNDACIÓN CÁNTABRA PARA LA SALUD Y EL BIENESTAR SOCIAL (FCSBS)

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL	PREVISIÓN			
	2017	2018	2019	2020	2021
A) PATRIMONIO NETO	5.408.070	5.468.046	5.526.252	5.403.503	5.288.721
A1) FONDOS PROPIOS	-340.057	-133.522	184	11.935	31.653
I. DOTACIÓN FUNDACIONAL / FONDO SOCIAL	18.030	18.030	18.030	18.030	18.030
1. Dotación fundacional / Fondo social	18.030	18.030	18.030	18.030	18.030
2. (Dotación fundacional no exigido / Fondo social no exigido)					
II. RESERVAS	-92.528	-92.528	-92.528	-17.847	-6.096
1. Estatutarias					
2. Otras reservas	-92.528	-92.528	-92.528	-17.847	-6.096
III. EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2.797	-265.559	-59.024		
1. Remanente					
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)	-2.797	-265.559	-59.024		
IV. EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-262.762	206.535	133.706	11.751	19.718
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR					
I. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA					
II. OPERACIONES DE COBERTURA					
III. OTROS					
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	5.748.127	5.601.568	5.526.068	5.391.568	5.257.068
I. SUBVENCIONES	3.045.955	2.932.646	2.890.346	2.775.846	2.661.346
II. DONACIONES Y LEGADOS	2.702.172	2.668.923	2.635.723	2.615.723	2.595.723
B) PASIVO NO CORRIENTE					
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO					
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal					
2. Actuaciones medioambientales					
3. Provisión por reestructuración					
4. Otras provisiones					
II. DEUDAS A LARGO PLAZO					
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros					
III. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO					
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO					
V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO					

FUNDACIÓN CÁNTABRA PARA LA SALUD Y EL BIENESTAR SOCIAL (FCSBS)

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
C) PASIVO CORRIENTE	1.097.483	675.642	742.336	613.661	622.942
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO	347.065	61.308			
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	1.400				
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros	1.400				
IV. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS					
V. BENEFICIARIOS - ACREEDORES					
VI. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	749.017	614.334	742.336	613.661	622.942
1. Proveedores	432.420	260.000	260.000	260.000	260.000
2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas					
3. Acreedores varios	213.743	250.334	376.336	247.661	256.942
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	10.188	10.000	11.000	11.000	11.000
5. Pasivos por impuesto corriente					
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	92.666	94.000	95.000	95.000	95.000
7. Anticipos recibidos por pedidos					
VII. PERIODIFICACIONES					
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	6.505.553	6.143.688	6.268.588	6.017.164	5.911.664

FUNDACIÓN FONDO CANTABRIA COOPERA

FUNDACIÓN FONDO CANTABRIA COOPERA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	PREVISIÓN				
	REAL 2017	2018	2019	2020	2021
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA:					
a) Cuotas de asociados y afiliados					
b) Aportaciones de usuarios					
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones					
d) Subvenciones, donaciones y legados incorporados al excedente de ejercicio					
- De la Administración de la Comunidad Autónoma					
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma					
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos					
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
- De la Unión Europea					
- De otros					
e) Reintegro de ayudas y asignaciones					
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL					
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS:	-18.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
a) Ayudas monetarias	-18.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
b) Ayudas no monetarias					
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno					
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados					
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN					
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO					
6. APROVISIONAMIENTOS					
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD:					
8. GASTOS DE PERSONAL:	-34.404	-34.924	-34.924	-34.924	-34.924
a) Sueldos, salarios y asimilados	-26.167	-26.567	-26.567	-26.567	-26.567
b) Indemnizaciones					
c) Cargas sociales	-8.237	-8.357	-8.357	-8.357	-8.357
d) Provisiones					
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD:	-11.238	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000
a) Servicios exteriores	-11.238	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000
b) Tributos					
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales					
d) Otros gastos de gestión corriente					
10. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-246	-145	-145	-42	
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADOS AL EXDECENTE DEL EJERCICIO	63.887	95.069	85.070	84.966	84.924
12. EXCESO DE PROVISIONES					
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:					
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras					
14. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS					
15. OTROS RESULTADOS					
A1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD					
(1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)					

FUNDACIÓN FONDO CANTABRIA COOPERA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	PREVISIÓN				
	REAL 2017	2018	2019	2020	2021
16. INGRESOS FINANCIEROS:	316	150	150	150	150
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio					
a1) En entidades del grupo y asociadas					
a2) En terceros					
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	316	150	150	150	150
b1) De entidades del grupo y asociadas					
b2) De terceros	316	150	150	150	150
17. GASTOS FINANCIEROS:					
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas					
b) Por deudas con terceros					
c) Por actualización de provisiones					
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:					
a) Cartera de negociación y otros					
b) Imputación al excedente del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta					
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO					
20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:					
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras					
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO					
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS					
A2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16-17+/-18+/-19+/-20+21+22)	316	150	150	150	150
A3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2)	316	150	150	150	150
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS					
A4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	316	150	150	150	150
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS					
24. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS					
A5) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A4+/-24)	316	150	150	150	150
C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO					
1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA					
2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO					
3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	112.500	87.000	72.000	72.000	72.000
4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROS AJUSTES					
5. EFECTO IMPOSITIVO					
C1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)	112.500	87.000	72.000	72.000	72.000

FUNDACIÓN FONDO CANTABRIA COOPERA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	PREVISIÓN				
	REAL 2017	2018	2019	2020	2021
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO					
1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA					
2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO					
3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	-63.887	-95.069	-85.070	-84.966	-84.924
4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROS AJUSTES					
D1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4+5)	-63.887	-95.069	-85.070	-84.966	-84.924
E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C1 + D1)	48.613	-8.069	-13.070	-12.966	-12.924
F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO					
G) AJUSTES POR ERRORES					
H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL					
I) OTRAS VARIACIONES					
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A5+E+F+G+H+I)	48.929	-7.920	-12.920	-12.816	-12.774

FUNDACIÓN FONDO CANTABRIA COOPERA

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN					
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	316	150	150	150	150
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-63.958	-95.074	-85.075	-85.074	-85.074
a) Amortización del inmovilizado	246	145	145	42	
b) Correcciones valorativas por deterioro					
c) Variación de provisiones					
d) Imputación de subvenciones	-63.887	-95.069	-85.070	-84.966	-84.924
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado					
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros					
g) Ingresos financieros	-316	-150	-150	-150	-150
h) Gastos financieros					
i) Diferencias de cambio					
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros					
k) Otros ingresos y gastos					
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-8.832	7.376	99.250		
a) Existencias					
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-7.500	7.500			
c) Otros activos corrientes			99.250		
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-1.332	-124			
e) Otros pasivos corrientes					
f) Otros activos y pasivos no corrientes					
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	316	150	150	150	150
a) Pagos de intereses					
b) Cobros de dividendos					
c) Cobros de intereses	316	150	150	150	150
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios					
e) Otros pagos (cobros)					
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-72.158	-87.399	14.476	-84.774	-84.774
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN					
6. PAGOS POR INVERSIONES					
a) Entidades del grupo y asociadas					
b) Inmovilizado intangible					
c) Inmovilizado material					
d) Bienes del Patrimonio Histórico					
e) Inversiones inmobiliarias					
f) Otros activos financieros					
g) Activos no corrientes mantenidos para la venta					
h) Otros activos					
7. COBROS POR DESINVERSIONES					
a) Entidades del grupo y asociadas					
b) Inmovilizado intangible					
c) Inmovilizado material					
d) Bienes del Patrimonio Histórico					
e) Inversiones inmobiliarias					
f) Otros activos financieros					
g) Activos no corrientes mantenidos para la venta					
h) Otros activos					
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (6+7)					

FUNDACIÓN FONDO CANTABRIA COOPERA

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)					
	REAL 2017	2018	PREVISIÓN		
			2019	2020	2021
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN					
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO	112.500	87.000	72.000	72.000	72.000
a) Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social					
b) Disminuciones del fondo social					
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	112.500	87.000	72.000	72.000	72.000
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	90.000	72.000	72.000	72.000	72.000
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma					
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos					
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
- De la Unión Europea					
- De otros	22.500	15.000			
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO					
a) Emisión					
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas					
4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados					
5. Préstamos procedentes del Sector Público					
6. Otras deudas					
b) Devolución y amortización de					
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas					
4. Otras deudas					
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)	112.500	87.000	72.000	72.000	72.000
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO					
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)	40.342	-399	86.476	-12.774	-12.774
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	94.270	134.612	134.214	220.689	207.915
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	134.612	134.214	220.689	207.915	195.141

FUNDACIÓN FONDO CANTABRIA COOPERA

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE	332	187	42		
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE					
1. Desarrollo					
2. Concesiones					
3. Patentes, licencias, marcas y similares					
4. Fondo de comercio					
5. Aplicaciones informáticas					
6. Derechos sobre activos cedidos en uso					
7. Otro inmovilizado intangible					
II. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO					
1. Bienes inmuebles					
2. Archivos					
3. Bibliotecas					
4. Museos					
5. Bienes muebles					
6. Anticipo sobre bienes del Patrimonio Histórico					
III. INMOVILIZADO MATERIAL	332	187	42		
1. Terrenos y construcciones					
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	332	187	42		
3. Inmovilizado en curso y anticipos					
IV. INVERSIONES INMOBILIARIAS					
1. Terrenos					
2. Construcciones					
V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a entidades					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
VI. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a terceros					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
VII. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO					
B) ACTIVO CORRIENTE	809.463	801.565	788.790	776.016	763.242
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. EXISTENCIAS					
1. Bienes destinados a la actividad					
2. Materias primas y otros aprovisionamientos					
3. Productos en curso					
4. Productos terminados					
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados					
6. Anticipos a proveedores					
III. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA					
1. Entidades del grupo					
2. Entidades asociadas					
3. Otros					

FUNDACIÓN FONDO CANTABRIA COOPERA

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
IV. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	7.500				
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios					
2. Clientes, entidades del grupo y asociadas					
3. Deudores varios	7.500				
4. Personal					
5. Activos por impuesto corriente					
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas					
7. Fundadores por desembolsos exigidos					
V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a entidades					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
VI. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	667.351	667.351	568.101	568.101	568.101
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a entidades					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros	667.351	667.351	568.101	568.101	568.101
VII. PERIODIFICACIONES					
VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	134.612	134.214	220.689	207.915	195.141
1. Tesorería	134.612	134.214	220.689	207.915	195.141
2. Otros activos líquidos equivalentes					
TOTAL ACTIVO	809.795	801.752	788.832	776.016	763.242

FUNDACIÓN FONDO CANTABRIA COOPERA

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL	PREVISIÓN			
	2017	2018	2019	2020	2021
A) PATRIMONIO NETO	807.669	799.750	786.830	774.014	761.240
A1) FONDOS PROPIOS	634.754	634.904	635.054	635.204	635.354
I. DOTACIÓN FUNDACIONAL / FONDO SOCIAL	568.101	568.101	568.101	568.101	568.101
1. Dotación fundacional / Fondo social	568.101	568.101	568.101	568.101	568.101
2. (Dotación fundacional no exigido / Fondo social no exigido)					
II. RESERVAS	70.478	70.478	70.478	70.478	70.478
1. Estatutarias					
2. Otras reservas	70.478	70.478	70.478	70.478	70.478
III. EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-4.141	-3.825	-3.675	-3.525	-3.375
1. Remanente					
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)	-4.141	-3.825	-3.675	-3.525	-3.375
IV. EXCEDENTE DEL EJERCICIO	316	150	150	150	150
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR					
I. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA					
II. OPERACIONES DE COBERTURA					
III. OTROS					
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	172.915	164.846	151.776	138.810	125.886
I. SUBVENCIONES	154.634	146.565	133.495	120.529	107.605
II. DONACIONES Y LEGADOS	18.281	18.281	18.281	18.281	18.281
B) PASIVO NO CORRIENTE					
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO					
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal					
2. Actuaciones medioambientales					
3. Provisión por reestructuración					
4. Otras provisiones					
II. DEUDAS A LARGO PLAZO					
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros					
III. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO					
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO					
V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO					

FUNDACIÓN FONDO CANTABRIA COOPERA

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL	PREVISIÓN			
	2017	2018	2019	2020	2021
C) PASIVO CORRIENTE	2.126	2.002	2.002	2.002	2.002
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO					
III. DEUDAS A CORTO PLAZO					
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros					
IV. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS					
V. BENEFICIARIOS - ACREEDORES					
VI. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	2.126	2.002	2.002	2.002	2.002
1. Proveedores					
2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas					
3. Acreedores varios	2.126	2.002	2.002	2.002	2.002
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)					
5. Pasivos por impuesto corriente					
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas					
7. Anticipos recibidos por pedidos					
VII. PERIODIFICACIONES					
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	809.795	801.752	788.832	776.016	763.242

FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA:	6.603.352	6.760.988	6.831.316	6.976.316	6.976.316
a) Cuotas de asociados y afiliados					
b) Aportaciones de usuarios					
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	3.000				
d) Subvenciones, donaciones y legados incorporados al excedente de ejercicio	6.600.352	6.760.988	6.831.316	6.976.316	6.976.316
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	6.402.955	6.695.958	6.804.161	6.949.161	6.949.161
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma	34.069	20.000	20.000	20.000	20.000
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos					
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
- De la Unión Europea					
- De otros	163.328	45.030	7.155	7.155	7.155
e) Reintegro de ayudas y asignaciones					
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL	5.322.012	5.152.566	5.385.100	5.595.100	5.755.100
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS:	-327.708	-135.370	-139.024	-139.024	-139.023
a) Ayudas monetarias	-158.948	-120.135	-128.515	-128.515	-128.515
b) Ayudas no monetarias	-168.760	-15.235	-10.509	-10.509	-10.508
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno					
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados					
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	52.239				
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO					
6. APROVISIONAMIENTOS	-7.925.811	-7.612.803	-7.970.260	-8.075.558	-8.101.607
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD:	84.619	122.888	92.701	91.232	91.232
8. GASTOS DE PERSONAL:	-3.138.612	-3.340.485	-3.649.075	-3.848.411	-3.997.320
a) Sueldos, salarios y asimilados	-2.458.157	-2.598.415	-2.838.643	-2.993.708	-3.109.545
b) Indemnizaciones	-1.014				
c) Cargas sociales	-679.441	-742.070	-810.432	-854.703	-887.775
d) Provisiones					
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD:	-686.227	-754.210	-697.266	-706.422	-708.688
a) Servicios exteriores	-682.052	-749.689	-693.066	-702.222	-704.488
b) Tributos	-4.175	-4.521	-4.200	-4.200	-4.200
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales					
d) Otros gastos de gestión corriente					
10. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-103.380	-100.603	-114.191	-117.071	-110.020
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADOS AL EXDECENTE DEL EJERCICIO	13.343	7.505	2.854	1.125	61
12. EXCESO DE PROVISIONES					
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:	1.040	679			
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras	1.040	679			
14. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS					
15. OTROS RESULTADOS					
A1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	-105.133	101.155	-257.845	-222.713	-233.949

FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	PREVISIÓN				
	REAL 2017	2018	2019	2020	2021
16. INGRESOS FINANCIEROS:	12.982	9.120	6.000	9.120	9.120
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	9.725	9.120	6.000	9.120	9.120
a1) En entidades del grupo y asociadas					
a2) En terceros	9.725	9.120	6.000	9.120	9.120
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	3.257				
b1) De entidades del grupo y asociadas					
b2) De terceros	3.257				
17. GASTOS FINANCIEROS:					
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas					
b) Por deudas con terceros					
c) Por actualización de provisiones					
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:					
a) Cartera de negociación y otros					
b) Imputación al excedente del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta					
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO					
20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:					
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras					
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO					
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS					
A2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16-17+/-18+/-19+/-20+21+22)	12.982	9.120	6.000	9.120	9.120
A3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2)	-92.151	110.275	-251.845	-213.593	-224.829
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS					
A4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	-92.151	110.275	-251.845	-213.593	-224.829
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS					
24. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS					
A5) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A4+/-24)	-92.151	110.275	-251.845	-213.593	-224.829
C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO					
1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	23.641				
2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO					
3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	6.451.743	6.752.731	6.824.161	6.969.161	6.969.161
4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROS AJUSTES					
5. EFECTO IMPOSITIVO					
C1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)	6.475.384	6.752.731	6.824.161	6.969.161	6.969.161

FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	PREVISIÓN				
	REAL 2017	2018	2019	2020	2021
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO					
1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA					
2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO					
3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	-6.659.302	-6.768.493	-6.834.170	-6.977.442	-6.976.377
4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROS AJUSTES					
D1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4+5)	-6.659.302	-6.768.493	-6.834.170	-6.977.442	-6.976.377
E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C1 + D1)	-183.918	-15.762	-10.009	-8.281	-7.216
F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO					
G) AJUSTES POR ERRORES					
H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL					
I) OTRAS VARIACIONES	45.778	-29.883			
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A5+E+F+G+H+I)	-230.291	64.630	-261.854	-221.874	-232.045

FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN					
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-92.151	110.275	-251.845	-213.593	-224.829
2. AJUSTES DEL RESULTADO	183.456	19.330	108.690	110.180	104.192
a) Amortización del inmovilizado	103.380	100.603	114.191	117.071	110.020
b) Correcciones valorativas por deterioro					
c) Variación de provisiones					
d) Imputación de subvenciones	-13.343	-7.505	-2.854	-1.125	-61
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado					
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros					
g) Ingresos financieros	-12.982	-9.120	-6.000	-9.120	-9.120
h) Gastos financieros					
i) Diferencias de cambio					
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros					
k) Otros ingresos y gastos	106.401	-64.648	3.353	3.354	3.353
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	13.302	-188.469	418.851	-75.000	70.000
a) Existencias	-63.069	520			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	210.340	-238.233	345.000	55.000	200.000
c) Otros activos corrientes	-4.277	269			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-76.502	132.468	-199.999	-200.000	-200.000
e) Otros pasivos corrientes	-53.190	-83.493	273.850	70.000	70.000
f) Otros activos y pasivos no corrientes					
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	12.982	9.120	6.000	9.120	9.120
a) Pagos de intereses					
b) Cobros de dividendos	9.725	9.120	6.000	9.120	9.120
c) Cobros de intereses	3.257				
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios					
e) Otros pagos (cobros)					
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	117.589	-49.744	281.696	-169.293	-41.517
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN					
6. PAGOS POR INVERSIONES	-211.571	-43.822	-273.850	-70.000	-70.000
a) Entidades del grupo y asociadas					
b) Inmovilizado intangible	-15.518				
c) Inmovilizado material	-195.881	-43.822	-273.850	-70.000	-70.000
d) Bienes del Patrimonio Histórico					
e) Inversiones inmobiliarias					
f) Otros activos financieros	-172				
g) Activos no corrientes mantenidos para la venta					
h) Otros activos					
7. COBROS POR DESINVERSIONES					
a) Entidades del grupo y asociadas					
b) Inmovilizado intangible					
c) Inmovilizado material					
d) Bienes del Patrimonio Histórico					
e) Inversiones inmobiliarias					
f) Otros activos financieros					
g) Activos no corrientes mantenidos para la venta					
h) Otros activos					
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (6+7)	-211.571	-43.822	-273.850	-70.000	-70.000

FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)		REAL 2017	2018	PREVISIÓN		2021
				2019	2020	
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN						
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO			30.000			
a) Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social			30.000			
b) Disminuciones del fondo social						
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos						
- De la Administración de la Comunidad Autónoma						
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma						
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos						
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos						
- De la Unión Europea						
- De otros						
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO						
a) Emisión						
1. Obligaciones y otros valores negociables						
2. Deudas con entidades de crédito						
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas						
4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados						
5. Préstamos procedentes del Sector Público						
6. Otras deudas						
b) Devolución y amortización de						
1. Obligaciones y otros valores negociables						
2. Deudas con entidades de crédito						
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas						
4. Otras deudas						
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)			30.000			
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO						
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)		-93.982	-63.566	7.846	-239.293	-111.517
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		413.758	319.776	256.210	264.056	169.763
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		319.776	256.210	264.056	169.763	58.246

FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL	PREVISIÓN			
	2017	2018	2019	2020	2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE	1.609.289	1.549.016	1.698.167	1.640.586	1.590.058
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	35.578	18.812	7.832	74	
1. Desarrollo					
2. Concesiones					
3. Patentes, licencias, marcas y similares					
4. Fondo de comercio					
5. Aplicaciones informáticas	35.578	18.812	7.832	74	
6. Derechos sobre activos cedidos en uso					
7. Otro inmovilizado intangible					
II. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO					
1. Bienes inmuebles					
2. Archivos					
3. Bibliotecas					
4. Museos					
5. Bienes muebles					
6. Anticipo sobre bienes del Patrimonio Histórico					
III. INMOVILIZADO MATERIAL	1.317.601	1.274.094	1.434.225	1.384.402	1.333.948
1. Terrenos y construcciones	1.064.780	1.045.890	1.027.000	1.008.110	989.220
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	252.821	228.204	407.225	376.292	344.728
3. Inmovilizado en curso y anticipos					
IV. INVERSIONES INMOBILIARIAS					
1. Terrenos					
2. Construcciones					
V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a entidades					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
VI. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	256.110	256.110	256.110	256.110	256.110
1. Instrumentos de patrimonio	256.110	256.110	256.110	256.110	256.110
2. Créditos a terceros					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
VII. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO					
B) ACTIVO CORRIENTE	8.214.124	8.388.002	8.050.848	7.901.555	7.590.038
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. EXISTENCIAS	861.385	860.865	860.865	860.865	860.865
1. Bienes destinados a la actividad					
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	32.715	32.715	32.715	32.715	32.715
3. Productos en curso					
4. Productos terminados	827.939	827.939	827.939	827.939	827.939
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados					
6. Anticipos a proveedores	731	211	211	211	211
III. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA	4.000				
1. Entidades del grupo					
2. Entidades asociadas					
3. Otros	4.000				

FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
IV. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	7.019.127	7.261.360	6.916.360	6.861.360	6.661.360
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.538.478	1.408.392	1.408.392	1.408.392	1.408.392
2. Clientes, entidades del grupo y asociadas					
3. Deudores varios	-3.630	4.566	4.566	4.566	4.566
4. Personal					
5. Activos por impuesto corriente					
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	5.484.279	5.848.402	5.503.402	5.448.402	5.248.402
7. Fundadores por desembolsos exigidos					
V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a entidades					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
VI. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	9.836	9.567	9.567	9.567	9.567
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a entidades					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros	9.836	9.567	9.567	9.567	9.567
VII. PERIODIFICACIONES					
VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	319.776	256.210	264.056	169.763	58.246
1. Tesorería	319.776	256.210	264.056	169.763	58.246
2. Otros activos líquidos equivalentes					
TOTAL ACTIVO	9.823.413	9.937.018	9.749.015	9.542.141	9.180.096

FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL	PREVISIÓN			
	2017	2018	2019	2020	2021
A) PATRIMONIO NETO	4.206.071	4.270.701	4.008.847	3.931.973	3.699.928
A1) FONDOS PROPIOS	4.134.455	4.226.647	3.974.802	3.906.209	3.681.380
I. DOTACIÓN FUNDACIONAL / FONDO SOCIAL		30.000	30.000	30.000	30.000
1. Dotación fundacional / Fondo social		30.000	30.000	30.000	30.000
2. (Dotación fundacional no exigido / Fondo social no exigido)					
II. RESERVAS					
1. Estatutarias					
2. Otras reservas					
III. EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.226.606	4.086.372	4.196.647	4.089.802	3.876.209
1. Remanente	4.173.208	4.032.974	4.143.249	4.036.404	3.822.811
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)	53.398	53.398	53.398	53.398	53.398
IV. EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-92.151	110.275	-251.845	-213.593	-224.829
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	-3.467	-3.467	-3.467	-3.467	-3.467
I. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	-3.467	-3.467	-3.467	-3.467	-3.467
II. OPERACIONES DE COBERTURA					
III. OTROS					
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	75.083	47.521	37.512	29.231	22.015
I. SUBVENCIONES	70.540	44.777	36.567	29.226	22.010
II. DONACIONES Y LEGADOS	4.543	2.744	945	5	5
B) PASIVO NO CORRIENTE					
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO					
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal					
2. Actuaciones medioambientales					
3. Provisión por reestructuración					
4. Otras provisiones					
II. DEUDAS A LARGO PLAZO					
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros					
III. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO					
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO					
V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO					

FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL	PREVISIÓN			
	2017	2018	2019	2020	2021
C) PASIVO CORRIENTE	5.617.342	5.666.317	5.740.168	5.610.168	5.480.168
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO					
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	211.628	128.135	401.985	471.985	541.985
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros	211.628	128.135	401.985	471.985	541.985
IV. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS					
V. BENEFICIARIOS - ACREEDORES	4.053.883	4.004.626	3.804.627	3.604.627	3.404.627
VI. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	1.351.831	1.533.556	1.533.556	1.533.556	1.533.556
1. Proveedores	1.149.892	1.317.631	1.317.631	1.317.631	1.317.631
2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas					
3. Acreedores varios					
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	7.182	7.367	7.367	7.367	7.367
5. Pasivos por impuesto corriente					
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	158.672	172.473	172.473	172.473	172.473
7. Anticipos recibidos por pedidos	36.085	36.085	36.085	36.085	36.085
VII. PERIODIFICACIONES					
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	9.823.413	9.937.018	9.749.015	9.542.141	9.180.096

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO EN LOGÍSTICA INTEGRAL CANTABRIA (CTL)

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO EN LOGÍSTICA INTEGRAL CANTABRIA (CTL)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	PREVISIÓN				
	REAL 2017	2018	2019	2020	2021
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA:	4.039.616	3.590.765	3.900.970	3.722.475	3.722.475
a) Cuotas de asociados y afiliados					
b) Aportaciones de usuarios	243.448	468.489	479.671	317.475	317.475
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones					
d) Subvenciones, donaciones y legados incorporados al excedente de ejercicio	3.796.168	3.122.276	3.421.299	3.405.000	3.405.000
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	3.758.904	3.078.048	3.345.000	3.375.000	3.375.000
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma					
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos					
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
- De la Unión Europea	37.264	44.228	76.299	30.000	30.000
- De otros					
e) Reintegro de ayudas y asignaciones					
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL					
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS:	-3.227.046	-2.785.049	-2.936.093	-2.936.093	-2.936.093
a) Ayudas monetarias	-3.227.046	-2.784.043	-2.936.093	-2.936.093	-2.936.093
b) Ayudas no monetarias					
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		-1.007			
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados					
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN					
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO					
6. APROVISIONAMIENTOS	-225.531	-235.712	-363.489	-183.677	-182.332
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD:	1.925	1.003			
8. GASTOS DE PERSONAL:	-538.986	-512.413	-535.610	-535.610	-535.610
a) Sueldos, salarios y asimilados	-414.882	-392.948	-409.483	-409.483	-409.483
b) Indemnizaciones	-124.105	-119.465	-126.127	-126.127	-126.127
c) Cargas sociales					
d) Provisiones					
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD:	-49.977	-58.543	-65.778	-67.095	-68.440
a) Servicios exteriores	-49.977	-58.543	-65.778	-67.095	-68.440
b) Tributos					
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales					
d) Otros gastos de gestión corriente					
10. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-60.762	-62.174	-60.633	-55.079	-38.000
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADOS AL EXDECENTE DEL EJERCICIO	60.762	62.174	60.633	55.079	38.000
12. EXCESO DE PROVISIONES					
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:					
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras					
14. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS					
15. OTROS RESULTADOS	727	734			
A1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	727	786			

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO EN LOGÍSTICA INTEGRAL CANTABRIA (CTL)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	PREVISIÓN				
	REAL 2017	2018	2019	2020	2021
16. INGRESOS FINANCIEROS:					
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio					
a1) En entidades del grupo y asociadas					
a2) En terceros					
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros					
b1) De entidades del grupo y asociadas					
b2) De terceros					
17. GASTOS FINANCIEROS:					
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas					
b) Por deudas con terceros					
c) Por actualización de provisiones					
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:					
a) Cartera de negociación y otros					
b) Imputación al excedente del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta					
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO					
20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:					
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras					
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO					
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS					
A2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16-17+/-18+/-19+/-20+21+22)					
A3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2)	727	786			
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS					
A4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	727	786			
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS					
24. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS					
A5) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A4+/-24)	727	786			
C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO					
1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA					
2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO					
3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	3.365.000	3.425.614	3.593.026	3.375.000	3.375.000
4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROS AJUSTES					
5. EFECTO IMPOSITIVO					
C1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)	3.365.000	3.425.614	3.593.026	3.375.000	3.375.000

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO EN LOGÍSTICA INTEGRAL CANTABRIA (CTL)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	PREVISIÓN				
	REAL 2017	2018	2019	2020	2021
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO					
1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA					
2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO					
3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	-3.407.491	-3.155.254	-3.405.633	-3.430.079	-3.413.000
4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROS AJUSTES					
D1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4+5)	-3.407.491	-3.155.254	-3.405.633	-3.430.079	-3.413.000
E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C1 + D1)	-42.491	270.360	187.392	-55.079	-38.000
F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO					
G) AJUSTES POR ERRORES					
H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL					
I) OTRAS VARIACIONES	-1.432	-63			
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A5+E+F+G+H+I)	-43.196	271.083	187.392	-55.079	-38.000

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO EN LOGÍSTICA INTEGRAL CANTABRIA (CTL)

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	PREVISIÓN				
	REAL 2017	2018	2019	2020	2021
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN					
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	727	786			
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-3.796.895	-3.123.010	-3.421.299	-3.405.000	-3.405.000
a) Amortización del inmovilizado	60.762	62.174	60.633	55.079	38.000
b) Correcciones valorativas por deterioro					
c) Variación de provisiones					
d) Imputación de subvenciones	-3.856.930	-3.184.450	-3.481.932	-3.460.079	-3.443.000
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado					
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros					
g) Ingresos financieros					
h) Gastos financieros					
i) Diferencias de cambio					
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros					
k) Otros ingresos y gastos	-727	-734			
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-70.719	-366.225	41.453	-15.000	15.198
a) Existencias					
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-507.069	175.457	-8.850	124.198	30.000
c) Otros activos corrientes	837				
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	927.493	-466.500	45.202	-85.198	45.198
e) Otros pasivos corrientes	-2.186.943	-53.074	-54.899	-24.000	-30.000
f) Otros activos y pasivos no corrientes	1.694.963	-22.107	60.000	-30.000	-30.000
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	727	734			
a) Pagos de intereses					
b) Cobros de dividendos					
c) Cobros de intereses					
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios					
e) Otros pagos (cobros)	727	734			
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-3.866.161	-3.487.716	-3.379.846	-3.420.000	-3.389.802
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN					
6. PAGOS POR INVERSIONES	-18.271	-819	-30.000		
a) Entidades del grupo y asociadas					
b) Inmovilizado intangible	-7.935	-819			
c) Inmovilizado material	-10.336		-30.000		
d) Bienes del Patrimonio Histórico					
e) Inversiones inmobiliarias					
f) Otros activos financieros					
g) Activos no corrientes mantenidos para la venta					
h) Otros activos					
7. COBROS POR DESINVERSIONES					
a) Entidades del grupo y asociadas					
b) Inmovilizado intangible					
c) Inmovilizado material					
d) Bienes del Patrimonio Histórico					
e) Inversiones inmobiliarias					
f) Otros activos financieros					
g) Activos no corrientes mantenidos para la venta					
h) Otros activos					
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (6+7)	-18.271	-819	-30.000		

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO EN LOGÍSTICA INTEGRAL CANTABRIA (CTL)

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL 2017	2018	PREVISIÓN		
			2019	2020	2021
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN					
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO	3.365.000	3.425.614	3.375.000	3.375.000	3.375.000
a) Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social					
b) Disminuciones del fondo social					
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	3.365.000	3.425.614	3.375.000	3.375.000	3.375.000
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	3.365.000	3.425.614	3.375.000	3.375.000	3.375.000
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma					
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos					
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
- De la Unión Europea					
- De otros					
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	448.007	29.132	76.299	30.000	30.000
a) Emisión	448.007	29.132	76.299	30.000	30.000
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas					
4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados					
5. Préstamos procedentes del Sector Público					
6. Otras deudas	448.007	29.132	76.299	30.000	30.000
b) Devolución y amortización de					
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas					
4. Otras deudas					
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)	3.813.007	3.454.746	3.451.299	3.405.000	3.405.000
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO					
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)	-71.425	-33.788	41.453	-15.000	15.198
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	270.869	199.444	165.656	207.109	192.109
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	199.444	165.656	207.109	192.109	207.307

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO EN LOGÍSTICA INTEGRAL CANTABRIA (CTL)

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE	581.065	519.710	707.102	652.024	614.023
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	33.325	7.320	199.183	174.492	152.619
1. Desarrollo					
2. Concesiones					
3. Patentes, licencias, marcas y similares					
4. Fondo de comercio					
5. Aplicaciones informáticas	11.522	7.320	2.960	71	
6. Derechos sobre activos cedidos en uso					
7. Otro inmovilizado intangible	21.803		196.223	174.421	152.619
II. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO					
1. Bienes inmuebles					
2. Archivos					
3. Bibliotecas					
4. Museos					
5. Bienes muebles					
6. Anticipo sobre bienes del Patrimonio Histórico					
III. INMOVILIZADO MATERIAL	547.740	512.390	507.919	477.532	461.404
1. Terrenos y construcciones	138.212	138.212	138.212	138.212	138.212
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	409.527	374.178	369.707	339.320	323.192
3. Inmovilizado en curso y anticipos					
IV. INVERSIONES INMOBILIARIAS					
1. Terrenos					
2. Construcciones					
V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a entidades					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
VI. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a terceros					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
VII. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO					
B) ACTIVO CORRIENTE	4.751.120	4.541.876	4.592.179	4.452.981	4.438.179
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. EXISTENCIAS					
1. Bienes destinados a la actividad					
2. Materias primas y otros aprovisionamientos					
3. Productos en curso					
4. Productos terminados					
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados					
6. Anticipos a proveedores					
III. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA	178.086	60.773	49.532	40.872	40.872
1. Entidades del grupo					
2. Entidades asociadas					
3. Otros	178.086	60.773	49.532	40.872	40.872

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO EN LOGÍSTICA INTEGRAL CANTABRIA (CTL)

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
IV. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	4.373.590	4.315.446	4.335.538	4.220.000	4.190.000
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios					
2. Clientes, entidades del grupo y asociadas					
3. Deudores varios	3.869				
4. Personal					
5. Activos por impuesto corriente					
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	4.369.721	4.315.446	4.335.538	4.220.000	4.190.000
7. Fundadores por desembolsos exigidos					
V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a entidades					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
VI. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a entidades					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
VII. PERIODIFICACIONES					
VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	199.444	165.656	207.109	192.109	207.307
1. Tesorería	199.444	165.656	207.109	192.109	207.307
2. Otros activos líquidos equivalentes					
TOTAL ACTIVO	5.332.185	5.061.586	5.299.281	5.105.005	5.052.202

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO EN LOGÍSTICA INTEGRAL CANTABRIA (CTL)

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL	PREVISIÓN			
	2017	2018	2019	2020	2021
A) PATRIMONIO NETO	958.088	1.229.171	1.416.563	1.361.484	1.323.484
A1) FONDOS PROPIOS	377.023	377.745	377.745	377.745	377.745
I. DOTACIÓN FUNDACIONAL / FONDO SOCIAL	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1. Dotación fundacional / Fondo social	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2. (Dotación fundacional no exigido / Fondo social no exigido)					
II. RESERVAS	346.296	346.960	347.745	347.745	347.745
1. Estatutarias					
2. Otras reservas	346.296	346.960	347.745	347.745	347.745
III. EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
1. Remanente					
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)					
IV. EXCEDENTE DEL EJERCICIO	727	786			
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR					
I. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA					
II. OPERACIONES DE COBERTURA					
III. OTROS					
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	581.065	851.425	1.038.817	983.739	945.738
I. SUBVENCIONES	581.065	851.425	1.038.817	983.739	945.738
II. DONACIONES Y LEGADOS					
B) PASIVO NO CORRIENTE	2.031.903	2.009.796	2.069.796	2.039.796	2.009.796
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO					
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal					
2. Actuaciones medioambientales					
3. Provisión por reestructuración					
4. Otras provisiones					
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	2.031.903	2.009.796	2.069.796	2.039.796	2.009.796
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros	2.031.903	2.009.796	2.069.796	2.039.796	2.009.796
III. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO					
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO					
V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO					

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO EN LOGÍSTICA INTEGRAL CANTABRIA (CTL)

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
C) PASIVO CORRIENTE	2.342.194	1.822.620	1.812.922	1.703.725	1.718.923
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO					
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	582.224	564.350	518.051	494.051	464.051
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros	582.224	564.350	518.051	494.051	464.051
IV. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS					
V. BENEFICIARIOS - ACREEDORES	1.509.095	1.031.525	1.058.318	1.058.318	1.058.318
VI. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	207.074	218.145	236.554	151.356	196.554
1. Proveedores					
2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas					
3. Acreedores varios	170.389	183.249	198.274	113.076	158.274
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)					
5. Pasivos por impuesto corriente					
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	36.686	34.896	38.280	38.280	38.280
7. Anticipos recibidos por pedidos					
VII. PERIODIFICACIONES	43.800	8.600			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	5.332.185	5.061.586	5.299.281	5.105.005	5.052.202

**FUNDACIÓN INSTITUTO
HIDRÁULICA AMBIENTAL DE CANTABRIA**

FUNDACIÓN INSTITUTO HIDRAÚLICA AMBIENTAL DE CANTABRIA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA:	3.737.536	2.887.274	3.010.104	3.048.337	3.014.677
a) Cuotas de asociados y afiliados					
b) Aportaciones de usuarios					
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones					
d) Subvenciones, donaciones y legados incorporados al excedente de ejercicio	3.737.536	2.887.274	3.154.499	3.048.337	3.014.677
- De la Administración de la Comunidad Autónoma			1.597.500	1.597.500	1.597.500
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma	755.296	606.142			
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos	1.357.810	871.258			
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
- De la Unión Europea	178.054	252.035	365.319	361.807	400.000
- De otros	1.446.376	1.157.839	1.191.680	1.089.030	1.017.177
e) Reintegro de ayudas y asignaciones			-144.395		
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL	2.529.508	2.621.095	2.542.462	2.358.986	2.437.618
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS:	-39.924	-8.296	-8.545	-8.801	-9.065
a) Ayudas monetarias	-9.488	-8.296	-8.545	-8.801	-9.065
b) Ayudas no monetarias					
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno					
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados	-30.436				
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN					
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO					
6. APROVISIONAMIENTOS	-1.341.231	-832.431	-890.701	-899.608	-908.604
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD:			240.000	240.000	240.000
8. GASTOS DE PERSONAL:	-3.295.493	-3.320.581	-3.586.227	-3.657.952	-3.731.111
a) Sueldos, salarios y asimilados	-2.519.022	-2.534.852	-2.737.640	-2.792.393	-2.848.241
b) Indemnizaciones					
c) Cargas sociales	-776.471	-785.729	-848.587	-865.559	-882.870
d) Provisiones					
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD:	-669.821	-659.814	-820.001	-852.103	-974.624
a) Servicios exteriores	-748.006	-659.253	-819.401	-851.461	-973.975
b) Tributos	-526	-561	-600	-642	-649
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	78.811				
d) Otros gastos de gestión corriente	-100				
10. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-1.567.303	-1.461.416	-1.361.943	-807.435	-677.737
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADOS AL EXDECENTE DEL EJERCICIO	1.108.384	1.108.384	1.109.967	906.767	906.767
12. EXCESO DE PROVISIONES					
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:					
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras					
14. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS					
15. OTROS RESULTADOS	-1.796				
A1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	459.860	334.215	235.116	328.191	297.921

FUNDACIÓN INSTITUTO HIDRAÚLICA AMBIENTAL DE CANTABRIA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	PREVISIÓN				
	REAL 2017	2018	2019	2020	2021
16. INGRESOS FINANCIEROS:	188.624	129.255	112.419	94.861	76.570
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	188.624	129.255	112.419	94.861	76.570
a1) En entidades del grupo y asociadas					
a2) En terceros	188.624	129.255	112.419	94.861	76.570
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros					
b1) De entidades del grupo y asociadas					
b2) De terceros					
17. GASTOS FINANCIEROS:	-268.381	-300.980	-155.522	-125.661	-94.614
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas					
b) Por deudas con terceros	-268.381	-300.980	-155.522	-125.661	-94.614
c) Por actualización de provisiones					
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:					
a) Cartera de negociación y otros					
b) Imputación al excedente del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta					
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-152.071	-152.000	-175.000	-176.750	-178.518
20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:					
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras					
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO					
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS					
A2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16-17+/-18+/-19+/-20+21+22)	-231.828	-323.725	-218.103	-207.550	-196.562
A3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2)	228.032	10.490	17.013	120.641	101.360
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS					
A4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	228.032	10.490	17.013	120.641	101.360
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS					
24. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS					
A5) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A4+/-24)	228.032	10.490	17.013	120.641	101.360
C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO					
1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA					
2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO					
3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	1.784.611	1.128.419	1.311.419	908.418	908.418
4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROS AJUSTES					
5. EFECTO IMPOSITIVO					
C1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)	1.784.611	1.128.419	1.311.419	908.418	908.418

FUNDACIÓN INSTITUTO HIDRAÚLICA AMBIENTAL DE CANTABRIA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	REAL 2017	2018	PREVISIÓN		
			2019	2020	2021
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO					
1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA					
2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO					
3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	-1.108.384	-1.108.384	-1.109.967	-906.767	-906.767
4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROS AJUSTES	-187.594	-158.115	-99.919	-82.361	-64.070
D1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4+5)	-1.295.978	-1.266.499	-1.209.886	-989.128	-970.837
E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C1 + D1)	488.633	-138.080	101.533	-80.710	-62.419
F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO					
G) AJUSTES POR ERRORES	19.672				
H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL					
I) OTRAS VARIACIONES					
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A5+E+F+G+H+I)	736.337	-127.590	118.545	39.931	38.941

FUNDACIÓN INSTITUTO HIDRAÚLICA AMBIENTAL DE CANTABRIA

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN					
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	228.032	10.490	17.013	120.641	101.360
2. AJUSTES DEL RESULTADO	483.681	676.757	470.079	108.218	-32.469
a) Amortización del inmovilizado	1.567.303	1.461.416	1.361.943	807.435	677.737
b) Correcciones valorativas por deterioro					
c) Variación de provisiones					
d) Imputación de subvenciones	-1.108.384	-1.108.384	-1.109.967	-906.767	-906.767
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado					
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros	-187.394				
g) Ingresos financieros	-188.624	-129.255	-112.419	-94.861	-76.570
h) Gastos financieros	268.381	300.980	155.522	125.661	94.614
i) Diferencias de cambio	152.071	152.000	175.000	176.750	178.518
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros					
k) Otros ingresos y gastos	-19.672				
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	4.198	-2.744.391	1.131.488	673.235	355.720
a) Existencias					
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-1.022.524	1.370.952	1.167.569	575.656	335.522
c) Otros activos corrientes	-39.898	-792.878	7.137	-1.000	-500
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-100.286	-99.128	35.113	7.982	-9.384
e) Otros pasivos corrientes	1.166.906	-3.223.337	-78.331	90.597	30.082
f) Otros activos y pasivos no corrientes					
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-79.739	-54.970	-43.103	-30.800	-18.044
a) Pagos de intereses	-80.969	-67.470	-55.603	-43.300	-30.544
b) Cobros de dividendos					
c) Cobros de intereses	1.230	12.500	12.500	12.500	12.500
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios					
e) Otros pagos (cobros)					
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	636.172	-2.112.114	1.575.476	871.293	406.567
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN					
6. PAGOS POR INVERSIONES	-137.690	-1.891.773	-207.000	-24.000	-24.000
a) Entidades del grupo y asociadas					
b) Inmovilizado intangible	-12.206	-3.321			
c) Inmovilizado material	-125.484	-1.055.452	-207.000	-24.000	-24.000
d) Bienes del Patrimonio Histórico					
e) Inversiones inmobiliarias					
f) Otros activos financieros		-833.000			
g) Activos no corrientes mantenidos para la venta					
h) Otros activos					
7. COBROS POR DESINVERSIONES	1.122.698	77.018	138.947		
a) Entidades del grupo y asociadas					
b) Inmovilizado intangible					
c) Inmovilizado material					
d) Bienes del Patrimonio Histórico					
e) Inversiones inmobiliarias					
f) Otros activos financieros	1.122.698	77.018	138.947		
g) Activos no corrientes mantenidos para la venta					
h) Otros activos					
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (6+7)	985.008	-1.814.755	-68.053	-24.000	-24.000

FUNDACIÓN INSTITUTO HIDRAÚLICA AMBIENTAL DE CANTABRIA

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL 2017	2018	PREVISIÓN		
			2019	2020	2021
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN					
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO	1.346.315	1.566.315	1.274.419	908.418	908.418
a) Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social					
b) Disminuciones del fondo social					
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.346.315	1.566.315	1.274.419	908.418	908.418
- De la Administración de la Comunidad Autónoma			183.000		
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma					
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos					
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
- De la Unión Europea					
- De otros	1.346.315	1.566.315	1.091.419	908.418	908.418
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-3.902.622	-1.048.257	-2.584.150	-1.416.789	-1.772.889
a) Emisión					
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas					
4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados					
5. Préstamos procedentes del Sector Público					
6. Otras deudas					
b) Devolución y amortización de	-3.902.622	-1.048.257	-2.584.150	-1.416.789	-1.772.889
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas					
4. Otras deudas	-3.902.622	-1.048.257	-2.584.150	-1.416.789	-1.772.889
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)	-2.556.307	518.058	-1.309.731	-508.371	-864.471
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO					
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)	-935.127	-3.408.811	197.692	338.922	-481.904
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	4.889.594	3.954.466	545.655	743.347	1.082.269
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	3.954.466	545.655	743.347	1.082.269	600.365

FUNDACIÓN INSTITUTO HIDRAÚLICA AMBIENTAL DE CANTABRIA

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE	31.227.775	30.109.154	29.029.280	27.856.844	26.925.909
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	20.098	8.236	3.306	3.306	3.306
1. Desarrollo	3.306	3.306	3.306	3.306	3.306
2. Concesiones					
3. Patentes, licencias, marcas y similares					
4. Fondo de comercio					
5. Aplicaciones informáticas	16.792	4.930			
6. Derechos sobre activos cedidos en uso					
7. Otro inmovilizado intangible					
II. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO					
1. Bienes inmuebles					
2. Archivos					
3. Bibliotecas					
4. Museos					
5. Bienes muebles					
6. Anticipo sobre bienes del Patrimonio Histórico					
III. INMOVILIZADO MATERIAL	30.557.623	29.128.917	28.303.973	27.506.537	26.845.602
1. Terrenos y construcciones	23.817.169	21.789.230	27.023.236	26.468.318	25.913.401
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	2.176.363	1.937.764	1.280.737	1.038.219	932.201
3. Inmovilizado en curso y anticipos	4.564.091	5.401.923			
IV. INVERSIONES INMOBILIARIAS					
1. Terrenos					
2. Construcciones					
V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	1	1	1	1	1
1. Instrumentos de patrimonio	1	1	1	1	1
2. Créditos a entidades					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
VI. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	650.053	972.000	722.000	347.000	77.000
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a terceros					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros	650.053	972.000	722.000	347.000	77.000
VII. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO					
B) ACTIVO CORRIENTE	9.707.965	5.721.080	4.744.067	4.508.333	3.691.407
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. EXISTENCIAS					
1. Bienes destinados a la actividad					
2. Materias primas y otros aprovisionamientos					
3. Productos en curso					
4. Productos terminados					
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados					
6. Anticipos a proveedores					
III. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA					
1. Entidades del grupo					
2. Entidades asociadas					
3. Otros					

FUNDACIÓN INSTITUTO HIDRAÚLICA AMBIENTAL DE CANTABRIA

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
IV. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	5.587.073	4.216.121	3.048.553	2.472.897	2.137.375
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.563.336	905.750	835.616	789.747	809.155
2. Clientes, entidades del grupo y asociadas					
3. Deudores varios	3.874.261	3.273.171	2.000.837	1.462.440	1.080.000
4. Personal					
5. Activos por impuesto corriente					
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	149.476	37.200	212.100	220.710	248.220
7. Fundadores por desembolsos exigidos					
V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a entidades					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
VI. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	147.136	934.303	934.167	934.167	934.167
1. Instrumentos de patrimonio	147.000	934.167	934.167	934.167	934.167
2. Créditos a entidades					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros	136	136			
VII. PERIODIFICACIONES	19.290	25.001	18.000	19.000	19.500
VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	3.954.466	545.655	743.347	1.082.269	600.365
1. Tesorería	3.954.466	545.655	743.347	1.082.269	600.365
2. Otros activos líquidos equivalentes					
TOTAL ACTIVO	40.935.740	35.830.234	33.773.347	32.365.177	30.617.316

FUNDACIÓN INSTITUTO HIDRAÚLICA AMBIENTAL DE CANTABRIA

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL	PREVISIÓN			
	2017	2018	2019	2020	2021
A) PATRIMONIO NETO	29.600.509	28.564.309	27.555.233	26.685.727	25.816.250
A1) FONDOS PROPIOS	8.792.104	8.802.604	8.819.617	8.939.259	9.040.621
I. DOTACIÓN FUNDACIONAL / FONDO SOCIAL	7.924.623	7.924.623	7.924.623	7.924.623	7.924.623
1. Dotación fundacional / Fondo social	7.924.623	7.924.623	7.924.623	7.924.623	7.924.623
2. (Dotación fundacional no exigido / Fondo social no exigido)					
II. RESERVAS					
1. Estatutarias					
2. Otras reservas					
III. EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	639.449	867.491	877.981	893.995	1.014.638
1. Remanente	1.535.256	1.535.256	1.535.256	1.535.256	1.535.256
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)	-895.807	-667.765	-657.275	-641.261	-520.618
IV. EXCEDENTE DEL EJERCICIO	228.032	10.490	17.013	120.641	101.360
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	484.273	326.157	226.236	143.875	79.805
I. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA					
II. OPERACIONES DE COBERTURA					
III. OTROS	484.273	326.157	226.236	143.875	79.805
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	20.324.132	19.435.548	18.509.380	17.602.593	16.695.824
I. SUBVENCIONES	20.323.714	19.435.330	18.509.362	17.602.593	16.695.824
II. DONACIONES Y LEGADOS	418	218	18		
B) PASIVO NO CORRIENTE	5.694.633	4.947.792	3.943.199	3.305.956	2.406.874
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	1.011.560	1.011.560	1.011.560	1.011.560	1.011.560
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal					
2. Actuaciones medioambientales					
3. Provisión por reestructuración					
4. Otras provisiones	1.011.560	1.011.560	1.011.560	1.011.560	1.011.560
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	4.683.073	3.936.232	2.931.639	2.294.396	1.395.314
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros	4.683.073	3.936.232	2.931.639	2.294.396	1.395.314
III. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO					
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO					
V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO					

FUNDACIÓN INSTITUTO HIDRAÚLICA AMBIENTAL DE CANTABRIA

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL	PREVISIÓN			
	2017	2018	2019	2020	2021
C) PASIVO CORRIENTE	5.640.598	2.318.133	2.274.915	2.373.494	2.394.193
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO					
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	5.205.767	1.982.430	1.904.099	1.994.696	2.024.778
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros	5.205.767	1.982.430	1.904.099	1.994.696	2.024.778
IV. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS					
V. BENEFICIARIOS - ACREEDORES					
VI. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	434.831	335.703	370.816	378.798	369.415
1. Proveedores	70.624	124.353	142.558	145.975	131.935
2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas					
3. Acreedores varios	18.293				
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	109.946				
5. Pasivos por impuesto corriente					
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	235.968	211.350	228.258	232.823	237.480
7. Anticipos recibidos por pedidos					
VII. PERIODIFICACIONES					
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	40.935.740	35.830.234	33.773.347	32.365.177	30.617.316

FUNDACIÓN COMILLAS DEL ESPAÑOL Y LA CULTURA HISPÁNICA

FUNDACIÓN COMILLAS DEL ESPAÑOL Y LA CULTURA HISPÁNICA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	PREVISIÓN				
	REAL 2017	2018	2019	2020	2021
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA:	5.713.288	6.528.433	4.338.951	4.395.665	4.457.738
a) Cuotas de asociados y afiliados					
b) Aportaciones de usuarios					
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones					
d) Subvenciones, donaciones y legados incorporados al excedente de ejercicio	5.713.288	6.528.433	4.338.951	4.395.665	4.457.738
- De la Administración de la Comunidad Autónoma					
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma					
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos	5.360.138	6.175.283	3.985.801	4.042.515	4.104.588
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
- De la Unión Europea					
- De otros	353.150	353.150	353.150	353.150	353.150
e) Reintegro de ayudas y asignaciones					
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL	417.022	440.500	514.529	525.000	545.000
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS:	-65.417	-64.300	-64.500	-64.500	-64.500
a) Ayudas monetarias	-65.417	-64.300	-64.500	-64.500	-64.500
b) Ayudas no monetarias					
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno					
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados					
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN					
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO					
6. APROVISIONAMIENTOS	-311.142	-302.500	-301.000	-300.000	-300.000
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD:	13.018	14.200	14.500	14.700	14.900
8. GASTOS DE PERSONAL:	-465.303	-465.303	-467.800	-467.800	-467.800
a) Sueldos, salarios y asimilados	-366.130	-366.130	-368.000	-368.000	-368.000
b) Indemnizaciones					
c) Cargas sociales	-99.173	-99.173	-99.800	-99.800	-99.800
d) Provisiones					
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD:	-5.236.545	-5.188.900	-3.564.326	-3.625.232	-3.695.604
a) Servicios exteriores	-54.609	-53.900	-48.500	-46.000	-44.000
b) Tributos					
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales					
d) Otros gastos de gestión corriente	-5.181.936	-5.135.000	-3.515.826	-3.579.232	-3.651.604
10. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-18.158	-15.800	-14.800	-14.000	-13.500
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADOS AL EXDECENTE DEL EJERCICIO					
12. EXCESO DE PROVISIONES					
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:					
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras					
14. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS					
15. OTROS RESULTADOS					
A1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	46.763	946.330	455.554	463.833	476.233

FUNDACIÓN COMILLAS DEL ESPAÑOL Y LA CULTURA HISPÁNICA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	PREVISIÓN				
	REAL 2017	2018	2019	2020	2021
16. INGRESOS FINANCIEROS:	8.235				
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	8.235				
a1) En entidades del grupo y asociadas	8.235				
a2) En terceros					
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros					
b1) De entidades del grupo y asociadas					
b2) De terceros					
17. GASTOS FINANCIEROS:	-24.475	-23.500	-20.500	-18.500	-16.500
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas					
b) Por deudas con terceros	-24.475	-23.500	-20.500	-18.500	-16.500
c) Por actualización de provisiones					
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:					
a) Cartera de negociación y otros					
b) Imputación al excedente del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta					
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO					
20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:	173.772	266.018	433.699	209.501	-1.505.842
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras	173.772	266.018	433.699	209.501	-1.505.842
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO					
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS					
A2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16-17+/-18+/-19+/-20+21+22)	157.532	242.518	413.199	191.001	-1.522.342
A3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2)	204.295	1.188.848	868.753	654.834	-1.046.109
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS					
A4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	204.295	1.188.848	868.753	654.834	-1.046.109
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS					
24. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS					
A5) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A4+/-24)	204.295	1.188.848	868.753	654.834	-1.046.109
C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO					
1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA					
2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO					
3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS					
4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROS AJUSTES					
5. EFECTO IMPOSITIVO					
C1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)					

FUNDACIÓN COMILLAS DEL ESPAÑOL Y LA CULTURA HISPÁNICA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	PREVISIÓN				
	REAL 2017	2018	2019	2020	2021
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO					
1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA					
2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO					
3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS					
4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROS AJUSTES					
D1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4+5)					
E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C1 + D1)					
F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO					
G) AJUSTES POR ERRORES					
H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL					
I) OTRAS VARIACIONES					
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A5+E+F+G+H+I)	204.295	1.188.848	868.753	654.834	-1.046.109

FUNDACIÓN COMILLAS DEL ESPAÑOL Y LA CULTURA HISPÁNICA

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)		REAL 2017	2018	PREVISIÓN		2021
				2019	2020	
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN						
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS		204.295	1.188.848	868.753	654.834	-1.046.109
2. AJUSTES DEL RESULTADO		34.398	-226.718	-398.399	-177.001	1.535.842
a) Amortización del inmovilizado		18.158	15.800	14.800	14.000	13.500
b) Correcciones valorativas por deterioro						
c) Variación de provisiones						
d) Imputación de subvenciones						
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado						
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros						
g) Ingresos financieros		-8.235				
h) Gastos financieros		24.475	23.500	20.500	18.500	16.500
i) Diferencias de cambio						
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros						
k) Otros ingresos y gastos			-266.018	-433.699	-209.501	1.505.842
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE		-95.442	-1.256.953	-448.654	-487.733	-477.983
a) Existencias						
b) Deudores y otras cuentas a cobrar			-40.298	9.732	40.950	84.200
c) Otros activos corrientes			16.300	7.300	6.700	2.000
d) Acreedores y otras cuentas a pagar		-95.442	4.220	8.197	38.500	9.700
e) Otros pasivos corrientes			-1.237.175	-473.883	-573.883	-573.883
f) Otros activos y pasivos no corrientes						
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			-33.089	-31.900	-10.100	-1.750
a) Pagos de intereses						
b) Cobros de dividendos						
c) Cobros de intereses						
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios						
e) Otros pagos (cobros)			-33.089	-31.900	-10.100	-1.750
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)		143.251	-327.912	-10.200	-20.000	10.000
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN						
6. PAGOS POR INVERSIONES						
a) Entidades del grupo y asociadas						
b) Inmovilizado intangible						
c) Inmovilizado material						
d) Bienes del Patrimonio Histórico						
e) Inversiones inmobiliarias						
f) Otros activos financieros						
g) Activos no corrientes mantenidos para la venta						
h) Otros activos						
7. COBROS POR DESINVERSIONES						
a) Entidades del grupo y asociadas						
b) Inmovilizado intangible						
c) Inmovilizado material						
d) Bienes del Patrimonio Histórico						
e) Inversiones inmobiliarias						
f) Otros activos financieros						
g) Activos no corrientes mantenidos para la venta						
h) Otros activos						
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (6+7)						

FUNDACIÓN COMILLAS DEL ESPAÑOL Y LA CULTURA HISPÁNICA

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)		REAL 2017	2018	PREVISIÓN		2021
				2019	2020	
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN						
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO						
a) Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social						
b) Disminuciones del fondo social						
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos						
- De la Administración de la Comunidad Autónoma						
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma						
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos						
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos						
- De la Unión Europea						
- De otros						
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO						
a) Emisión						
1. Obligaciones y otros valores negociables						
2. Deudas con entidades de crédito						
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas						
4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados						
5. Préstamos procedentes del Sector Público						
6. Otras deudas						
b) Devolución y amortización de						
1. Obligaciones y otros valores negociables						
2. Deudas con entidades de crédito						
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas						
4. Otras deudas						
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)						
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO						
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)		143.251	-327.912	-10.200	-20.000	10.000
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		304.861	448.112	120.200	110.000	90.000
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		448.112	120.200	110.000	90.000	100.000

FUNDACIÓN COMILLAS DEL ESPAÑOL Y LA CULTURA HISPÁNICA

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL	PREVISIÓN			
	2017	2018	2019	2020	2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE	6.090.263	6.350.070	6.780.369	6.967.470	5.433.378
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	11.934	10.850	10.200	9.800	9.450
1. Desarrollo					
2. Concesiones					
3. Patentes, licencias, marcas y similares					
4. Fondo de comercio					
5. Aplicaciones informáticas	11.934	10.850	10.200	9.800	9.450
6. Derechos sobre activos cedidos en uso					
7. Otro inmovilizado intangible					
II. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO					
1. Bienes inmuebles					
2. Archivos					
3. Bibliotecas					
4. Museos					
5. Bienes muebles					
6. Anticipo sobre bienes del Patrimonio Histórico					
III. INMOVILIZADO MATERIAL	176.377	171.250	168.500	146.500	118.600
1. Terrenos y construcciones					
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material					
3. Inmovilizado en curso y anticipos	176.377	171.250	168.500	146.500	118.600
IV. INVERSIONES INMOBILIARIAS					
1. Terrenos					
2. Construcciones					
V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	-3.438.761	-3.172.743	-2.739.044	-2.529.543	-4.035.385
1. Instrumentos de patrimonio	-3.438.761	-3.172.743	-2.739.044	-2.529.543	-4.035.385
2. Créditos a entidades					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
VI. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	9.340.713	9.340.713	9.340.713	9.340.713	9.340.713
1. Instrumentos de patrimonio	9.340.713	9.340.713	9.340.713	9.340.713	9.340.713
2. Créditos a terceros					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
VII. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO					
B) ACTIVO CORRIENTE	2.902.354	2.598.440	2.571.208	2.503.558	2.427.358
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. EXISTENCIAS					
1. Bienes destinados a la actividad					
2. Materias primas y otros aprovisionamientos					
3. Productos en curso					
4. Productos terminados					
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados					
6. Anticipos a proveedores					
III. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA					
1. Entidades del grupo					
2. Entidades asociadas					
3. Otros					

FUNDACIÓN COMILLAS DEL ESPAÑOL Y LA CULTURA HISPÁNICA

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL	PREVISIÓN			
	2017	2018	2019	2020	2021
IV. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	2.414.152	2.454.450	2.444.718	2.403.768	2.319.568
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	158.410	168.250	192.000	210.000	230.000
2. Clientes, entidades del grupo y asociadas					
3. Deudores varios	2.255.742	2.286.200	2.252.718	2.193.768	2.089.568
4. Personal					
5. Activos por impuesto corriente					
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas					
7. Fundadores por desembolsos exigidos					
V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a entidades					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
VI. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	2.290	2.290	2.290	2.290	2.290
1. Instrumentos de patrimonio	2.290	2.290	2.290	2.290	2.290
2. Créditos a entidades					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
VII. PERIODIFICACIONES	37.800	21.500	14.200	7.500	5.500
VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	448.112	120.200	110.000	90.000	100.000
1. Tesorería	448.112	120.200	110.000	90.000	100.000
2. Otros activos líquidos equivalentes					
TOTAL ACTIVO	8.992.617	8.948.510	9.351.577	9.471.028	7.860.736

FUNDACIÓN COMILLAS DEL ESPAÑOL Y LA CULTURA HISPÁNICA

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL	PREVISIÓN			
	2017	2018	2019	2020	2021
A) PATRIMONIO NETO	-813.693	375.155	1.243.908	1.898.742	852.633
A1) FONDOS PROPIOS	-885.693	303.155	1.171.908	1.826.742	780.633
I. DOTACIÓN FUNDACIONAL / FONDO SOCIAL	6.560.000	6.560.000	6.560.000	6.560.000	6.560.000
1. Dotación fundacional / Fondo social	6.560.000	6.560.000	6.560.000	6.560.000	6.560.000
2. (Dotación fundacional no exigido / Fondo social no exigido)					
II. RESERVAS	78.864	78.864	78.864	78.864	78.864
1. Estatutarias	78.864	78.864	78.864	78.864	78.864
2. Otras reservas					
III. EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-7.728.852	-7.524.557	-6.335.709	-5.466.956	-4.812.122
1. Remanente					
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)	-7.728.852	-7.524.557	-6.335.709	-5.466.956	-4.812.122
IV. EXCEDENTE DEL EJERCICIO	204.295	1.188.848	868.753	654.834	-1.046.109
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR					
I. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA					
II. OPERACIONES DE COBERTURA					
III. OTROS					
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
I. SUBVENCIONES					
II. DONACIONES Y LEGADOS	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
B) PASIVO NO CORRIENTE					
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO					
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal					
2. Actuaciones medioambientales					
3. Provisión por reestructuración					
4. Otras provisiones					
II. DEUDAS A LARGO PLAZO					
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros					
III. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO					
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO					
V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO					

FUNDACIÓN COMILLAS DEL ESPAÑOL Y LA CULTURA HISPÁNICA

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
C) PASIVO CORRIENTE	9.806.310	8.573.355	8.107.669	7.572.286	7.008.103
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO	2.021.073	2.021.073	2.021.073	2.021.073	2.021.073
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	2.320.252	2.220.252	2.220.252	2.120.252	2.020.252
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito	2.316.979	2.216.979	2.216.979	2.116.979	2.016.979
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros	3.273	3.273	3.273	3.273	3.273
IV. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS	5.332.402	4.195.227	3.721.344	3.247.461	2.773.578
V. BENEFICIARIOS - ACREEDORES					
VI. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	132.583	136.803	145.000	183.500	193.200
1. Proveedores	132.583	136.803	145.000	183.500	193.200
2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas					
3. Acreedores varios					
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)					
5. Pasivos por impuesto corriente					
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas					
7. Anticipos recibidos por pedidos					
VII. PERIODIFICACIONES					
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	8.992.617	8.948.510	9.351.577	9.471.028	7.860.736

**FUNDACIÓN
FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTANDER (FIS)**

FUNDACIÓN FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTANDER (FIS)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	PREVISIÓN				
	REAL 2017	2018	2019	2020	2021
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA:	1.555.441	1.563.595	1.515.100	1.526.800	1.528.500
a) Cuotas de asociados y afiliados					
b) Aportaciones de usuarios					
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	312.641	322.895	274.400	285.300	286.000
d) Subvenciones, donaciones y legados incorporados al excedente de ejercicio	1.242.800	1.240.700	1.240.700	1.241.500	1.242.500
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma	539.300	537.200	537.200	538.000	539.000
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos					
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
- De la Unión Europea					
- De otros	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
e) Reintegro de ayudas y asignaciones					
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL	529.150	602.755	580.000	580.000	580.000
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS:					
a) Ayudas monetarias					
b) Ayudas no monetarias					
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno					
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados					
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN					
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO					
6. APROVISIONAMIENTOS	-1.017.203	-1.318.435	-1.384.960	-1.385.800	-1.378.300
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD:					
8. GASTOS DE PERSONAL:	-381.685	-440.000	-446.000	-456.000	-465.200
a) Sueldos, salarios y asimilados	-297.611	-340.000	-345.000	-352.800	-359.900
b) Indemnizaciones					
c) Cargas sociales	-84.074	-100.000	-101.000	-103.200	-105.300
d) Provisiones					
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD:	-249.071	-301.280	-250.140	-251.000	-251.000
a) Servicios exteriores	-240.825	-232.475	-237.040	-238.000	-238.000
b) Tributos					
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales					
d) Otros gastos de gestión corriente	-8.246	-68.805	-13.100	-13.000	-13.000
10. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-2.817	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADOS AL EXDECENTE DEL EJERCICIO					
12. EXCESO DE PROVISIONES					
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:					
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras					
14. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS					
15. OTROS RESULTADOS	-394.645	275			
A1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	39.170	101.910	10.500	10.500	10.500

FUNDACIÓN FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTANDER (FIS)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	PREVISIÓN				
	REAL 2017	2018	2019	2020	2021
16. INGRESOS FINANCIEROS:					
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio					
a1) En entidades del grupo y asociadas					
a2) En terceros					
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros					
b1) De entidades del grupo y asociadas					
b2) De terceros					
17. GASTOS FINANCIEROS:	-17.079	-9.410	-10.500	-10.500	-10.500
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-14.105	-7.610	-9.000	-9.000	-9.000
b) Por deudas con terceros					
c) Por actualización de provisiones	-2.974	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:					
a) Cartera de negociación y otros					
b) Imputación al excedente del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta					
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO					
20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:					
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras					
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO					
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS					
A2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16-17+/-18+/-19+/-20+21+22)	-17.079	-9.410	-10.500	-10.500	-10.500
A3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2)	22.091	92.500			
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS					
A4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	22.091	92.500			
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS					
24. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS					
A5) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A4+/-24)	22.091	92.500			
C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO					
1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA					
2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO					
3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS					
4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROS AJUSTES					
5. EFECTO IMPOSITIVO					
C1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)					

FUNDACIÓN FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTANDER (FIS)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	PREVISIÓN				
	REAL 2017	2018	2019	2020	2021
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO					
1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA					
2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO					
3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS					
4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROS AJUSTES					
D1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4+5)					
E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C1 + D1)					
F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO					
G) AJUSTES POR ERRORES					
H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL					
I) OTRAS VARIACIONES					
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A5+E+F+G+H+I)	22.091	92.500			

FUNDACIÓN FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTANDER (FIS)

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN					
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	22.091	92.500			
2. AJUSTES DEL RESULTADO	414.541	14.135	14.000	14.000	14.000
a) Amortización del inmovilizado	2.817	5.000	3.500	3.500	3.500
b) Correcciones valorativas por deterioro					
c) Variación de provisiones					
d) Imputación de subvenciones					
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado					
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros					
g) Ingresos financieros					
h) Gastos financieros	17.079	9.410	10.500	10.500	10.500
i) Diferencias de cambio					
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros					
k) Otros ingresos y gastos	394.645	-275			
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-165.417	77.042	3.678	197.660	
a) Existencias					
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-13.360	164.000	68.000	150.000	
c) Otros activos corrientes		1.000			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	22.693	-20.849	-22.447	7.660	
e) Otros pasivos corrientes	-174.750	-67.109	-41.875	40.000	
f) Otros activos y pasivos no corrientes					
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-18.402	-177.135	-12.128	-228.500	-10.500
a) Pagos de intereses	-14.105	-7.610	-9.000	-9.000	-9.000
b) Cobros de dividendos					
c) Cobros de intereses					
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios					
e) Otros pagos (cobros)	-4.297	-169.525	-3.128	-219.500	-1.500
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	252.813	6.542	5.550	-16.840	3.500
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN					
6. PAGOS POR INVERSIONES	-2.817	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500
a) Entidades del grupo y asociadas					
b) Inmovilizado intangible					
c) Inmovilizado material	-2.817	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500
d) Bienes del Patrimonio Histórico					
e) Inversiones inmobiliarias					
f) Otros activos financieros					
g) Activos no corrientes mantenidos para la venta					
h) Otros activos					
7. COBROS POR DESINVERSIONES					
a) Entidades del grupo y asociadas					
b) Inmovilizado intangible					
c) Inmovilizado material					
d) Bienes del Patrimonio Histórico					
e) Inversiones inmobiliarias					
f) Otros activos financieros					
g) Activos no corrientes mantenidos para la venta					
h) Otros activos					
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (6+7)	-2.817	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500

FUNDACIÓN FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTANDER (FIS)

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)		REAL 2017	2018	PREVISIÓN		2021
				2019	2020	
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN						
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO						
a) Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social						
b) Disminuciones del fondo social						
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos						
- De la Administración de la Comunidad Autónoma						
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma						
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos						
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos						
- De la Unión Europea						
- De otros						
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO		-168.000				
a) Emisión						
1. Obligaciones y otros valores negociables						
2. Deudas con entidades de crédito						
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas						
4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados						
5. Préstamos procedentes del Sector Público						
6. Otras deudas						
b) Devolución y amortización de		-168.000				
1. Obligaciones y otros valores negociables						
2. Deudas con entidades de crédito		-168.000				
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas						
4. Otras deudas						
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)		-168.000				
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO						
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)		81.996	1.542	2.050	-20.340	
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		34.752	116.748	118.290	120.340	100.000
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		116.748	118.290	120.340	100.000	100.000

FUNDACIÓN FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTANDER (FIS)

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE	13.760	13.760	15.390	15.390	15.390
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE					
1. Desarrollo					
2. Concesiones					
3. Patentes, licencias, marcas y similares					
4. Fondo de comercio					
5. Aplicaciones informáticas					
6. Derechos sobre activos cedidos en uso					
7. Otro inmovilizado intangible					
II. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO					
1. Bienes inmuebles					
2. Archivos					
3. Bibliotecas					
4. Museos					
5. Bienes muebles					
6. Anticipo sobre bienes del Patrimonio Histórico					
III. INMOVILIZADO MATERIAL	10.370	10.370	12.000	12.000	12.000
1. Terrenos y construcciones					
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	10.370	10.370	12.000	12.000	12.000
3. Inmovilizado en curso y anticipos					
IV. INVERSIONES INMOBILIARIAS					
1. Terrenos					
2. Construcciones					
V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a entidades					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
VI. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	3.390	3.390	3.390	3.390	3.390
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a terceros					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros	3.390	3.390	3.390	3.390	3.390
VII. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO					
B) ACTIVO CORRIENTE	649.748	486.290	420.340	250.000	250.000
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. EXISTENCIAS					
1. Bienes destinados a la actividad					
2. Materias primas y otros aprovisionamientos					
3. Productos en curso					
4. Productos terminados					
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados					
6. Anticipos a proveedores					
III. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA					
1. Entidades del grupo					
2. Entidades asociadas					
3. Otros					

FUNDACIÓN FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTANDER (FIS)

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL	PREVISIÓN			
	2017	2018	2019	2020	2021
IV. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	532.000	368.000	300.000	150.000	150.000
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios					
2. Clientes, entidades del grupo y asociadas					
3. Deudores varios	532.000	368.000	300.000	150.000	150.000
4. Personal					
5. Activos por impuesto corriente					
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas					
7. Fundadores por desembolsos exigidos					
V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a entidades					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
VI. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a entidades					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
VII. PERIODIFICACIONES	1.000				
VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	116.748	118.290	120.340	100.000	100.000
1. Tesorería	116.748	118.290	120.340	100.000	100.000
2. Otros activos líquidos equivalentes					
TOTAL ACTIVO	663.508	500.050	435.730	265.390	265.390

FUNDACIÓN FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTANDER (FIS)

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL	PREVISIÓN			
	2017	2018	2019	2020	2021
A) PATRIMONIO NETO	42.228	134.728	134.730	134.730	134.730
A1) FONDOS PROPIOS	42.228	134.728	134.730	134.730	134.730
I. DOTACIÓN FUNDACIONAL / FONDO SOCIAL	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1. Dotación fundacional / Fondo social	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2. (Dotación fundacional no exigido / Fondo social no exigido)					
II. RESERVAS	-9.863	12.228	104.730	104.730	104.730
1. Estatutarias	6.153	6.153	6.155	6.155	6.155
2. Otras reservas	-16.016	6.075	98.575	98.575	98.575
III. EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
1. Remanente					
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)					
IV. EXCEDENTE DEL EJERCICIO	22.091	92.500			
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR					
I. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA					
II. OPERACIONES DE COBERTURA					
III. OTROS					
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS					
I. SUBVENCIONES					
II. DONACIONES Y LEGADOS					
B) PASIVO NO CORRIENTE	168.000				
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO					
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal					
2. Actuaciones medioambientales					
3. Provisión por reestructuración					
4. Otras provisiones					
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	168.000				
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito	168.000				
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros					
III. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO					
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO					
V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO					

FUNDACIÓN FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTANDER (FIS)

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
C) PASIVO CORRIENTE	453.280	365.322	301.000	130.660	130.660
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO	218.000	218.000	218.000		
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	168.984	101.875	60.000	100.000	100.000
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito	168.984	101.875	60.000	100.000	100.000
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros					
IV. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS					
V. BENEFICIARIOS - ACREEDORES					
VI. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	66.296	45.447	23.000	30.660	30.660
1. Proveedores	3.376	3.376			
2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas					
3. Acreedores varios	42.754	13.435	5.000	7.000	6.000
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)					
5. Pasivos por impuesto corriente	12.181	20.143	10.000	13.000	14.000
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	7.985	8.493	8.000	10.660	10.660
7. Anticipos recibidos por pedidos					
VII. PERIODIFICACIONES					
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	663.508	500.050	435.730	265.390	265.390

**FUNDACIÓN
INSTITUTO INVESTIGACIÓN
MARQUÉS DE VALDECILLA (IDIVAL)**

FUNDACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA:	4.569.560	4.903.285	5.095.499	5.184.912	5.276.060
a) Cuotas de asociados y afiliados					
b) Aportaciones de usuarios					
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones					
d) Subvenciones, donaciones y legados incorporados al excedente de ejercicio	4.569.560	4.903.285	5.095.499	5.184.912	5.276.060
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	2.169.500	2.189.000	2.189.000	2.189.000	2.189.000
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma					
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos					
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
- De la Unión Europea	25.045	30.000	80.000	100.000	120.000
- De otros	2.375.015	2.684.285	2.826.499	2.895.912	2.967.060
e) Reintegro de ayudas y asignaciones					
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL	1.743.947	2.192.380	2.411.618	2.532.199	2.595.504
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS:	-260.517	-97.457	-66.246	-67.808	-69.449
a) Ayudas monetarias	-103.300	-62.492	-31.246	-32.808	-34.449
b) Ayudas no monetarias	-842				
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno					
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados	-156.375	-34.965	-35.000	-35.000	-35.000
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN					
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO					
6. APROVISIONAMIENTOS					
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD:	50.589	57.666	60.000	60.000	60.000
8. GASTOS DE PERSONAL:	-3.474.785	-3.918.438	-4.016.399	-4.136.891	-4.178.259
a) Sueldos, salarios y asimilados	-2.627.505	-2.977.808	-3.052.253	-3.143.821	-3.175.259
b) Indemnizaciones	-23.067	-25.374	-26.008	-26.788	-27.056
c) Cargas sociales	-824.213	-915.256	-938.138	-966.282	-975.944
d) Provisiones					
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD:	-2.527.356	-2.877.179	-3.146.809	-3.304.150	-3.469.357
a) Servicios exteriores	-2.187.328	-2.515.427	-2.766.970	-2.905.318	-3.050.584
b) Tributos	-11.192	-11.752	-12.339	-12.956	-13.604
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-326.989	-350.000	-367.500	-385.875	-405.169
d) Otros gastos de gestión corriente	-1.847				
10. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-661.953	-545.386	-405.337	-406.388	-403.743
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADOS AL EXDECENTE DEL EJERCICIO	588.074	400.362	420.380	441.399	452.434
12. EXCESO DE PROVISIONES					
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:	-2.111				
a) Deterioros y pérdidas	-2.111				
b) Resultados por enajenaciones y otras					
14. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS					
15. OTROS RESULTADOS					
A1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	25.448	115.234	352.706	303.274	263.190

FUNDACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	PREVISIÓN				
	REAL 2017	2018	2019	2020	2021
16. INGRESOS FINANCIEROS:	-876				
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio					
a1) En entidades del grupo y asociadas					
a2) En terceros					
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	-876				
b1) De entidades del grupo y asociadas					
b2) De terceros	-876				
17. GASTOS FINANCIEROS:					
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas					
b) Por deudas con terceros					
c) Por actualización de provisiones					
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:					
a) Cartera de negociación y otros					
b) Imputación al excedente del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta					
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-1.074				
20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:					
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras					
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO					
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS					
A2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16-17+/-18+/-19+/-20+21+22)	-1.950				
A3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2)	23.498	115.234	352.706	303.274	263.190
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS					
A4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	23.498	115.234	352.706	303.274	263.190
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS					
24. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS					
A5) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A4+/-24)	23.498	115.234	352.706	303.274	263.190
C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO					
1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA					
2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO					
3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	4.612.323	5.012.531	5.697.524	5.619.559	5.722.140
4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROS AJUSTES					
5. EFECTO IMPOSITIVO					
C1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO	4.612.323	5.012.531	5.697.524	5.619.559	5.722.140

FUNDACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

(1+2+3+4+5)					
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	REAL 2017	2018	PREVISIÓN		
			2019	2020	2021
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO					
1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA					
2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO					
3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	-5.157.633	-5.303.647	-5.515.879	-5.626.311	-5.728.494
4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROS AJUSTES					
D1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4+5)	-5.157.633	-5.303.647	-5.515.879	-5.626.311	-5.728.494
E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C1 + D1)	-545.310	-291.116	181.645	-6.752	-6.354
F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO					
G) AJUSTES POR ERRORES					
H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL					
I) OTRAS VARIACIONES					
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A5+E+F+G+H+I)	-521.812	-175.882	534.351	296.522	256.836

FUNDACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN					
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	23.498	115.234	352.706	303.274	263.190
2. AJUSTES DEL RESULTADO	405.296	495.024	334.957	352.864	356.478
a) Amortización del inmovilizado	661.953	545.386	405.337	406.388	403.743
b) Correcciones valorativas por deterioro	326.989				
c) Variación de provisiones					
d) Imputación de subvenciones	-588.074	-400.362	-420.380	-441.399	-452.434
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado	2.111				
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros					
g) Ingresos financieros	876				
h) Gastos financieros					
i) Diferencias de cambio	1.074				
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros					
k) Otros ingresos y gastos	367	350.000	350.000	387.875	405.169
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-660.191	-840.185	-516.456	-444.197	-520.244
a) Existencias					
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-771.645	-61.848	-557.153	-877.179	-950.442
c) Otros activos corrientes	40.458				
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	29.510	62.512	-85.805	-37.398	-51.973
e) Otros pasivos corrientes	338.908	-1.988			
f) Otros activos y pasivos no corrientes	-297.422	-838.861	126.503	470.380	482.171
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-876				
a) Pagos de intereses	-876				
b) Cobros de dividendos					
c) Cobros de intereses					
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios					
e) Otros pagos (cobros)					
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-232.272	-229.928	171.208	211.940	99.424
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN					
6. PAGOS POR INVERSIONES	-166.801	-5.000	-5.000	-10.000	-10.000
a) Entidades del grupo y asociadas					
b) Inmovilizado intangible	-47.118	-5.000	-5.000	-10.000	-10.000
c) Inmovilizado material	-119.683				
d) Bienes del Patrimonio Histórico					
e) Inversiones inmobiliarias					
f) Otros activos financieros					
g) Activos no corrientes mantenidos para la venta					
h) Otros activos					
7. COBROS POR DESINVERSIONES					
a) Entidades del grupo y asociadas					
b) Inmovilizado intangible					
c) Inmovilizado material					
d) Bienes del Patrimonio Histórico					
e) Inversiones inmobiliarias					
f) Otros activos financieros					
g) Activos no corrientes mantenidos para la venta					
h) Otros activos					
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (6+7)	-166.801	-5.000	-5.000	-10.000	-10.000

FUNDACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	PREVISIÓN				
	REAL 2017	2018	2019	2020	2021
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN					
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO	148.943				
a) Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social					
b) Disminuciones del fondo social					
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	148.943				
- De la Administración de la Comunidad Autónoma					
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma					
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos					
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
- De la Unión Europea					
- De otros	148.943				
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO					
a) Emisión					
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas					
4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados					
5. Préstamos procedentes del Sector Público					
6. Otras deudas					
b) Devolución y amortización de					
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas					
4. Otras deudas					
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)	148.943				
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO					
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)	-250.130	-234.928	166.208	201.940	89.424
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	746.962	496.832	261.904	428.112	630.052
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	496.832	261.904	428.112	630.052	719.475

FUNDACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE	2.693.195	2.152.809	1.752.473	1.356.085	962.341
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	360.153	307.924	261.587	219.199	179.456
1. Desarrollo					
2. Concesiones					
3. Patentes, licencias, marcas y similares					
4. Fondo de comercio					
5. Aplicaciones informáticas	64.265	46.408	34.443	26.427	21.056
6. Derechos sobre activos cedidos en uso	295.888	261.516	227.144	192.772	158.400
7. Otro inmovilizado intangible					
II. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO					
1. Bienes inmuebles					
2. Archivos					
3. Bibliotecas					
4. Museos					
5. Bienes muebles					
6. Anticipo sobre bienes del Patrimonio Histórico					
III. INMOVILIZADO MATERIAL	2.230.848	1.752.341	1.403.854	1.055.367	706.879
1. Terrenos y construcciones	1.179.506	1.042.319	905.132	767.945	630.757
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	1.051.342	710.021	498.721	287.421	76.121
3. Inmovilizado en curso y anticipos					
IV. INVERSIONES INMOBILIARIAS	102.194	92.545	87.032	81.519	76.006
1. Terrenos	4.192	4.192	4.192	4.192	4.192
2. Construcciones	98.002	88.353	82.840	77.327	71.814
V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a entidades					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
VI. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a terceros					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
VII. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO					
B) ACTIVO CORRIENTE	10.125.769	9.952.689	10.676.050	11.755.169	12.795.034
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. EXISTENCIAS					
1. Bienes destinados a la actividad					
2. Materias primas y otros aprovisionamientos					
3. Productos en curso					
4. Productos terminados					
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados					
6. Anticipos a proveedores					
III. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA	4.276.141	4.383.045	4.492.621	4.604.936	5.013.333
1. Entidades del grupo					
2. Entidades asociadas					
3. Otros	4.276.141	4.383.045	4.492.621	4.604.936	5.013.333

FUNDACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
IV. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	5.352.796	5.307.740	5.755.317	6.520.181	7.062.227
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	269.370	282.839	353.548	424.258	509.109
2. Clientes, entidades del grupo y asociadas					
3. Deudores varios					
4. Personal					
5. Activos por impuesto corriente					
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	5.083.426	5.024.902	5.401.769	6.095.923	6.553.118
7. Fundadores por desembolsos exigidos					
V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a entidades					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
VI. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a entidades					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
VII. PERIODIFICACIONES					
VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	496.832	261.904	428.112	630.052	719.475
1. Tesorería	496.832	261.904	428.112	630.052	719.475
2. Otros activos líquidos equivalentes					
TOTAL ACTIVO	12.818.964	12.105.498	12.428.523	13.111.254	13.757.375

FUNDACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL	PREVISIÓN			
	2017	2018	2019	2020	2021
A) PATRIMONIO NETO	4.798.830	4.622.948	5.157.299	5.453.822	5.710.656
A1) FONDOS PROPIOS	716.976	832.210	1.184.916	1.488.191	1.751.380
I. DOTACIÓN FUNDACIONAL / FONDO SOCIAL	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1. Dotación fundacional / Fondo social	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2. (Dotación fundacional no exigido / Fondo social no exigido)					
II. RESERVAS	663.478	686.976	802.210	1.154.917	1.458.190
1. Estatutarias					
2. Otras reservas	663.478	686.976	802.210	1.154.917	1.458.190
III. EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
1. Remanente					
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)					
IV. EXCEDENTE DEL EJERCICIO	23.498	115.234	352.706	303.274	263.190
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR					
I. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA					
II. OPERACIONES DE COBERTURA					
III. OTROS					
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	4.081.854	3.790.738	3.972.383	3.965.631	3.959.276
I. SUBVENCIONES	2.477.046	2.137.314	2.323.786	2.300.548	2.277.543
II. DONACIONES Y LEGADOS	1.604.808	1.653.424	1.648.597	1.665.083	1.681.734
B) PASIVO NO CORRIENTE	5.014.400	4.066.293	3.573.271	3.609.004	3.645.094
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO					
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal					
2. Actuaciones medioambientales					
3. Provisión por reestructuración					
4. Otras provisiones					
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	5.014.400	4.066.293	3.573.271	3.609.004	3.645.094
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros	5.014.400	4.066.293	3.573.271	3.609.004	3.645.094
III. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO					
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO					
V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO					

FUNDACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL	PREVISIÓN			
	2017	2018	2019	2020	2021
C) PASIVO CORRIENTE	3.005.734	3.416.258	3.697.952	4.048.429	4.401.625
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO	2.606.469	2.956.469	3.323.969	3.711.844	4.117.013
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	1.988				
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros	1.988				
IV. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS					
V. BENEFICIARIOS - ACREEDORES					
VI. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	397.277	459.789	373.983	336.585	284.612
1. Proveedores	218.504	251.280	208.912	188.020	128.619
2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas					
3. Acreedores varios	100				
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	-707				
5. Pasivos por impuesto corriente					
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	179.380	208.509	165.072	148.565	155.993
7. Anticipos recibidos por pedidos					
VII. PERIODIFICACIONES					
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	12.818.964	12.105.498	12.428.523	13.111.254	13.757.375

FUNDACIÓN CAMINO LEBANIEGO

FUNDACIÓN CAMINO LEBANIEGO

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	PREVISIÓN				
	REAL 2017	2018	2019	2020	2021
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA:			892.000	800.000	800.000
a) Cuotas de asociados y afiliados					
b) Aportaciones de usuarios					
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones					
d) Subvenciones, donaciones y legados incorporados al excedente de ejercicio			892.000	800.000	800.000
- De la Administración de la Comunidad Autónoma			892.000	800.000	800.000
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma					
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos					
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
- De la Unión Europea					
- De otros					
e) Reintegro de ayudas y asignaciones					
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL					
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS:					
a) Ayudas monetarias					
b) Ayudas no monetarias					
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno					
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados					
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN					
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO					
6. APROVISIONAMIENTOS			-697.839	-605.839	-605.839
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD:					
8. GASTOS DE PERSONAL:			-164.161	-164.161	-164.161
a) Sueldos, salarios y asimilados			-127.264	-127.264	-127.264
b) Indemnizaciones					
c) Cargas sociales			-36.896	-36.896	-36.896
d) Provisiones					
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD:			-30.000	-30.000	-30.000
a) Servicios exteriores			-30.000	-30.000	-30.000
b) Tributos					
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales					
d) Otros gastos de gestión corriente					
10. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO			-22.000	-22.000	-22.000
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADOS AL EXDECENTE DEL EJERCICIO			22.000	22.000	22.000
12. EXCESO DE PROVISIONES					
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:					
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras					
14. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS					
15. OTROS RESULTADOS					
A1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)					

FUNDACIÓN CAMINO LEBANIEGO

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	PREVISIÓN				
	REAL 2017	2018	2019	2020	2021
16. INGRESOS FINANCIEROS:					
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio					
a1) En entidades del grupo y asociadas					
a2) En terceros					
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros					
b1) De entidades del grupo y asociadas					
b2) De terceros					
17. GASTOS FINANCIEROS:					
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas					
b) Por deudas con terceros					
c) Por actualización de provisiones					
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:					
a) Cartera de negociación y otros					
b) Imputación al excedente del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta					
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO					
20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:					
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras					
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO					
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS					
A2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16-17+/-18+/-19+/-20+21+22)					
A3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2)					
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS					
A4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)					
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS					
24. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS					
A5) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A4+/-24)					
C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO					
1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA					
2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO					
3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS		330.000	800.000	800.000	800.000
4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROS AJUSTES					
5. EFECTO IMPOSITIVO					
C1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)		330.000	800.000	800.000	800.000

FUNDACIÓN CAMINO LEBANIEGO

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	PREVISIÓN				
	REAL 2017	2018	2019	2020	2021
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO					
1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA					
2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO					
3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS			-914.000	-822.000	-822.000
4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROS AJUSTES					
D1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4+5)			-914.000	-822.000	-822.000
E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C1 + D1)		330.000	-114.000	-22.000	-22.000
F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO					
G) AJUSTES POR ERRORES					
H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL					
I) OTRAS VARIACIONES					
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A5+E+F+G+H+I)		330.000	-114.000	-22.000	-22.000

FUNDACIÓN CAMINO LEBANIEGO

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	PREVISIÓN				
	REAL 2017	2018	2019	2020	2021
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN					
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS					
2. AJUSTES DEL RESULTADO			-892.000	-800.000	-800.000
a) Amortización del inmovilizado			22.000	22.000	22.000
b) Correcciones valorativas por deterioro					
c) Variación de provisiones					
d) Imputación de subvenciones			-914.000	-822.000	-822.000
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado					
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros					
g) Ingresos financieros					
h) Gastos financieros					
i) Diferencias de cambio					
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros					
k) Otros ingresos y gastos					
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE			50.000		
a) Existencias					
b) Deudores y otras cuentas a cobrar					
c) Otros activos corrientes					
d) Acreedores y otras cuentas a pagar			50.000		
e) Otros pasivos corrientes					
f) Otros activos y pasivos no corrientes					
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN					
a) Pagos de intereses					
b) Cobros de dividendos					
c) Cobros de intereses					
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios					
e) Otros pagos (cobros)					
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)			-842.000	-800.000	-800.000
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN					
6. PAGOS POR INVERSIONES		-200.000	-8.000		
a) Entidades del grupo y asociadas					
b) Inmovilizado intangible		-200.000			
c) Inmovilizado material			-8.000		
d) Bienes del Patrimonio Histórico					
e) Inversiones inmobiliarias					
f) Otros activos financieros					
g) Activos no corrientes mantenidos para la venta					
h) Otros activos					
7. COBROS POR DESINVERSIONES					
a) Entidades del grupo y asociadas					
b) Inmovilizado intangible					
c) Inmovilizado material					
d) Bienes del Patrimonio Histórico					
e) Inversiones inmobiliarias					
f) Otros activos financieros					
g) Activos no corrientes mantenidos para la venta					
h) Otros activos					
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (6+7)		-200.000	-8.000		

FUNDACIÓN CAMINO LEBANIEGO

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL	2018	PREVISIÓN		
	2017		2019	2020	2021
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN					
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO		330.000	800.000	800.000	800.000
a) Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social		30.000			
b) Disminuciones del fondo social					
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		300.000	800.000	800.000	800.000
- De la Administración de la Comunidad Autónoma		300.000	800.000	800.000	800.000
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma					
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos					
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
- De la Unión Europea					
- De otros					
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO					
a) Emisión					
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas					
4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados					
5. Préstamos procedentes del Sector Público					
6. Otras deudas					
b) Devolución y amortización de					
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas					
4. Otras deudas					
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)		330.000	800.000	800.000	800.000
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO					
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)		130.000	-50.000		
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio			130.000	80.000	80.000
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		130.000	80.000	80.000	80.000

FUNDACIÓN CAMINO LEBANIEGO

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL	PREVISIÓN			
	2017	2018	2019	2020	2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE		200.000	186.000	164.000	142.000
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE		200.000	180.000	160.000	140.000
1. Desarrollo					
2. Concesiones					
3. Patentes, licencias, marcas y similares		200.000	180.000	160.000	140.000
4. Fondo de comercio					
5. Aplicaciones informáticas					
6. Derechos sobre activos cedidos en uso					
7. Otro inmovilizado intangible					
II. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO					
1. Bienes inmuebles					
2. Archivos					
3. Bibliotecas					
4. Museos					
5. Bienes muebles					
6. Anticipo sobre bienes del Patrimonio Histórico					
III. INMOVILIZADO MATERIAL			6.000	4.000	2.000
1. Terrenos y construcciones					
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material			6.000	4.000	2.000
3. Inmovilizado en curso y anticipos					
IV. INVERSIONES INMOBILIARIAS					
1. Terrenos					
2. Construcciones					
V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a entidades					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
VI. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a terceros					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
VII. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO					
B) ACTIVO CORRIENTE		130.000	80.000	80.000	80.000
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. EXISTENCIAS					
1. Bienes destinados a la actividad					
2. Materias primas y otros aprovisionamientos					
3. Productos en curso					
4. Productos terminados					
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados					
6. Anticipos a proveedores					
III. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA					
1. Entidades del grupo					
2. Entidades asociadas					
3. Otros					

FUNDACIÓN CAMINO LEBANIEGO

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL	PREVISIÓN			
	2017	2018	2019	2020	2021
IV. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR					
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios					
2. Clientes, entidades del grupo y asociadas					
3. Deudores varios					
4. Personal					
5. Activos por impuesto corriente					
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas					
7. Fundadores por desembolsos exigidos					
V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a entidades					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
VI. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a entidades					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
VII. PERIODIFICACIONES					
VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES					
1. Tesorería		130.000	80.000	80.000	80.000
2. Otros activos líquidos equivalentes					
TOTAL ACTIVO		330.000	266.000	244.000	222.000

FUNDACIÓN CAMINO LEBANIEGO

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL	PREVISIÓN			
	2017	2018	2019	2020	2021
A) PATRIMONIO NETO		330.000	216.000	194.000	172.000
A1) FONDOS PROPIOS		30.000	30.000	30.000	30.000
I. DOTACIÓN FUNDACIONAL / FONDO SOCIAL		30.000	30.000	30.000	30.000
1. Dotación fundacional / Fondo social		30.000	30.000	30.000	30.000
2. (Dotación fundacional no exigido / Fondo social no exigido)					
II. RESERVAS					
1. Estatutarias					
2. Otras reservas					
III. EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
1. Remanente					
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)					
IV. EXCEDENTE DEL EJERCICIO					
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR					
I. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA					
II. OPERACIONES DE COBERTURA					
III. OTROS					
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS		300.000	186.000	164.000	142.000
I. SUBVENCIONES		300.000	186.000	164.000	142.000
II. DONACIONES Y LEGADOS					
B) PASIVO NO CORRIENTE					
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO					
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal					
2. Actuaciones medioambientales					
3. Provisión por reestructuración					
4. Otras provisiones					
II. DEUDAS A LARGO PLAZO					
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros					
III. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO					
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO					
V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO					

FUNDACIÓN CAMINO LEBANIEGO

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL	PREVISIÓN			
	2017	2018	2019	2020	2021
C) PASIVO CORRIENTE			50.000	50.000	50.000
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO					
III. DEUDAS A CORTO PLAZO					
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros					
IV. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS					
V. BENEFICIARIOS - ACREEDORES					
VI. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR			50.000	50.000	50.000
1. Proveedores					
2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas					
3. Acreedores varios			50.000	50.000	50.000
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)					
5. Pasivos por impuesto corriente					
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas					
7. Anticipos recibidos por pedidos					
VII. PERIODIFICACIONES					
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		330.000	266.000	244.000	222.000

112 CANTABRIA, S.A.U.

112 CANTABRIA, S.A.U.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	PREVISIÓN				
	REAL 2017	2018	2019	2020	2021
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:					
a) Ventas					
b) Prestaciones de servicios					
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN					
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO					
4. APROVISIONAMIENTOS:	-561.890	-519.622	-631.616	-654.631	-672.628
a) Consumo de mercaderías					
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-122.623	-72.444	-166.616	-175.681	-179.228
c) Trabajos realizados por otras empresas	-439.267	-447.178	-465.000	-478.950	-493.400
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos					
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:	6.500.000	6.600.885	6.900.000	7.100.000	7.300.000
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		885			
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	6.500.000	6.600.000	6.900.000	7.100.000	7.300.000
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	6.500.000	6.600.000	6.900.000	7.100.000	7.300.000
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma					
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos					
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
- De la Unión Europea					
- De otros					
6. GASTOS DE PERSONAL:	-5.237.718	-5.397.770	-5.532.790	-5.687.707	-5.846.963
a) Sueldos, salarios y asimilados	-3.778.323	-3.891.878	-3.989.228	-4.100.927	-4.215.753
b) Cargas sociales	-1.459.395	-1.505.892	-1.543.562	-1.586.780	-1.631.210
c) Provisiones					
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-741.340	-728.108	-735.594	-757.662	-780.409
a) Servicios exteriores	-732.660	-718.607	-725.594	-747.362	-769.800
b) Tributos	-8.680	-9.501	-10.000	-10.300	-10.609
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales					
d) Otros gastos de gestión corriente					
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-900.057	-919.987	-831.833	-913.980	-1.012.460
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	839.123	836.756	832.130	914.631	1.013.028
10. EXCESO DE PROVISIONES					
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:					
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras					
12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS					
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:					
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
b) A otros					
14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN					
15. OTROS RESULTADOS	3.736	-1.623			
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	-98.147	-129.468	298	651	568

112 CANTABRIA, S.A.U.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	PREVISIÓN				
	REAL 2017	2018	2019	2020	2021
16. INGRESOS FINANCIEROS:	257				
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio					
a1) En empresas del grupo y asociadas					
a2) En terceros					
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	257				
b1) De empresas del grupo y asociadas					
b2) De terceros	257				
17. GASTOS FINANCIEROS:					
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas					
b) Por deudas con terceros					
c) Por actualización de provisiones					
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:					
a) Cartera de negociación y otros					
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta					
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO					
20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:					
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras					
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO					
A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)	257				
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN					
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	-97.890	-129.468	298	651	568
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS					
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	-97.890	-129.468	298	651	568
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS					
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS					
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	-97.890	-129.468	298	651	568

112 CANTABRIA, S.A.U.

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN					
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-97.890	-129.468	298	651	568
2. AJUSTES DEL RESULTADO	60.677	83.231	-297	-651	-568
a) Amortización del inmovilizado	900.057	919.987	831.833	913.980	1.012.460
b) Correcciones valorativas por deterioro					
c) Variación de provisiones					
d) Imputación de subvenciones	-839.123	-836.756	-832.130	-914.631	-1.013.028
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado					
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros					
g) Ingresos financieros	-257				
h) Gastos financieros					
i) Diferencias de cambio					
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros					
k) Otros ingresos y gastos					
l) Resultado de asociadas por el método de la participación					
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación					
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-1.930.257	-72.230	-26.357	8.205	-25.332
a) Existencias					
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-1.800.000	-50.000	-75.000	-100.000	-75.000
c) Otros activos corrientes	594	-8.721	594	74.315	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-130.851	-13.508	47.929	98.848	49.626
e) Otros pasivos corrientes					
f) Otros activos y pasivos no corrientes		-1	121	-64.958	42
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN					
a) Pagos de intereses					
b) Cobros de dividendos					
c) Cobros de intereses					
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios					
e) Otros pagos (cobros)					
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-1.967.470	-118.468	-26.356	8.205	-25.332
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN					
6. PAGOS POR INVERSIONES	-734.776	-800.002	-800.000	-1.000.000	-1.100.000
a) Empresas del grupo y asociadas					
b) Inmovilizado intangible					
c) Inmovilizado material	-734.776	-800.002	-800.000	-1.000.000	-1.100.000
d) Inversiones inmobiliarias					
e) Otros activos financieros					
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta					
g) Otros activos					
h) Unidad de negocio					
7. COBROS POR DESINVERSIONES					
a) Empresas del grupo y asociadas					
b) Inmovilizado intangible					
c) Inmovilizado material					
d) Inversiones inmobiliarias					
e) Otros activos financieros					
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta					
g) Otros activos					
h) Unidad de negocio					
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (6+7)	-734.776	-800.002	-800.000	-1.000.000	-1.100.000

112 CANTABRIA, S.A.U.

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	PREVISIÓN				
	REAL 2017	2018	2019	2020	2021
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN					
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	700.000	800.000	800.000	1.000.000	1.100.000
a) Emisión de instrumentos de patrimonio					
b) Amortización de instrumentos de patrimonio					
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio					
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio					
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	700.000	800.000	800.000	1.000.000	1.100.000
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	700.000	800.000	800.000	1.000.000	1.100.000
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma					
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos					
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
- De la Unión Europea					
- De otros					
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO					
a) Emisión					
1. Obligaciones y valores similares					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas					
4. Préstamos procedentes del Sector Público					
5. Otras					
b) Devolución y amortización de					
1. Obligaciones y valores similares					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas					
4. Otras					
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO					
a) Dividendos					
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio					
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	700.000	800.000	800.000	1.000.000	1.100.000
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO					
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-2.002.246	-118.469	-26.356	8.205	-25.332
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	2.184.478	182.232	63.763	37.407	45.612
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	182.232	63.763	37.407	45.612	20.280

112 CANTABRIA, S.A.U.

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE	6.442.651	6.322.666	6.290.833	6.376.853	6.464.394
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	236.678	214.664	133.040	51.592	20.424
1. Desarrollo					
2. Concesiones					
3. Patentes, licencias, marcas y similares					
4. Fondo de comercio					
5. Aplicaciones informáticas	236.678	214.664	133.040	51.592	20.424
6. Otro inmovilizado intangible					
II. INMOVILIZADO MATERIAL	6.205.973	6.108.001	6.157.793	6.325.261	6.443.970
1. Terrenos y construcciones	3.423.832	3.318.107	3.212.383	3.106.659	3.000.936
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	2.782.141	2.789.894	2.945.410	3.218.602	3.443.034
3. Inmovilizado en curso y anticipos					
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS					
1. Terrenos					
2. Construcciones					
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a terceros					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO					
B) ACTIVO CORRIENTE	2.048.420	1.988.672	2.036.722	2.070.612	2.120.280
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. EXISTENCIAS					
1. Comerciales					
2. Materias primas y otros aprovisionamientos					
3. Productos en curso					
4. Productos terminados					
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados					
6. Anticipos a proveedores					
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	1.800.000	1.850.000	1.925.000	2.025.000	2.100.000
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios					
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas					
3. Deudores varios					
4. Personal					
5. Activos por impuesto corriente					
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	1.800.000	1.850.000	1.925.000	2.025.000	2.100.000
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos					

112 CANTABRIA, S.A.U.

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	65.000	74.315	74.315		
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros	65.000	74.315	74.315		
VI. PERIODIFICACIONES	1.188	594			
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	182.232	63.763	37.407	45.612	20.280
1. Tesorería	182.232	63.763	37.407	45.612	20.280
2. Otros activos líquidos equivalentes					
TOTAL ACTIVO	8.491.070	8.311.338	8.327.555	8.447.465	8.584.674

112 CANTABRIA, S.A.U.

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
A) PATRIMONIO NETO	7.414.982	7.248.850	7.217.017	7.303.037	7.390.577
A1) FONDOS PROPIOS	1.129.257	999.788	1.000.085	1.000.737	1.001.305
I. CAPITAL	751.250	751.250	751.250	751.250	751.250
1. Capital escriturado	751.250	751.250	751.250	751.250	751.250
2. (Capital no exigido)					
II. PRIMA DE EMISION					
III. RESERVAS	221.385	221.385	221.385	221.385	221.385
1. Legal y estatutarias	150.250	150.250	150.250	150.250	150.250
2. Otras reservas	71.135	71.135	71.135	71.135	71.135
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)					
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-883.804	-981.694	-1.111.162	-1.110.865	-1.110.214
1. Remanente					
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-883.804	-981.694	-1.111.162	-1.110.865	-1.110.214
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	1.138.315	1.138.315	1.138.315	1.138.315	1.138.315
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-97.890	-129.468	298	651	568
VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)					
IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO					
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR					
I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA					
II. OPERACIONES DE COBERTURA					
III. OTROS					
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	6.285.725	6.249.062	6.216.932	6.302.301	6.389.273
B) PASIVO NO CORRIENTE	80.754	80.662	80.783	15.825	15.868
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	65.000	65.000	65.000		
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal					
2. Actuaciones medioambientales					
3. Provisión por reestructuración					
4. Otras provisiones	65.000	65.000	65.000		
II. DEUDAS A LARGO PLAZO					
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros					
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO					
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	15.754	15.662	15.783	15.825	15.868
V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO					

112 CANTABRIA, S.A.U.

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
C) PASIVO CORRIENTE	995.335	981.827	1.029.755	1.128.603	1.178.229
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO					
III. DEUDAS A CORTO PLAZO					
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros					
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS					
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	995.335	981.827	1.029.755	1.128.603	1.178.229
1. Proveedores	671.297	668.235	706.850	797.203	833.229
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas					
3. Acreedores varios	1.348	905	905		
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	15.720	2.686			
5. Pasivos por impuesto corriente					
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	306.971	310.000	322.000	331.400	345.000
7. Anticipos de clientes					
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO					
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	8.491.070	8.311.338	8.327.555	8.447.465	8.584.674

**GESTIÓN
DE VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURAS
DE CANTABRIA, S.L. (GESVICAN, S.L.)**

GESTIÓN DE VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURAS DE CANTABRIA, S.L. (GESVICAN, S.L.)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	1.420.983	2.213.009	2.479.202	4.370.540	1.930.285
a) Ventas	198.200	6.695	469.025	2.394.983	
b) Prestaciones de servicios	1.222.784	2.206.315	2.010.177	1.975.557	1.930.285
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-282.785	-4.977	-233.617		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	194.583	313.833	1.000.000	600.000	
4. APROVISIONAMIENTOS:	-170.958	-484.881	-3.576.395	-9.763.566	-2.216.396
a) Consumo de mercaderías					
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles					
c) Trabajos realizados por otras empresas	-170.958	-484.881	-3.576.395	-9.763.566	-2.216.396
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos					
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:	522.021	500.000	500.000	500.000	500.000
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente					
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	522.021	500.000	500.000	500.000	500.000
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	522.021	500.000	500.000	500.000	500.000
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma					
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos					
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
- De la Unión Europea					
- De otros					
6. GASTOS DE PERSONAL:	-630.988	-699.514	-707.528	-721.679	-761.679
a) Sueldos, salarios y asimilados	-495.165	-537.459	-543.562	-554.433	-584.433
b) Cargas sociales	-135.823	-162.055	-163.966	-167.246	-177.246
c) Provisiones					
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-534.928	-836.463	-750.279	-756.843	-756.843
a) Servicios exteriores	-450.130	-641.689	-676.885	-683.449	-683.449
b) Tributos	-78.404	-73.394	-73.394	-73.394	-73.394
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-6.394	-121.380			
d) Otros gastos de gestión corriente					
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-327.589	-496.987	-490.704	-522.485	-521.807
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	92.762	277.278	2.360.948	6.980.666	2.262.575
10. EXCESO DE PROVISIONES					
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:	-3.346	-1.347			
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras	-3.346	-1.347			
12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS					
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:					
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
b) A otros					
14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN					
15. OTROS RESULTADOS	16.494	1.867			
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	296.249	781.819	581.627	686.632	436.135

GESTIÓN DE VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURAS DE CANTABRIA, S.L. (GESVICAN, S.L.)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	REAL	PREVISIÓN			
	2017	2018	2019	2020	2021
16. INGRESOS FINANCIEROS:	101	175.508	175.507	175.507	247.356
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio					
a1) En empresas del grupo y asociadas					
a2) En terceros					
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	101	175.508	175.507	175.507	247.356
b1) De empresas del grupo y asociadas		175.508	175.507	175.507	175.507
b2) De terceros	101				71.849
17. GASTOS FINANCIEROS:	-84.537	-467.694	-434.829	-461.690	-507.540
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		-6.050			
b) Por deudas con terceros	-84.537	-461.644	-434.829	-461.690	-507.540
c) Por actualización de provisiones					
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:					
a) Cartera de negociación y otros					
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta					
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO					
20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:					
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras					
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO					
A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)	-84.436	-292.186	-259.322	-286.183	-260.183
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN					
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	211.813	489.633	322.305	400.449	175.951
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-80.932	-72.408	-53.717	-66.741	-29.325
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	130.880	417.225	268.587	333.707	146.626
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS					
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS					
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	130.880	417.225	268.587	333.707	146.626

GESTIÓN DE VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURAS DE CANTABRIA, S.L. (GESVICAN, S.L.)

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN					
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	211.813	489.633	322.305	400.449	175.951
2. AJUSTES DEL RESULTADO	250.126	604.309	-1.610.922	-6.171.997	-1.480.585
a) Amortización del inmovilizado	327.589	496.987	490.704	522.485	521.807
b) Correcciones valorativas por deterioro	-47.707	1.380			
c) Variación de provisiones		120.000			
d) Imputación de subvenciones	-114.603	-277.278	-2.360.948	-6.980.666	-2.262.575
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado	3.346	1.347			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros					
g) Ingresos financieros	-101	-175.508	-175.507	-175.507	-247.356
h) Gastos financieros	84.537	467.694	434.829	461.690	507.540
i) Diferencias de cambio					
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros					
k) Otros ingresos y gastos	-2.935	-30.313			
l) Resultado de asociadas por el método de la participación					
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación					
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	2.904.364	2.700.189	1.048.269	735.029	-6.647
a) Existencias	180.011	4.977	233.617		
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	1.655.070	2.476.296	-95.712	855.029	-6.647
c) Otros activos corrientes		-159			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-611.227	-669.422			
e) Otros pasivos corrientes	-36.172	-120.000			
f) Otros activos y pasivos no corrientes	1.716.683	1.008.497	910.364	-120.000	
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-78.250	-244.677	-331.730	-339.901	-326.925
a) Pagos de intereses	-84.537	-331.702	-434.829	-461.690	-507.540
b) Cobros de dividendos					
c) Cobros de intereses	101	87.025	175.507	175.507	247.356
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios	6.186		-72.408	-53.717	-66.741
e) Otros pagos (cobros)					
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	3.288.053	3.549.453	-572.078	-5.376.420	-1.638.204
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN					
6. PAGOS POR INVERSIONES	-120.279	-783.730	-1.000.000	-2.994.983	
a) Empresas del grupo y asociadas		-43.500			
b) Inmovilizado intangible	-2.392	-3.902			
c) Inmovilizado material	-3.834	-369			
d) Inversiones inmobiliarias	-109.401	-735.387	-1.000.000	-600.000	
e) Otros activos financieros	-4.653	-571		-2.394.983	
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta					
g) Otros activos					
h) Unidad de negocio					
7. COBROS POR DESINVERSIONES	217.023	1.533.847	1.125.246	1.125.246	1.214.377
a) Empresas del grupo y asociadas		516.027	1.125.246	1.125.246	1.125.246
b) Inmovilizado intangible					
c) Inmovilizado material					
d) Inversiones inmobiliarias	178.332	460.012			
e) Otros activos financieros	38.692				89.131
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta					
g) Otros activos					
h) Unidad de negocio		557.809			
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (6+7)	96.744	750.117	125.246	-1.869.737	1.214.377

GESTIÓN DE VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURAS DE CANTABRIA, S.L. (GESVICAN, S.L.)

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL	PREVISIÓN			
	2017	2018	2019	2020	2021
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN					
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		450.000	3.284.769	7.504.487	2.186.396
a) Emisión de instrumentos de patrimonio					
b) Amortización de instrumentos de patrimonio					
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio					
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio					
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		450.000	3.284.769	7.504.487	2.186.396
- De la Administración de la Comunidad Autónoma		450.000	3.284.769	7.504.487	2.186.396
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma					
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos					
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
- De la Unión Europea					
- De otros					
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-3.449.237	-4.807.685	-2.652.930	-290.781	-1.845.492
a) Emisión	457.981	322.185		2.394.983	
1. Obligaciones y valores similares					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas	373.282	315.579		2.394.983	
4. Préstamos procedentes del Sector Público		6.605			
5. Otras	84.699				
b) Devolución y amortización de	-3.907.217	-5.129.870	-2.652.930	-2.685.764	-1.845.492
1. Obligaciones y valores similares					
2. Deudas con entidades de crédito	-2.591.791	-3.438.610	-423.915	-423.915	-423.915
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas	-834.208	-1.614.556	-2.229.015	-2.261.849	-1.421.577
4. Otras	-481.219	-76.704			
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO					
a) Dividendos					
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio					
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	-3.449.237	-4.357.685	631.839	7.213.706	340.904
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO					
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-64.440	-58.115	185.008	-32.451	-82.923
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	822.862	758.422	700.307	885.314	852.863
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	758.422	700.307	885.314	852.863	769.940

GESTIÓN DE VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURAS DE CANTABRIA, S.L. (GESVICAN, S.L.)

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE	17.944.283	25.100.227	23.315.894	24.574.015	22.970.559
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	6.995	4.905			
1. Desarrollo					
2. Concesiones					
3. Patentes, licencias, marcas y similares					
4. Fondo de comercio					
5. Aplicaciones informáticas	6.995	4.905			
6. Otro inmovilizado intangible					
II. INMOVILIZADO MATERIAL	8.294	4.670	678		
1. Terrenos y construcciones					
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	8.294	4.670	678		
3. Inmovilizado en curso y anticipos					
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	16.107.737	20.917.057	21.185.249	21.263.442	20.741.635
1. Terrenos	3.209.967	3.084.846	3.084.846	3.084.846	3.084.846
2. Construcciones	12.897.770	17.832.210	18.100.403	18.178.596	17.656.789
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	1.806.879	4.158.718	2.115.090	989.844	
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas	1.806.879	4.158.718	2.115.090	989.844	
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	14.377	14.877	14.877	2.320.729	2.228.924
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a terceros				2.305.852	2.214.047
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros	14.377	14.877	14.877	14.877	14.877
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO					
B) ACTIVO CORRIENTE	11.738.066	10.625.478	10.672.580	9.874.231	9.665.226
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. EXISTENCIAS	6.212.060	6.174.987	5.941.370	5.941.370	5.941.370
1. Comerciales					
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	2.180.831	2.148.735	2.148.735	2.148.735	2.148.735
3. Productos en curso	538.841	538.841	538.841	538.841	538.841
4. Productos terminados	3.492.389	3.487.411	3.253.795	3.253.795	3.253.795
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados					
6. Anticipos a proveedores					
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	4.734.905	2.419.320	2.515.032	1.660.002	1.666.649
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	27.567	132.867	132.867	132.867	132.867
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	4.385.881	2.258.695	2.354.407	1.499.378	1.506.024
3. Deudores varios	22.345	27.738	27.738	27.738	27.738
4. Personal					
5. Activos por impuesto corriente	19	19	19	19	19
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	299.092				
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos					

GESTIÓN DE VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURAS DE CANTABRIA, S.L. (GESVICAN, S.L.)

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL 2017	2018	PREVISIÓN		
			2019	2020	2021
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	30.500	1.322.854	1.322.854	1.322.854	1.187.452
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas		1.279.354	1.279.354	1.279.354	1.143.952
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros	30.500	43.500	43.500	43.500	43.500
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	2.152	2.223	2.223	91.354	94.028
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas				89.131	91.805
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros	2.152	2.223	2.223	2.223	2.223
VI. PERIODIFICACIONES	27	5.787	5.787	5.787	5.787
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	758.422	700.307	885.314	852.863	769.940
1. Tesorería	758.422	700.307	885.314	852.863	769.940
2. Otros activos líquidos equivalentes					
TOTAL ACTIVO	29.682.349	35.725.705	33.988.474	34.448.246	32.635.785

GESTIÓN DE VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURAS DE CANTABRIA, S.L. (GESVICAN, S.L.)

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL 2017	2018	PREVISIÓN		
			2019	2020	2021
A) PATRIMONIO NETO	15.431.802	17.246.538	18.191.489	19.051.559	19.124.549
A1) FONDOS PROPIOS	10.227.040	11.582.719	11.851.307	12.185.014	12.331.640
I. CAPITAL	3.066.998	3.260.000	3.260.000	3.260.000	3.260.000
1. Capital escriturado	3.066.998	3.260.000	3.260.000	3.260.000	3.260.000
2. (Capital no exigido)					
II. PRIMA DE EMISION		775.765	775.765	775.765	775.765
III. RESERVAS	7.452.288	7.421.975	7.546.954	7.815.541	8.149.249
1. Legal y estatutarias	613.400	613.400	613.400	613.400	613.400
2. Otras reservas	6.838.888	6.808.575	6.933.554	7.202.142	7.535.849
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)					
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-423.126	-292.246			
1. Remanente					
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-423.126	-292.246			
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS					
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	130.880	417.225	268.587	333.707	146.626
VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)					
IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO					
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR					
I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA					
II. OPERACIONES DE COBERTURA					
III. OTROS					
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	5.204.762	5.663.819	6.340.182	6.866.545	6.792.909
B) PASIVO NO CORRIENTE	7.904.908	13.337.229	10.621.394	11.028.832	9.294.015
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	266.971	386.971	386.971	266.971	266.971
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal					
2. Actuaciones medioambientales					
3. Provisión por reestructuración					
4. Otras provisiones	266.971	386.971	386.971	266.971	266.971
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	5.811.965	5.396.217	4.952.791	4.509.365	4.065.939
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito	5.777.687	5.353.772	4.910.346	4.466.920	4.023.494
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros	34.278	42.446	42.446	42.446	42.446
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	1.825.972	7.451.286	5.181.420	6.154.826	4.865.977
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		102.754	100.212	97.670	95.127
V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO					

GESTIÓN DE VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURAS DE CANTABRIA, S.L. (GESVICAN, S.L.)

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL	PREVISIÓN			
	2017	2018	2019	2020	2021
C) PASIVO CORRIENTE	6.345.639	5.141.937	5.175.592	4.367.855	4.217.221
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO					
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	4.815.777	1.738.905	1.758.416	1.777.927	1.797.438
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito	4.567.693	1.737.979	1.757.491	1.777.002	1.796.513
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros	248.084	925	925	925	925
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.238.102	2.981.558	3.014.392	2.174.120	2.041.391
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	291.761	413.457	394.766	407.790	370.374
1. Proveedores	169.273	112.710	112.710	112.710	112.710
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas					
3. Acreedores varios	49.708	138.728	138.728	138.728	138.728
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	1.091	130	130	130	130
5. Pasivos por impuesto corriente		72.408	53.717	66.741	29.325
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	71.690	89.481	89.481	89.481	89.481
7. Anticipos de clientes					
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		8.018	8.018	8.018	8.018
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	29.682.349	35.725.705	33.988.474	34.448.246	32.635.785

**SOCIEDAD GESTORA INTERREG
ESPACIO SUDOESTE EUROPEO (SOGIESE)**

SOCIEDAD GESTORA INTERREG ESPACIO SUDOESTE EUROPEO (SOGIESE)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	PREVISIÓN				
	REAL 2017	2018	2019	2020	2021
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:				800.000	800.000
a) Ventas				800.000	800.000
b) Prestaciones de servicios				800.000	800.000
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN				800.000	800.000
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO				800.000	800.000
4. APROVISIONAMIENTOS:				800.000	800.000
a) Consumo de mercaderías				800.000	800.000
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles				800.000	800.000
c) Trabajos realizados por otras empresas				800.000	800.000
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos				800.000	800.000
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:	890.369	811.774	827.480	800.000	800.000
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente				800.000	800.000
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	890.369	811.774	827.480	800.000	800.000
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	39.911	43.180	45.000	800.000	800.000
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma				800.000	800.000
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos				800.000	800.000
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos				800.000	800.000
- De la Unión Europea	850.458	768.594	782.480	800.000	800.000
- De otros				800.000	800.000
6. GASTOS DE PERSONAL:	-555.212	-510.234	-562.187	800.000	800.000
a) Sueldos, salarios y asimilados	-431.882	-398.137	-437.738	800.000	800.000
b) Cargas sociales	-123.330	-112.097	-124.449	800.000	800.000
c) Provisiones				800.000	800.000
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-299.480	-263.426	-227.269	800.000	800.000
a) Servicios exteriores	-299.480	-263.426	-227.269	800.000	800.000
b) Tributos				800.000	800.000
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales				800.000	800.000
d) Otros gastos de gestión corriente				800.000	800.000
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-35.312	-38.000	-38.000	800.000	800.000
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS				800.000	800.000
10. EXCESO DE PROVISIONES				800.000	800.000
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:				800.000	800.000
a) Deterioros y pérdidas				800.000	800.000
b) Resultados por enajenaciones y otras				800.000	800.000
12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS				800.000	800.000
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:				800.000	800.000
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos				800.000	800.000
b) A otros				800.000	800.000
14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN				800.000	800.000
15. OTROS RESULTADOS	-1			800.000	800.000
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	364	114	24	800.000	800.000

SOCIEDAD GESTORA INTERREG ESPACIO SUDOESTE EUROPEO (SOGIESE)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	PREVISIÓN				
	REAL 2017	2018	2019	2020	2021
16. INGRESOS FINANCIEROS:				800.000	800.000
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio				800.000	800.000
a1) En empresas del grupo y asociadas				800.000	800.000
a2) En terceros				800.000	800.000
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros				800.000	800.000
b1) De empresas del grupo y asociadas				800.000	800.000
b2) De terceros				800.000	800.000
17. GASTOS FINANCIEROS:	-18	-114	-24	800.000	800.000
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas				800.000	800.000
b) Por deudas con terceros	-18	-114	-24	800.000	800.000
c) Por actualización de provisiones				800.000	800.000
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:				800.000	800.000
a) Cartera de negociación y otros				800.000	800.000
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta				800.000	800.000
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO				800.000	800.000
20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:				800.000	800.000
a) Deterioros y pérdidas				800.000	800.000
b) Resultados por enajenaciones y otras				800.000	800.000
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO				800.000	800.000
A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)	-18	-114	-24	800.000	800.000
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN				800.000	800.000
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	346			800.000	800.000
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS				800.000	800.000
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	346			800.000	800.000
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS					
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS				800.000	800.000
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	346			800.000	800.000

SOCIEDAD GESTORA INTERREG ESPACIO SUDOESTE EUROPEO (SOGIESE)

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL	PREVISIÓN			
	2017	2018	2019	2020	2021
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN					
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	346			800.000	800.000
2. AJUSTES DEL RESULTADO	35.330	38.114	38.024	800.000	800.000
a) Amortización del inmovilizado	35.312	38.000	38.000	800.000	800.000
b) Correcciones valorativas por deterioro				800.000	800.000
c) Variación de provisiones				800.000	800.000
d) Imputación de subvenciones				800.000	800.000
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado				800.000	800.000
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros				800.000	800.000
g) Ingresos financieros				800.000	800.000
h) Gastos financieros	18	114	24	800.000	800.000
i) Diferencias de cambio				800.000	800.000
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros				800.000	800.000
k) Otros ingresos y gastos				800.000	800.000
l) Resultado de asociadas por el método de la participación				800.000	800.000
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación				800.000	800.000
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-535.106	569.675	302.349	800.000	800.000
a) Existencias				800.000	800.000
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-1.153.436	863.878	800.008	800.000	800.000
c) Otros activos corrientes	-429	-56	-50	800.000	800.000
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-81.241	5.853	2.391	800.000	800.000
e) Otros pasivos corrientes	700.000	-300.000	-500.000	800.000	800.000
f) Otros activos y pasivos no corrientes				800.000	800.000
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-18	-114	-24	800.000	800.000
a) Pagos de intereses	-18	-114	-24	800.000	800.000
b) Cobros de dividendos				800.000	800.000
c) Cobros de intereses				800.000	800.000
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios				800.000	800.000
e) Otros pagos (cobros)				800.000	800.000
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-499.448	607.675	340.349	800.000	800.000
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN					
6. PAGOS POR INVERSIONES	-13.165	-11.105	-37.234	800.000	800.000
a) Empresas del grupo y asociadas				800.000	800.000
b) Inmovilizado intangible	-13.165		-30.838	800.000	800.000
c) Inmovilizado material		-11.105	-6.396	800.000	800.000
d) Inversiones inmobiliarias				800.000	800.000
e) Otros activos financieros				800.000	800.000
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta				800.000	800.000
g) Otros activos				800.000	800.000
h) Unidad de negocio				800.000	800.000
7. COBROS POR DESINVERSIONES		958		800.000	800.000
a) Empresas del grupo y asociadas				800.000	800.000
b) Inmovilizado intangible		958		800.000	800.000
c) Inmovilizado material				800.000	800.000
d) Inversiones inmobiliarias				800.000	800.000
e) Otros activos financieros				800.000	800.000
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta				800.000	800.000
g) Otros activos				800.000	800.000
h) Unidad de negocio				800.000	800.000
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (6+7)	-13.165	-10.147	-37.234	800.000	800.000

SOCIEDAD GESTORA INTERREG ESPACIO SUDOESTE EUROPEO (SOGIESE)

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN					
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-22.036	-58.822	-21.000	800.000	800.000
a) Emisión de instrumentos de patrimonio				800.000	800.000
b) Amortización de instrumentos de patrimonio		-31.529		800.000	800.000
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio				800.000	800.000
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio				800.000	800.000
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	-22.036	-27.293	-21.000	800.000	800.000
- De la Administración de la Comunidad Autónoma				800.000	800.000
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma				800.000	800.000
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos				800.000	800.000
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos				800.000	800.000
- De la Unión Europea	-22.036	-27.293	-21.000	800.000	800.000
- De otros				800.000	800.000
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	367.364	-2.720	-364.644	800.000	800.000
a) Emisión	367.364			800.000	800.000
1. Obligaciones y valores similares				800.000	800.000
2. Deudas con entidades de crédito				800.000	800.000
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas				800.000	800.000
4. Préstamos procedentes del Sector Público	367.364			800.000	800.000
5. Otras				800.000	800.000
b) Devolución y amortización de		-2.720	-364.644	800.000	800.000
1. Obligaciones y valores similares				800.000	800.000
2. Deudas con entidades de crédito				800.000	800.000
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas				800.000	800.000
4. Otras		-2.720	-364.644	800.000	800.000
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO				800.000	800.000
a) Dividendos				800.000	800.000
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio				800.000	800.000
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	345.328	-61.542	-385.644	800.000	800.000
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO				800.000	800.000
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-167.285	535.986	-82.529	800.000	800.000
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	729.299	562.014	1.098.000	800.000	800.000
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	562.014	1.098.000	1.015.471	800.000	800.000

SOCIEDAD GESTORA INTERREG ESPACIO SUDOESTE EUROPEO (SOGIESE)

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL	PREVISIÓN			
	2017	2018	2019	2020	2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE	60.157	32.304	31.538	800.000	800.000
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	42.120	10.162	10.000	800.000	800.000
1. Desarrollo				800.000	800.000
2. Concesiones				800.000	800.000
3. Patentes, licencias, marcas y similares				800.000	800.000
4. Fondo de comercio				800.000	800.000
5. Aplicaciones informáticas				800.000	800.000
6. Otro inmovilizado intangible	42.120	10.162	10.000	800.000	800.000
II. INMOVILIZADO MATERIAL	12.499	16.604	16.000	800.000	800.000
1. Terrenos y construcciones				800.000	800.000
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	12.499	16.604	16.000	800.000	800.000
3. Inmovilizado en curso y anticipos				800.000	800.000
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS				800.000	800.000
1. Terrenos				800.000	800.000
2. Construcciones				800.000	800.000
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO				800.000	800.000
1. Instrumentos de patrimonio				800.000	800.000
2. Créditos a empresas				800.000	800.000
3. Valores representativos de deuda				800.000	800.000
4. Derivados				800.000	800.000
5. Otros activos financieros				800.000	800.000
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	5.538	5.538	5.538	800.000	800.000
1. Instrumentos de patrimonio				800.000	800.000
2. Créditos a terceros				800.000	800.000
3. Valores representativos de deuda				800.000	800.000
4. Derivados				800.000	800.000
5. Otros activos financieros	5.538	5.538	5.538	800.000	800.000
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO				800.000	800.000
B) ACTIVO CORRIENTE	3.486.436	3.158.600	2.276.113	800.000	800.000
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				800.000	800.000
II. EXISTENCIAS				800.000	800.000
1. Comerciales				800.000	800.000
2. Materias primas y otros aprovisionamientos				800.000	800.000
3. Productos en curso				800.000	800.000
4. Productos terminados				800.000	800.000
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados				800.000	800.000
6. Anticipos a proveedores				800.000	800.000
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	2.923.878	2.060.000	1.259.992	800.000	800.000
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios				800.000	800.000
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas				800.000	800.000
3. Deudores varios	2.923.878	2.060.000	1.259.992	800.000	800.000
4. Personal				800.000	800.000
5. Activos por impuesto corriente				800.000	800.000
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas				800.000	800.000
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos				800.000	800.000

SOCIEDAD GESTORA INTERREG ESPACIO SUDOESTE EUROPEO (SOGIESE)

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL	PREVISIÓN			
	2017	2018	2019	2020	2021
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS				800.000	800.000
1. Instrumentos de patrimonio				800.000	800.000
2. Créditos a empresas				800.000	800.000
3. Valores representativos de deuda				800.000	800.000
4. Derivados				800.000	800.000
5. Otros activos financieros				800.000	800.000
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO				800.000	800.000
1. Instrumentos de patrimonio				800.000	800.000
2. Créditos a empresas				800.000	800.000
3. Valores representativos de deuda				800.000	800.000
4. Derivados				800.000	800.000
5. Otros activos financieros				800.000	800.000
VI. PERIODIFICACIONES	544	600	650	800.000	800.000
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	562.014	1.098.000	1.015.471	800.000	800.000
1. Tesorería	562.014	1.098.000	1.015.471	800.000	800.000
2. Otros activos líquidos equivalentes				800.000	800.000
TOTAL ACTIVO	3.546.593	3.190.904	2.307.651	800.000	800.000

SOCIEDAD GESTORA INTERREG ESPACIO SUDOESTE EUROPEO (SOGIESE)

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL	PREVISIÓN			
	2017	2018	2019	2020	2021
A) PATRIMONIO NETO	1.885.473	1.826.651	1.805.651	800.000	800.000
A1) FONDOS PROPIOS	1.831.180	1.799.651	1.799.651	800.000	800.000
I. CAPITAL	3.006	3.006	3.006	800.000	800.000
1. Capital escriturado	3.006	3.006	3.006	800.000	800.000
2. (Capital no exigido)				800.000	800.000
II. PRIMA DE EMISION				800.000	800.000
III. RESERVAS	-101.913	-133.442	-133.442	800.000	800.000
1. Legal y estatutarias	-101.913	-133.442	-133.442	800.000	800.000
2. Otras reservas				800.000	800.000
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)				800.000	800.000
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-265.399	-265.053	-265.053	800.000	800.000
1. Remanente				800.000	800.000
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-265.399	-265.053	-265.053	800.000	800.000
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	2.195.140	2.195.140	2.195.140	800.000	800.000
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	346			800.000	800.000
VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)				800.000	800.000
IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO				800.000	800.000
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR				800.000	800.000
I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA				800.000	800.000
II. OPERACIONES DE COBERTURA				800.000	800.000
III. OTROS				800.000	800.000
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	54.293	27.000	6.000	800.000	800.000
B) PASIVO NO CORRIENTE	1.200.000	900.000	400.000	800.000	800.000
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO				800.000	800.000
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal				800.000	800.000
2. Actuaciones medioambientales				800.000	800.000
3. Provisión por reestructuración				800.000	800.000
4. Otras provisiones				800.000	800.000
II. DEUDAS A LARGO PLAZO				800.000	800.000
1. Obligaciones y otros valores negociables				800.000	800.000
2. Deudas con entidades de crédito				800.000	800.000
3. Acreedores por arrendamiento financiero				800.000	800.000
4. Derivados				800.000	800.000
5. Otros pasivos financieros				800.000	800.000
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO				800.000	800.000
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO				800.000	800.000
V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO	1.200.000	900.000	400.000	800.000	800.000

SOCIEDAD GESTORA INTERREG ESPACIO SUDOESTE EUROPEO (SOGIESE)

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
C) PASIVO CORRIENTE	461.120	464.253	102.000	800.000	800.000
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				800.000	800.000
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO				800.000	800.000
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	367.364	364.644		800.000	800.000
1. Obligaciones y otros valores negociables				800.000	800.000
2. Deudas con entidades de crédito				800.000	800.000
3. Acreedores por arrendamiento financiero				800.000	800.000
4. Derivados				800.000	800.000
5. Otros pasivos financieros	367.364	364.644		800.000	800.000
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS				800.000	800.000
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	93.756	99.609	102.000	800.000	800.000
1. Proveedores				800.000	800.000
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas				800.000	800.000
3. Acreedores varios	53.609	58.609	60.000	800.000	800.000
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)				800.000	800.000
5. Pasivos por impuesto corriente				800.000	800.000
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	40.147	41.000	42.000	800.000	800.000
7. Anticipos de clientes				800.000	800.000
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO				800.000	800.000
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	3.546.593	3.190.904	2.307.651	800.000	800.000

**OFICINA
DE PROYECTOS EUROPEOS
DEL GOBIERNO DE CANTABRIA, S.L.**

OFICINA DE PROYECTOS EUROPEOS DEL GOBIERNO DE CANTABRIA, S.L.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	REAL	PREVISIÓN			
	2017	2018	2019	2020	2021
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	2.000.000				
a) Ventas					
b) Prestaciones de servicios	2.000.000				
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN					
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO					
4. APROVISIONAMIENTOS:					
a) Consumo de mercaderías					
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles					
c) Trabajos realizados por otras empresas					
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos					
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:	1.387.545	365.000	331.585	337.834	343.787
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.031.247				
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	356.298	365.000	331.585	337.834	343.787
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	356.298	365.000	331.585	337.834	343.787
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma					
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos					
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
- De la Unión Europea					
- De otros					
6. GASTOS DE PERSONAL:	-349.667	-407.570	-401.304	-409.429	-416.814
a) Sueldos, salarios y asimilados	-275.931	-322.931	-317.476	-323.715	-329.385
b) Cargas sociales	-73.736	-84.639	-83.828	-85.714	-87.429
c) Provisiones					
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-2.753.216	-273.265	-245.398	-250.306	-255.312
a) Servicios exteriores	-2.508.025	-270.915	-243.001	-247.861	-252.818
b) Tributos	-27.169	-2.350	-2.397	-2.445	-2.494
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-209.948				
d) Otros gastos de gestión corriente	-8.074				
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-167.391	-1.739	-1.602	-1.602	-1.518
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	10.170				
10. EXCESO DE PROVISIONES		210.000	210.000	210.000	210.000
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:					
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras					
12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS					
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:					
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
b) A otros					
14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN					
15. OTROS RESULTADOS	10.614	2.118			
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	138.055	-105.456	-106.719	-113.503	-119.857

OFICINA DE PROYECTOS EUROPEOS DEL GOBIERNO DE CANTABRIA, S.L.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	REAL 2017	2018	PREVISIÓN		
			2019	2020	2021
16. INGRESOS FINANCIEROS:	283.298				
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	282.876				
a1) En empresas del grupo y asociadas	282.876				
a2) En terceros					
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	422				
b1) De empresas del grupo y asociadas					
b2) De terceros	422				
17. GASTOS FINANCIEROS:	-492.045	-3.258	-300	-300	-300
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-491.806	-2.658			
b) Por deudas con terceros	-239	-600	-300	-300	-300
c) Por actualización de provisiones					
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:					
a) Cartera de negociación y otros					
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta					
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO					
20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:					
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras					
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO					
A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)	-208.747	-3.258	-300	-300	-300
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN					
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	-70.692	-108.714	-107.019	-113.803	-120.157
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS					
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	-70.692	-108.714	-107.019	-113.803	-120.157
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS					
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS					
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	-70.692	-108.714	-107.019	-113.803	-120.157

OFICINA DE PROYECTOS EUROPEOS DEL GOBIERNO DE CANTABRIA, S.L.

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN					
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-70.692	-108.714	-107.019	-113.803	-120.157
2. AJUSTES DEL RESULTADO	575.916	-205.003	-208.098	-208.098	-208.182
a) Amortización del inmovilizado	167.391	1.739	1.602	1.602	1.518
b) Correcciones valorativas por deterioro	209.948	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
c) Variación de provisiones					
d) Imputación de subvenciones	-10.170				
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado					
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros					
g) Ingresos financieros	-283.298				
h) Gastos financieros	492.045	3.258	300	300	300
i) Diferencias de cambio					
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros					
k) Otros ingresos y gastos					
l) Resultado de asociadas por el método de la participación					
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación					
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	18.027	-146.351	220.328	210.838	210.854
a) Existencias					
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	531.134	856.478	212.115	210.000	210.000
c) Otros activos corrientes	-792	5.818			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-500.847	-783.444	8.213	838	854
e) Otros pasivos corrientes		-8.018			
f) Otros activos y pasivos no corrientes	-11.468	-217.185			
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	812.959	-94.803	-300	-300	-300
a) Pagos de intereses	-507.949	-55.131	-300	-300	-300
b) Cobros de dividendos					
c) Cobros de intereses	1.323.450	65.625			
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios	-2.542	-105.297			
e) Otros pagos (cobros)					
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	1.336.210	-554.871	-95.089	-111.363	-117.785
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN					
6. PAGOS POR INVERSIONES	-2.216	-2.653	665	-215	-408
a) Empresas del grupo y asociadas					
b) Inmovilizado intangible					
c) Inmovilizado material	-2.216	-2.653	665	-215	-408
d) Inversiones inmobiliarias					
e) Otros activos financieros					
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta					
g) Otros activos					
h) Unidad de negocio					
7. COBROS POR DESINVERSIONES	7.946.002	10.043.799			
a) Empresas del grupo y asociadas	7.946.002	4.851.108			
b) Inmovilizado intangible					
c) Inmovilizado material					
d) Inversiones inmobiliarias		5.192.007			
e) Otros activos financieros		684			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta					
g) Otros activos					
h) Unidad de negocio					
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (6+7)	7.943.786	10.041.146	665	-215	-408

OFICINA DE PROYECTOS EUROPEOS DEL GOBIERNO DE CANTABRIA, S.L.

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	PREVISIÓN				
	REAL 2017	2018	2019	2020	2021
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN					
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	2.542	-1.284.656	224.581	6.784	6.218
a) Emisión de instrumentos de patrimonio			107.156	6.783	6.218
b) Amortización de instrumentos de patrimonio		-968.767	117.425	1	
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio					
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio					
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	2.542	-315.889			
- De la Administración de la Comunidad Autónoma		-315.889			
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma					
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos					
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
- De la Unión Europea					
- De otros	2.542				
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-1.372.315	-8.870.697			
a) Emisión	80.822				
1. Obligaciones y valores similares					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas					
4. Préstamos procedentes del Sector Público					
5. Otras	80.822				
b) Devolución y amortización de	-1.453.137	-8.870.697			
1. Obligaciones y valores similares					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas	-1.453.137	-6.997.425			
4. Otras		-1.873.272			
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-3.000.000				
a) Dividendos	-3.000.000				
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio					
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	-4.369.773	-10.155.353	224.581	6.784	6.218
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO					
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	4.910.223	-669.078	130.157	-104.794	-111.975
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	293.078	5.203.301	4.534.224	4.664.381	4.559.587
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	5.203.301	4.534.224	4.664.381	4.559.587	4.447.612

OFICINA DE PROYECTOS EUROPEOS DEL GOBIERNO DE CANTABRIA, S.L.

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	PREVISIÓN				
	REAL 2017	2018	2019	2020	2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE	8.925.048	7.409	5.142	3.755	2.645
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE					
1. Desarrollo					
2. Concesiones					
3. Patentes, licencias, marcas y similares					
4. Fondo de comercio					
5. Aplicaciones informáticas					
6. Otro inmovilizado intangible					
II. INMOVILIZADO MATERIAL	6.290	7.204	4.937	3.550	2.440
1. Terrenos y construcciones					
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	6.290	7.204	4.937	3.550	2.440
3. Inmovilizado en curso y anticipos					
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	5.192.007				
1. Terrenos					
2. Construcciones	5.192.007				
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	3.725.862				
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas	3.725.862				
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	889	205	205	205	205
1. Instrumentos de patrimonio	684				
2. Créditos a terceros					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros	205	205	205	205	205
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO					
B) ACTIVO CORRIENTE	7.056.370	4.544.126	4.672.168	4.567.374	4.455.399
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. EXISTENCIAS					
1. Comerciales					
2. Materias primas y otros aprovisionamientos					
3. Productos en curso					
4. Productos terminados					
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados					
6. Anticipos a proveedores					
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	655.510	9.032	6.917	6.917	6.917
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	162.091	-1.580.000	-1.580.000	-1.580.000	-1.580.000
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas					
3. Deudores varios	-1.098.971	2.115			
4. Personal					
5. Activos por impuesto corriente					
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	1.592.390	1.586.917	1.586.917	1.586.917	1.586.917
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos					

OFICINA DE PROYECTOS EUROPEOS DEL GOBIERNO DE CANTABRIA, S.L.

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL 2017	2018	PREVISIÓN		
			2019	2020	2021
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.190.871				
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas	1.190.871				
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
VI. PERIODIFICACIONES	6.688	870	870	870	870
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	5.203.301	4.534.224	4.664.381	4.559.587	4.447.612
1. Tesorería	5.203.301	4.534.224	4.664.381	4.559.587	4.447.612
2. Otros activos líquidos equivalentes					
TOTAL ACTIVO	15.981.418	4.551.535	4.677.310	4.571.129	4.458.044

OFICINA DE PROYECTOS EUROPEOS DEL GOBIERNO DE CANTABRIA, S.L.

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL 2017	2018	PREVISIÓN		
			2019	2020	2021
A) PATRIMONIO NETO	4.756.072	3.362.702	3.480.264	3.373.245	3.259.306
A1) FONDOS PROPIOS	4.440.183	3.362.702	3.480.264	3.373.245	3.259.306
I. CAPITAL	605.000	473.000	473.000	473.000	473.000
1. Capital escriturado	605.000	473.000	473.000	473.000	473.000
2. (Capital no exigido)					
II. PRIMA DE EMISION					
III. RESERVAS	4.048.320	3.069.108	3.140.861	3.007.128	2.900.109
1. Legal y estatutarias	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
2. Otras reservas	3.927.320	2.948.108	3.019.861	2.886.128	2.779.109
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)					
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-142.445	-70.692	-133.734	-107.019	-113.803
1. Remanente					
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-142.445	-70.692	-133.734	-107.019	-113.803
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS			107.156	113.939	120.157
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-70.692	-108.714	-107.019	-113.803	-120.157
VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)					
IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO					
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR					
I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA					
II. OPERACIONES DE COBERTURA					
III. OTROS					
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	315.889				
B) PASIVO NO CORRIENTE	8.475.069	1.155.162	1.155.162	1.155.162	1.155.162
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	1.155.162	1.155.162	1.155.162	1.155.162	1.155.162
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal					
2. Actuaciones medioambientales					
3. Provisión por reestructuración					
4. Otras provisiones	1.155.162	1.155.162	1.155.162	1.155.162	1.155.162
II. DEUDAS A LARGO PLAZO					
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros					
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	6.997.425				
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	105.297				
V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO	217.185				

OFICINA DE PROYECTOS EUROPEOS DEL GOBIERNO DE CANTABRIA, S.L.

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL 2017	2018	PREVISIÓN		
			2019	2020	2021
C) PASIVO CORRIENTE	2.750.277	33.671	41.884	42.722	43.576
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO					
III. DEUDAS A CORTO PLAZO					
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros					
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.925.144				
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	817.115	33.671	41.884	42.722	43.576
1. Proveedores					
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas					
3. Acreedores varios	55.696	5.944	14.157	14.440	14.729
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)					
5. Pasivos por impuesto corriente					
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	761.419	27.727	27.727	28.282	28.847
7. Anticipos de clientes					
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	8.018				
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	15.981.418	4.551.535	4.677.310	4.571.129	4.458.044

**MEDIO AMBIENTE, AGUA, RESIDUOS Y
ENERGÍA DE CANTABRIA, S.A. (MARE, S.A.)**

MEDIO AMBIENTE, AGUA, RESIDUOS Y ENERGÍA DE CANTABRIA, S.A.(MARE, S.A.)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	62.568.428	60.852.618	65.060.210	67.401.401	69.317.651
a) Ventas	1.363.274	939.691	1.128.104	1.128.104	1.128.104
b) Prestaciones de servicios	61.205.154	59.912.927	63.932.106	66.273.297	68.189.547
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN					
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO					
4. APROVISIONAMIENTOS:	-36.913.922	-39.870.195	-40.188.589	-41.188.589	-42.938.589
a) Consumo de mercaderías					
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-1.041.015	-1.534.009	-1.915.030	-1.915.030	-1.915.030
c) Trabajos realizados por otras empresas	-35.872.907	-38.336.186	-38.273.559	-39.273.559	-41.023.559
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos					
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:	5.268.041	2.456.176	2.267.692	1.564.214	1.564.214
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	2.026.756	1.566.546	1.564.214	1.564.214	1.564.214
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	3.241.285	889.630	703.478		
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	3.241.285	889.630	610.297		
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma					
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos					
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
- De la Unión Europea					
- De otros			93.181		
6. GASTOS DE PERSONAL:	-8.932.156	-9.467.490	-10.178.355	-10.381.923	-10.381.923
a) Sueldos, salarios y asimilados	-6.917.274	-7.085.065	-7.666.266	-7.819.592	-7.819.592
b) Cargas sociales	-2.014.882	-2.382.425	-2.512.089	-2.562.331	-2.562.331
c) Provisiones					
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-9.706.272	-10.899.055	-14.022.235	-13.994.990	-13.984.990
a) Servicios exteriores	-7.451.091	-7.347.007	-9.925.876	-9.925.876	-9.925.876
b) Tributos	-891.148	-429.739	-327.245	-300.000	-290.000
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-27.274	-12.797			
d) Otros gastos de gestión corriente	-1.336.759	-3.109.512	-3.769.114	-3.769.114	-3.769.114
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-4.426.919	-3.680.773	-3.617.143	-4.099.724	-4.275.974
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	943.329	915.299	990.780	1.011.971	1.011.971
10. EXCESO DE PROVISIONES					
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:	-2.916.638				
a) Deterioros y pérdidas	-2.069.151				
b) Resultados por enajenaciones y otras	-847.487				
12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS					
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:		-153.436	-160.268	-160.268	-160.268
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
b) A otros		-153.436	-160.268	-160.268	-160.268
14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN					
15. OTROS RESULTADOS	-638.844				
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	5.245.047	153.144	152.092	152.092	152.092

MEDIO AMBIENTE, AGUA, RESIDUOS Y ENERGÍA DE CANTABRIA, S.A.(MARE, S.A.)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
16. INGRESOS FINANCIEROS:	88.618	15.285			
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio					
a1) En empresas del grupo y asociadas					
a2) En terceros					
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	88.618	15.285			
b1) De empresas del grupo y asociadas					
b2) De terceros	88.618	15.285			
17. GASTOS FINANCIEROS:	-153.236	-168.429	-152.092	-152.092	-152.092
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas					
b) Por deudas con terceros	-153.236	-168.429	-152.092	-152.092	-152.092
c) Por actualización de provisiones					
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:					
a) Cartera de negociación y otros					
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta					
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO					
20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:					
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras					
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO					
A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)	-64.618	-153.144	-152.092	-152.092	-152.092
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN					
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	5.180.429				
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-58.706				
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	5.121.723				
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS					
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS					
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	5.121.723				

MEDIO AMBIENTE, AGUA, RESIDUOS Y ENERGÍA DE CANTABRIA, S.A.(MARE, S.A.)

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL	PREVISIÓN			
	2017	2018	2019	2020	2021
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN					
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	5.180.429				
2. AJUSTES DEL RESULTADO	8.226.158	2.918.618	2.778.455	3.239.845	3.416.095
a) Amortización del inmovilizado	4.426.919	3.680.773	3.617.143	4.099.724	4.275.974
b) Correcciones valorativas por deterioro	2.096.000				
c) Variación de provisiones	839.000				
d) Imputación de subvenciones	-943.329	-915.299	-990.780	-1.011.971	-1.011.971
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado	847.950				
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros					
g) Ingresos financieros	-88.618	-15.285			
h) Gastos financieros	153.236	168.429	152.092	152.092	152.092
i) Diferencias de cambio					
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros					
k) Otros ingresos y gastos	895.000				
l) Resultado de asociadas por el método de la participación					
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación					
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-18.685.199	-4.208.911	5.175.936	545.560	-2.747.208
a) Existencias		4.487	-1.640		
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-16.216.718	2.184.382	6.883.230	2.391.570	-197.490
c) Otros activos corrientes	33.068	-65.990			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	316.693	-2.042.427	1.352.560	203.199	-491.505
e) Otros pasivos corrientes	-2.818.242	-1.179.075			
f) Otros activos y pasivos no corrientes		-3.110.288	-3.058.214	-2.049.209	-2.058.213
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-135.524	-153.144	-152.092	-152.092	-152.092
a) Pagos de intereses	-153.236	-168.429	-152.092	-152.092	-152.092
b) Cobros de dividendos					
c) Cobros de intereses	61.618	15.285			
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios	-43.906				
e) Otros pagos (cobros)					
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-5.414.136	-1.443.437	7.802.299	3.633.313	516.795
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN					
6. PAGOS POR INVERSIONES	-1.342.000	-797.795	-7.921.053	-3.633.313	-516.795
a) Empresas del grupo y asociadas					
b) Inmovilizado intangible		-95.484	-165.241		-1.794
c) Inmovilizado material	-1.143.000	-671.589	-7.755.692	-3.633.313	-515.001
d) Inversiones inmobiliarias	-170.000	-120	-120		
e) Otros activos financieros	-29.000	-30.602			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta					
g) Otros activos					
h) Unidad de negocio					
7. COBROS POR DESINVERSIONES	45.000				
a) Empresas del grupo y asociadas					
b) Inmovilizado intangible					
c) Inmovilizado material					
d) Inversiones inmobiliarias					
e) Otros activos financieros					
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta					
g) Otros activos	45.000				
h) Unidad de negocio					
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (6+7)	-1.297.000	-797.795	-7.921.053	-3.633.313	-516.795

MEDIO AMBIENTE, AGUA, RESIDUOS Y ENERGÍA DE CANTABRIA, S.A.(MARE, S.A.)

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL 2017	2018	PREVISIÓN 2019	2020	2021
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN					
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		2.276.171	28.803		
a) Emisión de instrumentos de patrimonio					
b) Amortización de instrumentos de patrimonio		939.850	-479.697		
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio					
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio					
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		1.336.321	508.500		
- De la Administración de la Comunidad Autónoma		1.336.321	508.500		
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma					
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos					
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
- De la Unión Europea					
- De otros					
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-200.000	82.676			
a) Emisión	36.000	82.676			
1. Obligaciones y valores similares					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas					
4. Préstamos procedentes del Sector Público					
5. Otras	36.000	82.676			
b) Devolución y amortización de	-236.000				
1. Obligaciones y valores similares					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas					
4. Otras	-236.000				
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO					
a) Dividendos					
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio					
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	-200.000	2.358.847	28.803		
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO					
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-6.911.136	117.615	-89.951		
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	7.683.472	772.336	889.951	800.000	800.000
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	772.336	889.951	800.000	800.000	800.000

MEDIO AMBIENTE, AGUA, RESIDUOS Y ENERGÍA DE CANTABRIA, S.A.(MARE, S.A.)

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE	71.204.952	68.299.163	72.603.073	72.127.657	68.368.477
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	117.309	174.793	270.034	216.028	172.822
1. Desarrollo					
2. Concesiones					
3. Patentes, licencias, marcas y similares					
4. Fondo de comercio					
5. Aplicaciones informáticas	117.293	174.793	270.034	216.028	172.822
6. Otro inmovilizado intangible	16				
II. INMOVILIZADO MATERIAL	66.757.628	63.824.355	68.063.024	67.671.614	63.985.640
1. Terrenos y construcciones	1.334.907	1.334.907	1.334.907	1.334.907	1.334.907
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	65.400.884	62.467.611	66.706.280	66.314.870	62.628.896
3. Inmovilizado en curso y anticipos	21.837	21.837	21.837	21.837	21.837
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	4.302.905	4.272.905	4.242.905	4.212.905	4.182.905
1. Terrenos	2.637.785	2.637.785	2.637.785	2.637.785	2.637.785
2. Construcciones					
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	27.110	27.110	27.110	27.110	27.110
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a terceros					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros	27.110	27.110	27.110	27.110	27.110
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO					
B) ACTIVO CORRIENTE	42.231.202	40.225.938	33.254.397	30.862.827	31.060.317
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. EXISTENCIAS	8.847	4.360	6.000	6.000	6.000
1. Comerciales					
2. Materias primas y otros aprovisionamientos					
3. Productos en curso					
4. Productos terminados					
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados					
6. Anticipos a proveedores	8.847	4.360	6.000	6.000	6.000
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	41.266.009	39.081.627	32.198.397	29.806.827	30.004.317
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	40.899.417	38.681.627	31.798.397	29.406.827	29.604.317
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas					
3. Deudores varios	366.592	400.000	400.000	400.000	400.000
4. Personal					
5. Activos por impuesto corriente					
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas					
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos					

MEDIO AMBIENTE, AGUA, RESIDUOS Y ENERGÍA DE CANTABRIA, S.A.(MARE, S.A.)

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL 2017	2018	PREVISIÓN		
			2019	2020	2021
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	134.398	165.000	165.000	165.000	165.000
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros	134.398	165.000	165.000	165.000	165.000
VI. PERIODIFICACIONES	49.612	85.000	85.000	85.000	85.000
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	772.336	889.951	800.000	800.000	800.000
1. Tesorería	772.336	889.951	800.000	800.000	800.000
2. Otros activos líquidos equivalentes					
TOTAL ACTIVO	113.436.154	108.525.101	105.857.470	102.990.484	99.428.794

MEDIO AMBIENTE, AGUA, RESIDUOS Y ENERGÍA DE CANTABRIA, S.A.(MARE, S.A.)

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
A) PATRIMONIO NETO	40.626.578	41.987.450	41.025.473	40.013.502	39.001.531
A1) FONDOS PROPIOS	23.091.634	24.031.484	23.551.787	23.551.787	23.551.787
I. CAPITAL	18.854.370	18.854.370	18.854.370	18.854.370	18.854.370
1. Capital escriturado					
2. (Capital no exigido)					
II. PRIMA DE EMISION					
III. RESERVAS	15.625.343	17.077.366	16.597.669	16.597.669	16.597.669
1. Legal y estatutarias	2.579.927	2.579.927	2.579.927	2.579.927	2.579.927
2. Otras reservas	13.045.416	14.497.439	14.017.742	14.017.742	14.017.742
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)					
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-28.425.336	-23.815.786	-23.815.786	-23.815.786	-23.815.786
1. Remanente					
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-28.425.336	-23.815.786	-23.815.786	-23.815.786	-23.815.786
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	11.915.534	11.915.534	11.915.534	11.915.534	11.915.534
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	5.121.723				
VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)					
IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO					
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR					
I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA					
II. OPERACIONES DE COBERTURA					
III. OTROS					
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	17.534.944	17.955.966	17.473.686	16.461.715	15.449.744
B) PASIVO NO CORRIENTE	53.758.886	50.708.463	48.650.249	46.592.035	44.533.821
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	17.005.750	15.511.750	15.017.750	14.523.750	14.029.750
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal					
2. Actuaciones medioambientales					
3. Provisión por reestructuración					
4. Otras provisiones	17.005.750	15.511.750	15.017.750	14.523.750	14.029.750
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	848.209	856.000	856.000	856.000	856.000
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros	848.209	856.000	856.000	856.000	856.000
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO					
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO					
V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO	35.904.927	34.340.713	32.776.499	31.212.285	29.648.071

MEDIO AMBIENTE, AGUA, RESIDUOS Y ENERGÍA DE CANTABRIA, S.A.(MARE, S.A.)

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL 2017	2018	PREVISIÓN 2019	2020	2021
C) PASIVO CORRIENTE	19.050.690	15.829.188	16.181.748	16.384.947	15.893.442
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO	2.755.750	1.494.000	494.000	494.000	494.000
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	438.324	521.000	521.000	521.000	521.000
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros	438.324	521.000	521.000	521.000	521.000
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS					
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	14.292.402	12.249.975	13.602.535	13.805.734	13.314.229
1. Proveedores	13.312.948	11.574.995	12.775.318	13.054.635	12.525.071
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas					
3. Acreedores varios	979.454	674.980	827.217	751.099	789.158
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)					
5. Pasivos por impuesto corriente					
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas					
7. Anticipos de clientes					
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	1.564.214	1.564.213	1.564.213	1.564.213	1.564.213
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	113.436.154	108.525.101	105.857.470	102.990.484	99.428.794

**SOCIEDAD REGIONAL CÁNTABRA DE
PROMOCIÓN TURÍSTICA, S.A. (CANTUR, S.A.)**

SOCIEDAD REGIONAL CÁNTABRA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA, S.A. (CANTUR, S.A.)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	PREVISIÓN				
	REAL 2017	2018	2019	2020	2021
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	22.967.826	21.477.367	22.437.058	22.885.799	23.343.515
a) Ventas	5.192.320	5.093.339	5.143.868	5.246.745	5.351.680
b) Prestaciones de servicios	17.775.506	16.384.028	17.293.190	17.639.054	17.991.835
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN					
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	100.763	111.744	140.000	140.000	140.000
4. APROVISIONAMIENTOS:	-5.468.266	-5.671.180	-5.174.085	-5.277.567	-5.383.118
a) Consumo de mercaderías	-551.317	-524.660	-530.729	-541.344	-552.170
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-2.025.672	-1.847.557	-1.653.473	-1.686.542	-1.720.273
c) Trabajos realizados por otras empresas	-2.891.277	-3.298.963	-2.989.883	-3.049.681	-3.110.674
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos					
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:	12.068.217	14.803.014	14.573.202	14.598.224	14.623.747
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	723.675	1.580.914	1.251.102	1.276.124	1.301.647
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	11.344.542	13.222.100	13.322.100	13.322.100	13.322.100
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	8.111.766	10.722.100	10.822.100	10.822.100	10.822.100
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma	3.232.776	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos					
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
- De la Unión Europea					
- De otros					
6. GASTOS DE PERSONAL:	-13.931.619	-14.275.224	-14.382.949	-14.526.778	-14.672.046
a) Sueldos, salarios y asimilados	-10.936.318	-11.186.200	-11.210.040	-11.322.140	-11.435.362
b) Cargas sociales	-2.995.301	-3.089.024	-3.172.909	-3.204.638	-3.236.684
c) Provisiones					
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-13.424.763	-14.110.889	-14.819.569	-14.992.757	-15.066.812
a) Servicios exteriores	-13.044.251	-13.959.333	-14.637.669	-14.810.857	-14.884.912
b) Tributos	-106.864	-106.144	-109.900	-109.900	-109.900
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-280.990	-45.412	-72.000	-72.000	-72.000
d) Otros gastos de gestión corriente	7.342				
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-3.025.211	-3.327.745	-3.333.108	-3.499.763	-3.569.759
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	7.936.031	39.306	39.306	39.306	39.306
10. EXCESO DE PROVISIONES					
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:	-3.769				
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras	-3.769				
12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS					
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:					
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
b) A otros					
14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN					
15. OTROS RESULTADOS	18.016	30.309			
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	7.237.225	-923.298	-520.145	-633.537	-545.167

SOCIEDAD REGIONAL CÁNTABRA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA, S.A. (CANTUR, S.A.)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	PREVISIÓN				
	REAL 2017	2018	2019	2020	2021
16. INGRESOS FINANCIEROS:	50.707	51.206			
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio					
a1) En empresas del grupo y asociadas					
a2) En terceros					
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	50.707	51.206			
b1) De empresas del grupo y asociadas	50.707	51.206			
b2) De terceros					
17. GASTOS FINANCIEROS:	-177.870	-91.997	-55.371	-55.371	-55.371
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas					
b) Por deudas con terceros	-177.870	-91.997	-55.371	-55.371	-55.371
c) Por actualización de provisiones					
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:					
a) Cartera de negociación y otros					
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta					
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO					
20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:					
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras					
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO					
A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)	-127.163	-40.791	-55.371	-55.371	-55.371
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN					
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	7.110.062	-964.089	-575.516	-688.908	-600.538
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-12.974				
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	7.097.088	-964.089	-575.516	-688.908	-600.538
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS					
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS					
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	7.097.088	-964.089	-575.516	-688.908	-600.538

SOCIEDAD REGIONAL CÁNTABRA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA, S.A. (CANTUR, S.A.)

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN					
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	7.110.062	-964.089	-575.516	-688.908	-600.538
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-6.754.785	3.329.230	3.349.173	3.515.828	3.585.824
a) Amortización del inmovilizado	3.025.211	3.327.745	3.333.108	3.499.763	3.569.759
b) Correcciones valorativas por deterioro	280.990				
c) Variación de provisiones					
d) Imputación de subvenciones	-7.936.031	-39.306	-39.306	-39.306	-39.306
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado	3.769				
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros					
g) Ingresos financieros	-50.707	-51.206			
h) Gastos financieros	177.870	91.997	55.371	55.371	55.371
i) Diferencias de cambio					
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros					
k) Otros ingresos y gastos	-2.255.887				
l) Resultado de asociadas por el método de la participación					
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación					
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-3.350.078	-2.074.426	-3.665.399	-1.615.838	-3.154.878
a) Existencias	-55.701	35.671			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	4.055.039	-2.267.345	40.279		
c) Otros activos corrientes	-1.007.563	2.408	1.435.394		
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	520.131	-2.201.362	-153.962	174.731	-1.503.028
e) Otros pasivos corrientes	-6.861.984	2.356.202	-4.987.110	849.999	-1.651.850
f) Otros activos y pasivos no corrientes				-2.640.568	
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-127.163	-115.165	-55.371	-55.371	-55.371
a) Pagos de intereses	-177.870	-115.165	-55.371	-55.371	-55.371
b) Cobros de dividendos					
c) Cobros de intereses	50.707				
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios					
e) Otros pagos (cobros)					
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-3.121.964	175.550	-947.113	1.155.712	-224.963
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN					
6. PAGOS POR INVERSIONES	-11.211.949	-3.190.446	-3.043.131	-3.652.130	-3.397.307
a) Empresas del grupo y asociadas					
b) Inmovilizado intangible					
c) Inmovilizado material	-11.211.949	-3.190.446	-3.043.131	-3.652.130	-3.397.307
d) Inversiones inmobiliarias					
e) Otros activos financieros					
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta					
g) Otros activos					
h) Unidad de negocio					
7. COBROS POR DESINVERSIONES	21.233				
a) Empresas del grupo y asociadas					
b) Inmovilizado intangible					
c) Inmovilizado material	21.233				
d) Inversiones inmobiliarias					
e) Otros activos financieros					
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta					
g) Otros activos					
h) Unidad de negocio					
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (6+7)	-11.190.716	-3.190.446	-3.043.131	-3.652.130	-3.397.307

SOCIEDAD REGIONAL CÁNTABRA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA, S.A. (CANTUR, S.A.)

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN					
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	10.698.936	7.000.000	7.000.000	7.000.000	4.000.000
a) Emisión de instrumentos de patrimonio	5.798.936	7.000.000	7.000.000	7.000.000	4.000.000
b) Amortización de instrumentos de patrimonio					
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio					
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio					
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	4.900.000				
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	4.900.000				
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma					
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos					
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
- De la Unión Europea					
- De otros					
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	5.809.301	-4.501.908	-3.120.000	-3.500.000	
a) Emisión	10.114.157				
1. Obligaciones y valores similares					
2. Deudas con entidades de crédito	10.114.157				
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas					
4. Préstamos procedentes del Sector Público					
5. Otras					
b) Devolución y amortización de	-4.304.856	-4.501.908	-3.120.000	-3.500.000	
1. Obligaciones y valores similares					
2. Deudas con entidades de crédito	-4.304.856	-4.501.908	-3.120.000	-3.500.000	
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas					
4. Otras					
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO					
a) Dividendos					
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio					
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	16.508.237	2.498.092	3.880.000	3.500.000	4.000.000
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO					
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	2.195.557	-516.804	-110.244	1.003.582	377.730
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	213.409	2.408.966	1.892.162	1.781.918	2.685.000
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	2.408.966	1.892.162	1.781.918	2.685.000	3.062.227

SOCIEDAD REGIONAL CÁNTABRA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA, S.A. (CANTUR, S.A.)

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE	68.731.089	68.960.238	68.571.447	70.808.949	70.136.558
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	270.531	252.884	176.934	100.984	25.034
1. Desarrollo					
2. Concesiones	233.244	176.412	119.580	62.748	5.916
3. Patentes, licencias, marcas y similares					
4. Fondo de comercio					
5. Aplicaciones informáticas	37.287	76.472	57.354	38.236	19.118
6. Otro inmovilizado intangible					
II. INMOVILIZADO MATERIAL	68.098.172	68.377.409	68.100.509	70.446.402	69.882.402
1. Terrenos y construcciones	33.056.325	32.631.136	33.046.284	34.382.284	34.202.284
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	33.168.472	33.258.166	34.216.118	34.126.118	33.742.118
3. Inmovilizado en curso y anticipos	1.873.375	2.488.107	838.107	1.938.000	1.938.000
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS					
1. Terrenos					
2. Construcciones					
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	3.500	3.500			
1. Instrumentos de patrimonio	3.500	3.500			
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	30.975	30.975	30.975	30.975	30.975
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a terceros					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros	30.975	30.975	30.975	30.975	30.975
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	327.911	295.470	263.029	230.588	198.147
B) ACTIVO CORRIENTE	6.484.373	8.196.835	6.610.918	7.514.000	7.891.227
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. EXISTENCIAS	305.671	270.000	270.000	270.000	270.000
1. Comerciales	163.205	145.000	145.000	145.000	145.000
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	142.466	125.000	125.000	125.000	125.000
3. Productos en curso					
4. Productos terminados					
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados					
6. Anticipos a proveedores					
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	2.282.934	4.550.279	4.510.000	4.510.000	4.510.000
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	522.002	780.000	750.000	750.000	750.000
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas					
3. Deudores varios					
4. Personal	650				
5. Activos por impuesto corriente	78.130	10.279			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	1.682.152	3.760.000	3.760.000	3.760.000	3.760.000
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos					

SOCIEDAD REGIONAL CÁNTABRA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA, S.A. (CANTUR, S.A.)

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.433.333	1.434.000			
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas	1.433.333	1.434.000			
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	9.759	8.394	7.000	7.000	7.000
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros	9.759	8.394	7.000	7.000	7.000
VI. PERIODIFICACIONES	43.710	42.000	42.000	42.000	42.000
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	2.408.966	1.892.162	1.781.918	2.685.000	3.062.227
1. Tesorería	2.408.966	1.892.162	1.781.918	2.685.000	3.062.227
2. Otros activos líquidos equivalentes					
TOTAL ACTIVO	75.215.462	77.157.073	75.182.365	78.322.949	78.027.785

SOCIEDAD REGIONAL CÁNTABRA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA, S.A. (CANTUR, S.A.)

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
A) PATRIMONIO NETO	42.752.503	48.358.478	54.719.418	61.080.510	64.626.973
A1) FONDOS PROPIOS	42.632.127	48.294.934	54.719.418	61.080.510	64.626.973
I. CAPITAL	46.811.804	53.811.804	60.811.804	67.811.804	71.811.804
1. Capital escriturado	46.811.804	53.811.804	60.811.804	67.811.804	71.811.804
2. (Capital no exigido)					
II. PRIMA DE EMISION					
III. RESERVAS	-895.959	1.760.459	1.760.459	1.760.459	1.760.459
1. Legal y estatutarias	1.423.854	2.133.562	2.133.562	2.133.562	2.133.562
2. Otras reservas	-2.319.813	-373.103	-373.103	-373.103	-373.103
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)					
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-10.380.806	-6.313.240	-7.277.329	-7.802.845	-8.344.752
1. Remanente					
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-10.380.806	-6.313.240	-7.277.329	-7.802.845	-8.344.752
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS					
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	7.097.088	-964.089	-575.516	-688.908	-600.538
VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)					
IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO					
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR					
I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA					
II. OPERACIONES DE COBERTURA					
III. OTROS					
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	120.376	63.544			
B) PASIVO NO CORRIENTE	19.957.895	17.373.068	14.178.492	9.933.254	9.246.505
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	89.376	74.480	59.584	44.688	29.792
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal					
2. Actuaciones medioambientales					
3. Provisión por reestructuración					
4. Otras provisiones	89.376	74.480	59.584	44.688	29.792
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	8.770.313	6.660.724	3.981.511	211.511	
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito	2.023.473	2.100.000	1.600.000		
3. Acreedores por arrendamiento financiero	6.739.937	4.560.724	2.381.511	211.511	
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros	6.903				
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO					
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	40.125	40.125			
V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO	11.058.081	10.597.739	10.137.397	9.677.055	9.216.713

SOCIEDAD REGIONAL CÁNTABRA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA, S.A. (CANTUR, S.A.)

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
C) PASIVO CORRIENTE	12.505.064	11.425.527	6.284.455	7.309.185	4.154.307
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO	1.249.273	14.896	14.896	14.896	14.896
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	4.532.759	6.888.961	1.901.851	2.751.850	1.100.000
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito	515.103	3.500.000	500.000	1.600.000	
3. Acreedores por arrendamiento financiero	2.102.120	2.226.555	301.851	51.850	
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros	1.915.536	1.162.406	1.100.000	1.100.000	1.100.000
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS					
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	6.723.032	4.521.670	4.367.708	4.542.439	3.039.411
1. Proveedores	5.293.797	3.738.670	3.582.708	3.610.438	2.110.000
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas					
3. Acreedores varios	355.433	108.000	110.000	110.000	110.000
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)					
5. Pasivos por impuesto corriente					
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	835.493	675.000	675.000	822.001	819.411
7. Anticipos de clientes	238.309				
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO					
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	75.215.462	77.157.073	75.182.365	78.322.949	78.027.785

EL SOPLAO, S.L.

EL SOPLAO, S.L.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	506.510	510.000	515.000	520.000	525.000
a) Ventas	506.510	510.000	515.000	520.000	525.000
b) Prestaciones de servicios					
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN					
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO					
4. APROVISIONAMIENTOS:					
a) Consumo de mercaderías					
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles					
c) Trabajos realizados por otras empresas					
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos					
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:					
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente					
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio					
- De la Administración de la Comunidad Autónoma					
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma					
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos					
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
- De la Unión Europea					
- De otros					
6. GASTOS DE PERSONAL:	-127.478	-135.256	-137.284	-139.344	-141.433
a) Sueldos, salarios y asimilados	-104.514	-110.554	-112.212	-113.895	-115.603
b) Cargas sociales	-22.964	-24.702	-25.072	-25.449	-25.830
c) Provisiones					
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-239.090	-243.000	-245.000	-247.000	-249.000
a) Servicios exteriores	-239.090	-243.000	-245.000	-247.000	-249.000
b) Tributos					
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales					
d) Otros gastos de gestión corriente					
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-36.475	-33.974	-32.685	-32.685	-32.685
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS					
10. EXCESO DE PROVISIONES					
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:					
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras					
12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS					
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:					
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
b) A otros					
14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN					
15. OTROS RESULTADOS					
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	103.467	97.770	100.031	100.971	101.882

EL SOPLAO, S.L.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	PREVISIÓN				
	REAL 2017	2018	2019	2020	2021
16. INGRESOS FINANCIEROS:					
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio					
a1) En empresas del grupo y asociadas					
a2) En terceros					
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros					
b1) De empresas del grupo y asociadas					
b2) De terceros					
17. GASTOS FINANCIEROS:					
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas					
b) Por deudas con terceros					
c) Por actualización de provisiones					
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:					
a) Cartera de negociación y otros					
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta					
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO					
20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:					
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras					
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO					
A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)					
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN					
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	103.467	97.770	100.031	100.971	101.882
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS					
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	103.467	97.770	100.031	100.971	101.882
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS					
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS					
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	103.467	97.770	100.031	100.971	101.882

EL SOPLAO, S.L.

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN					
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	103.467	97.770	100.031	100.971	101.882
2. AJUSTES DEL RESULTADO	36.475	33.974	32.685	32.685	32.685
a) Amortización del inmovilizado	36.475	33.974	32.685	32.685	32.685
b) Correcciones valorativas por deterioro					
c) Variación de provisiones					
d) Imputación de subvenciones					
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado					
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros					
g) Ingresos financieros					
h) Gastos financieros					
i) Diferencias de cambio					
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros					
k) Otros ingresos y gastos					
l) Resultado de asociadas por el método de la participación					
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación					
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	61.971	-19.688	-15.000	-15.000	-15.000
a) Existencias					
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-72.093	-3.874	-4.000	-4.000	-4.000
c) Otros activos corrientes	65.000				
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	76.105	-15.814	-11.000	-11.000	-11.000
e) Otros pasivos corrientes					
f) Otros activos y pasivos no corrientes	-7.041				
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN					
a) Pagos de intereses					
b) Cobros de dividendos					
c) Cobros de intereses					
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios					
e) Otros pagos (cobros)					
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	201.913	112.056	117.716	118.656	119.567
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN					
6. PAGOS POR INVERSIONES					
a) Empresas del grupo y asociadas					
b) Inmovilizado intangible					
c) Inmovilizado material					
d) Inversiones inmobiliarias					
e) Otros activos financieros					
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta					
g) Otros activos					
h) Unidad de negocio					
7. COBROS POR DESINVERSIONES					
a) Empresas del grupo y asociadas					
b) Inmovilizado intangible					
c) Inmovilizado material					
d) Inversiones inmobiliarias					
e) Otros activos financieros					
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta					
g) Otros activos					
h) Unidad de negocio					
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (6+7)					

EL SOPLAO, S.L.

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN					
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO					
a) Emisión de instrumentos de patrimonio					
b) Amortización de instrumentos de patrimonio					
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio					
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio					
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos					
- De la Administración de la Comunidad Autónoma					
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma					
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos					
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
- De la Unión Europea					
- De otros					
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO					
a) Emisión					
1. Obligaciones y valores similares					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas					
4. Préstamos procedentes del Sector Público					
5. Otras					
b) Devolución y amortización de					
1. Obligaciones y valores similares					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas					
4. Otras					
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO					
a) Dividendos					
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio					
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)					
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO					
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)					
	201.913	112.056	117.716	118.656	119.567
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	143.136	345.049	457.105	574.821	693.477
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	345.049	457.105	574.821	693.477	813.144

EL SOPLAO, S.L.

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE	943.803	909.829	877.144	844.459	811.674
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	56.824	55.173	53.522	51.871	50.220
1. Desarrollo					
2. Concesiones	56.824	55.173	53.522	51.871	50.220
3. Patentes, licencias, marcas y similares					
4. Fondo de comercio					
5. Aplicaciones informáticas					
6. Otro inmovilizado intangible					
II. INMOVILIZADO MATERIAL	886.979	854.656	823.622	792.588	761.454
1. Terrenos y construcciones	686.955	665.030	643.105	621.180	599.255
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	200.024	189.626	180.517	171.408	162.199
3. Inmovilizado en curso y anticipos					
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS					
1. Terrenos					
2. Construcciones					
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a terceros					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO					
B) ACTIVO CORRIENTE	720.063	835.993	957.709	1.080.365	1.204.032
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. EXISTENCIAS					
1. Comerciales					
2. Materias primas y otros aprovisionamientos					
3. Productos en curso					
4. Productos terminados					
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados					
6. Anticipos a proveedores					
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	368.126	372.000	376.000	380.000	384.000
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	340.988	346.000	351.000	356.000	361.000
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas					
3. Deudores varios					
4. Personal					
5. Activos por impuesto corriente					
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	27.138	26.000	25.000	24.000	23.000
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos					

EL SOPLAO, S.L.

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
VI. PERIODIFICACIONES	6.888	6.888	6.888	6.888	6.888
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	345.049	457.105	574.821	693.477	813.144
1. Tesorería	345.049	457.105	574.821	693.477	813.144
2. Otros activos líquidos equivalentes					
TOTAL ACTIVO	1.663.866	1.745.822	1.834.853	1.924.824	2.015.706

EL SOPLAO, S.L.

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
A) PATRIMONIO NETO	1.572.052	1.669.822	1.769.853	1.870.824	1.972.706
A1) FONDOS PROPIOS	1.572.052	1.669.822	1.769.853	1.870.824	1.972.706
I. CAPITAL	1.954.900	1.954.900	1.954.900	1.954.900	1.954.900
1. Capital escriturado	1.954.900	1.954.900	1.954.900	1.954.900	1.954.900
2. (Capital no exigido)					
II. PRIMA DE EMISION					
III. RESERVAS	400.429	400.429	400.429	400.429	400.429
1. Legal y estatutarias	400.429	400.429	400.429	400.429	400.429
2. Otras reservas					
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)					
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-4.089.428	-3.985.961	-3.888.191	-3.788.160	-3.687.189
1. Remanente					
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-4.089.428	-3.985.961	-3.888.191	-3.788.160	-3.687.189
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	3.202.684	3.202.684	3.202.684	3.202.684	3.202.684
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	103.467	97.770	100.031	100.971	101.882
VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)					
IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO					
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR					
I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA					
II. OPERACIONES DE COBERTURA					
III. OTROS					
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS					
B) PASIVO NO CORRIENTE					
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO					
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal					
2. Actuaciones medioambientales					
3. Provisión por reestructuración					
4. Otras provisiones					
II. DEUDAS A LARGO PLAZO					
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros					
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO					
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO					
V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO					

EL SOPLAO, S.L.

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL	PREVISIÓN			
	2017	2018	2019	2020	2021
C) PASIVO CORRIENTE	91.814	76.000	65.000	54.000	43.000
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO					
III. DEUDAS A CORTO PLAZO					
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros					
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS					
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	91.814	76.000	65.000	54.000	43.000
1. Proveedores	5.443	6.000	5.000	4.000	3.000
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas					
3. Acreedores varios	86.371	70.000	60.000	50.000	40.000
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)					
5. Pasivos por impuesto corriente					
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas					
7. Anticipos de clientes					
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO					
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	1.663.866	1.745.822	1.834.853	1.924.824	2.015.706

**SOCIEDAD REGIONAL DE
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, S.L.**

SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, S.L.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	REAL	PREVISIÓN			
	2017	2018	2019	2020	2021
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	4.132.776	4.355.971	4.440.600	4.591.600	4.758.100
a) Ventas					
b) Prestaciones de servicios	4.132.776	4.355.971	4.440.600	4.591.600	4.758.100
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN					
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO					
4. APROVISIONAMIENTOS:	-2.398.131	-2.555.595	-2.539.919	-2.489.000	-2.480.050
a) Consumo de mercaderías					
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-17.869	-50.000	-50.000	-55.000	-50.000
c) Trabajos realizados por otras empresas	-2.380.262	-2.505.595	-2.489.919	-2.434.000	-2.430.050
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos					
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:	249.711	227.705	215.500	219.000	227.500
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	249.711	227.705	215.500	219.000	227.500
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio					
- De la Administración de la Comunidad Autónoma					
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma					
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos					
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
- De la Unión Europea					
- De otros					
6. GASTOS DE PERSONAL:	-5.351.286	-5.498.321	-5.658.017	-5.857.215	-5.990.359
a) Sueldos, salarios y asimilados	-4.125.893	-4.272.790	-4.341.696	-4.494.949	-4.585.848
b) Cargas sociales	-1.225.393	-1.225.531	-1.316.321	-1.362.266	-1.404.511
c) Provisiones					
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-2.781.159	-3.519.313	-3.296.846	-2.577.850	-3.188.150
a) Servicios exteriores	-2.626.498	-2.700.831	-2.435.350	-1.824.850	-2.438.150
b) Tributos	-136.800	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales					
d) Otros gastos de gestión corriente	-17.861	-693.482	-736.496	-628.000	-625.000
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-234.943	-253.000	-260.000	-266.000	-277.000
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS					
10. EXCESO DE PROVISIONES					
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:					
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras					
12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS					
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:					
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
b) A otros					
14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN					
15. OTROS RESULTADOS	486.674	-27.125	-10.000	-10.000	-12.000
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	-5.896.358	-7.269.679	-7.108.682	-6.389.465	-6.961.959

SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, S.L.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	REAL 2017	2018	PREVISIÓN		
			2019	2020	2021
16. INGRESOS FINANCIEROS:	202.926		1.500		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio					
a1) En empresas del grupo y asociadas					
a2) En terceros					
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	202.926		1.500		
b1) De empresas del grupo y asociadas					
b2) De terceros	202.926		1.500		
17. GASTOS FINANCIEROS:	-87.987	-40.280	-30.000	-30.000	-30.000
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas					
b) Por deudas con terceros	-87.987	-40.280	-30.000	-30.000	-30.000
c) Por actualización de provisiones					
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:					
a) Cartera de negociación y otros					
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta					
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-28				
20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:					
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras					
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO					
A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)	114.911	-40.280	-28.500	-30.000	-30.000
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN					
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	-5.781.447	-7.309.959	-7.137.182	-6.419.465	-6.991.959
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS					
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	-5.781.447	-7.309.959	-7.137.182	-6.419.465	-6.991.959
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS					
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS					
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	-5.781.447	-7.309.959	-7.137.182	-6.419.465	-6.991.959

SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, S.L.

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN					
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-5.781.447	-7.309.959	-7.137.182	-6.419.465	-6.991.959
2. AJUSTES DEL RESULTADO	120.032	293.280	288.500	296.000	307.000
a) Amortización del inmovilizado	234.943	253.000	260.000	266.000	277.000
b) Correcciones valorativas por deterioro					
c) Variación de provisiones					
d) Imputación de subvenciones					
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado					
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros					
g) Ingresos financieros	-202.926		-1.500		
h) Gastos financieros	87.987	40.280	30.000	30.000	30.000
i) Diferencias de cambio	28				
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros					
k) Otros ingresos y gastos					
l) Resultado de asociadas por el método de la participación					
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación					
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-1.293.771	-462.656	749.556	-999.282	-120.676
a) Existencias					
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	527.969	487.981	31.290	53.590	21.160
c) Otros activos corrientes	-3.889	38.788	1.003.889		
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-966.258	-954.706	-270.623	-340.591	-139.836
e) Otros pasivos corrientes		-34.719	-15.000	-712.281	-2.000
f) Otros activos y pasivos no corrientes	-851.593				
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	114.939	-40.280	-28.500	-30.000	-28.500
a) Pagos de intereses	-87.987	-40.280	-30.000	-30.000	-30.000
b) Cobros de dividendos					
c) Cobros de intereses	202.926		1.500		1.500
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios					
e) Otros pagos (cobros)					
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-6.840.247	-7.519.615	-6.127.626	-7.152.747	-6.834.135
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN					
6. PAGOS POR INVERSIONES	-1.114.483	-270.000	-630.000	-266.000	-317.000
a) Empresas del grupo y asociadas	-1.038.788				
b) Inmovilizado intangible		-7.000	-35.000		
c) Inmovilizado material	-75.695	-263.000	-595.000	-266.000	-317.000
d) Inversiones inmobiliarias					
e) Otros activos financieros					
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta					
g) Otros activos					
h) Unidad de negocio					
7. COBROS POR DESINVERSIONES	10.480			16.000	17.000
a) Empresas del grupo y asociadas					
b) Inmovilizado intangible	7.322			16.000	17.000
c) Inmovilizado material					
d) Inversiones inmobiliarias					
e) Otros activos financieros	3.158				
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta					
g) Otros activos					
h) Unidad de negocio					
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (6+7)	-1.104.003	-270.000	-630.000	-250.000	-300.000

SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, S.L.

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN					
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	8.555.151	8.255.150	7.819.000	7.800.000	7.200.000
a) Emisión de instrumentos de patrimonio	8.555.151	8.255.150	7.819.000	7.800.000	7.200.000
b) Amortización de instrumentos de patrimonio					
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio					
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio					
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos					
- De la Administración de la Comunidad Autónoma					
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma					
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos					
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
- De la Unión Europea					
- De otros					
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-654.014	-949.999	-950.000	-293.750	-201.500
a) Emisión					
1. Obligaciones y valores similares					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas					
4. Préstamos procedentes del Sector Público					
5. Otras					
b) Devolución y amortización de	-654.014	-949.999	-950.000	-293.750	-201.500
1. Obligaciones y valores similares					
2. Deudas con entidades de crédito	-654.014	-789.719	-950.000	-291.750	-200.000
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas					
4. Otras		-160.280		-2.000	-1.500
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO					
a) Dividendos					
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio					
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	7.901.137	7.305.151	6.869.000	7.506.250	6.998.500
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-28				
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-43.141	-484.464	111.374	103.503	-135.635
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	667.596	624.455	139.991	251.364	354.867
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	624.455	139.991	251.364	354.867	219.232

SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, S.L.

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE	1.984.426	2.001.426	2.371.426	2.355.426	2.378.426
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	14.116	21.116	56.116	40.116	23.116
1. Desarrollo					
2. Concesiones					
3. Patentes, licencias, marcas y similares					
4. Fondo de comercio					
5. Aplicaciones informáticas	14.116	21.116	56.116	40.116	23.116
6. Otro inmovilizado intangible					
II. INMOVILIZADO MATERIAL	1.962.390	1.972.390	2.307.390	2.307.390	2.347.390
1. Terrenos y construcciones	150.843	150.843	150.843	150.843	150.843
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	1.811.547	1.821.547	2.156.547	2.156.547	2.196.547
3. Inmovilizado en curso y anticipos					
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS					
1. Terrenos					
2. Construcciones					
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	7.920	7.920	7.920	7.920	7.920
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a terceros					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros	7.920	7.920	7.920	7.920	7.920
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO					
B) ACTIVO CORRIENTE	5.001.794	3.990.561	3.066.755	3.116.668	2.959.873
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. EXISTENCIAS					
1. Comerciales					
2. Materias primas y otros aprovisionamientos					
3. Productos en curso					
4. Productos terminados					
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados					
6. Anticipos a proveedores					
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	3.322.002	2.834.021	2.802.731	2.749.141	2.727.981
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	668.203	211.246	172.906	167.666	145.056
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas					
3. Deudores varios	3.305	3.781	10.831	11.731	11.981
4. Personal	25.145	5.145	5.145	8.395	9.595
5. Activos por impuesto corriente					
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	2.625.349	2.613.849	2.613.849	2.561.349	2.561.349
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos					

SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, S.L.

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL 2017	2018	PREVISIÓN		
			2019	2020	2021
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.038.788	1.000.000			
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros	1.038.788	1.000.000			
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	12.660	12.660	12.660	12.660	12.660
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros	12.660	12.660	12.660	12.660	12.660
VI. PERIODIFICACIONES	3.889	3.889			
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	624.455	139.991	251.364	354.867	219.232
1. Tesorería	624.455	139.991	251.364	354.867	219.232
2. Otros activos líquidos equivalentes					
TOTAL ACTIVO	6.986.220	5.991.987	5.438.181	5.472.094	5.338.299

SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, S.L.

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
A) PATRIMONIO NETO	528.528	1.473.720	2.155.537	3.536.072	3.744.113
A1) FONDOS PROPIOS	528.528	1.473.720	2.155.537	3.536.072	3.744.113
I. CAPITAL	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1. Capital escriturado	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2. (Capital no exigido)					
II. PRIMA DE EMISION					
III. RESERVAS	-295.972	-295.972	-295.972	-295.972	-295.972
1. Legal y estatutarias					
2. Otras reservas	-295.972	-295.972	-295.972	-295.972	-295.972
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)					
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
1. Remanente					
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)					
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	6.600.947	9.074.650	9.583.691	10.246.509	11.027.044
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-5.781.447	-7.309.959	-7.137.182	-6.419.465	-6.991.959
VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)					
IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO					
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR					
I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA					
II. OPERACIONES DE COBERTURA					
III. OTROS					
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS					
B) PASIVO NO CORRIENTE	3.187.043	2.237.043	1.287.043	993.293	793.293
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	793.293	793.293	793.293	793.293	793.293
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal					
2. Actuaciones medioambientales					
3. Provisión por reestructuración					
4. Otras provisiones	793.293	793.293	793.293	793.293	793.293
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	2.393.750	1.443.750	493.750	200.000	
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito	2.393.750	1.443.750	493.750	200.000	
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros					
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO					
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO					
V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO					

SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, S.L.

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL 2017	2018	PREVISIÓN 2019	2020	2021
C) PASIVO CORRIENTE	3.270.649	2.281.224	1.995.601	942.729	800.893
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO					
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	966.896	932.177	917.177	204.896	202.896
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito	750.000	910.281	910.281	200.000	200.000
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros	216.896	21.896	6.896	4.896	2.896
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS					
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	2.303.753	1.349.047	1.078.424	737.833	597.997
1. Proveedores	8.895	9.395	4.895	6.445	1.945
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas					
3. Acreedores varios	1.790.137	1.048.537	830.413	519.272	397.532
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)					
5. Pasivos por impuesto corriente					
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	251.510	237.905	212.905	187.905	180.829
7. Anticipos de clientes	253.211	53.210	30.211	24.211	17.691
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO					
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	6.986.220	5.991.987	5.438.181	5.472.094	5.338.299

**SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL
DE CANTABRIA, S.A. (SODERCAN, S.A.)**

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL DE CANTABRIA, S.A. (SODERCAN, S.A.)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	234.299	235.000	238.995	242.819	247.190
a) Ventas	234.299	235.000	238.995	242.819	247.190
b) Prestaciones de servicios					
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN					
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO					
4. APROVISIONAMIENTOS:	-8.362.373	-12.922.357	-24.914.723	-13.940.947	-10.953.546
a) Consumo de mercaderías	-7.958.273	-12.622.357	-24.614.723	-13.640.947	-10.653.546
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles					
c) Trabajos realizados por otras empresas	-404.100	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos					
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:	2.652.586	1.776.492	1.772.619	1.772.619	1.772.619
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	214.200	214.200	214.200	214.200	214.200
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	2.438.386	1.562.292	1.558.419	1.558.419	1.558.419
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	2.438.386	1.562.292	1.558.419	1.558.419	1.558.419
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma					
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos					
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
- De la Unión Europea					
- De otros					
6. GASTOS DE PERSONAL:	-2.120.478	-2.237.350	-2.423.089	-2.465.493	-2.508.639
a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.667.608	-1.741.966	-1.867.986	-1.900.676	-1.933.938
b) Cargas sociales	-452.871	-495.384	-555.103	-564.817	-574.701
c) Provisiones					
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-1.866.138	-1.261.870	-1.283.322	-1.303.855	-1.327.324
a) Servicios exteriores	-1.056.129	-1.131.870	-1.151.112	-1.169.530	-1.190.581
b) Tributos	-110.008	-130.000	-132.210	-134.325	-136.743
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-700.000				
d) Otros gastos de gestión corriente					
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-187.875	-196.805	-180.000	-180.000	-180.000
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	397.727	490.334			
10. EXCESO DE PROVISIONES					
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:					
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras					
12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS					
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:					
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
b) A otros					
14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN					
15. OTROS RESULTADOS	581.471	223.247			
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	-8.670.781	-13.893.308	-26.789.520	-15.874.857	-12.949.701

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL DE CANTABRIA, S.A. (SODERCAN, S.A.)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	REAL	PREVISIÓN			
	2017	2018	2019	2020	2021
16. INGRESOS FINANCIEROS:	1.046.368	400.000	99.159	99.728	112.395
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	1.029.141	400.000	99.159	99.728	112.395
a1) En empresas del grupo y asociadas					
a2) En terceros	1.029.141	400.000	99.159	99.728	112.395
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	17.227				
b1) De empresas del grupo y asociadas					
b2) De terceros	17.227				
17. GASTOS FINANCIEROS:	-513.763	-416.000	-159.450	-109.284	-50.578
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas					
b) Por deudas con terceros	-513.763	-416.000	-159.450	-109.284	-50.578
c) Por actualización de provisiones					
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:					
a) Cartera de negociación y otros					
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta					
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO					
20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:	-7.538.558				
a) Deterioros y pérdidas	-7.538.558				
b) Resultados por enajenaciones y otras					
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO					
A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)	-7.005.953	-16.000	-60.292	-9.556	61.817
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN					
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	-15.676.734	-13.909.308	-26.849.812	-15.884.414	-12.887.884
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	227.997				
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	-15.448.737	-13.909.308	-26.849.812	-15.884.414	-12.887.884
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS					
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS					
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	-15.448.737	-13.909.308	-26.849.812	-15.884.414	-12.887.884

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL DE CANTABRIA, S.A. (SODERCAN, S.A.)

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN					
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-15.676.734	-13.909.308	-26.849.812	-15.884.414	-12.887.884
2. AJUSTES DEL RESULTADO	5.224.000	-277.530	240.292	189.556	118.183
a) Amortización del inmovilizado	187.875	196.805	180.000	180.000	180.000
b) Correcciones valorativas por deterioro					
c) Variación de provisiones					
d) Imputación de subvenciones	-397.727	-490.334			
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado					
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros					
g) Ingresos financieros	-1.046.368	-400.000	-99.159	-99.728	-112.395
h) Gastos financieros	513.763	416.000	159.450	109.284	50.578
i) Diferencias de cambio					
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros					
k) Otros ingresos y gastos	5.966.456				
l) Resultado de asociadas por el método de la participación					
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación					
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-3.937.000	-2.932.419	10.284.595	2.796.672	-182.501
a) Existencias		-164.499	978.671		
b) Deudores y otras cuentas a cobrar		-6.850.831	16.929.434	2.832.094	4.588.693
c) Otros activos corrientes		7.076.203	2.687.286		
d) Acreedores y otras cuentas a pagar		-105.762	-460.130	-44.382	-14.794
e) Otros pasivos corrientes		-2.887.530	-9.850.666	8.960	-4.756.400
f) Otros activos y pasivos no corrientes	-3.937.000				
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.145.000	-72.476	7.571.625	-843.786	-481.526
a) Pagos de intereses					
b) Cobros de dividendos					
c) Cobros de intereses					
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios					
e) Otros pagos (cobros)	1.145.000	-72.476	7.571.625	-843.786	-481.526
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-13.244.734	-17.191.733	-8.753.300	-13.741.971	-13.433.729
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN					
6. PAGOS POR INVERSIONES	-16.109.000	-2.798.978	-4.022.757		
a) Empresas del grupo y asociadas	-16.109.000	-2.798.978	-4.022.757		
b) Inmovilizado intangible					
c) Inmovilizado material					
d) Inversiones inmobiliarias					
e) Otros activos financieros					
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta					
g) Otros activos					
h) Unidad de negocio					
7. COBROS POR DESINVERSIONES	5.413.000	5.883.412	2.310.095	3.288.402	2.980.161
a) Empresas del grupo y asociadas	5.413.000	5.883.412	2.310.095	3.288.402	2.980.161
b) Inmovilizado intangible					
c) Inmovilizado material					
d) Inversiones inmobiliarias					
e) Otros activos financieros					
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta					
g) Otros activos					
h) Unidad de negocio					
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (6+7)	-10.696.000	3.084.434	-1.712.662	3.288.402	2.980.161

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL DE CANTABRIA, S.A. (SODERCAN, S.A.)

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN					
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	13.127.000	17.223.906	28.085.790	16.085.790	16.085.790
a) Emisión de instrumentos de patrimonio	7.968.855	11.549.974	23.861.850	11.861.850	11.861.850
b) Amortización de instrumentos de patrimonio					
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio					
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio					
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	5.158.145	5.673.932	4.223.940	4.223.940	4.223.940
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	5.158.145	5.673.932	4.223.940	4.223.940	4.223.940
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma					
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos					
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
- De la Unión Europea					
- De otros					
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	13.315.000	-9.216.667	-17.632.222	-5.632.222	-5.632.222
a) Emisión	13.315.000				
1. Obligaciones y valores similares					
2. Deudas con entidades de crédito	13.315.000				
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas					
4. Préstamos procedentes del Sector Público					
5. Otras					
b) Devolución y amortización de		-9.216.667	-17.632.222	-5.632.222	-5.632.222
1. Obligaciones y valores similares					
2. Deudas con entidades de crédito		-3.750.000	-4.765.555	-4.765.555	-4.765.555
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas		-5.466.667	-866.667	-866.667	-866.667
4. Otras			-12.000.000		
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO					
a) Dividendos					
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio					
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	26.442.000	8.007.239	10.453.568	10.453.568	10.453.568
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO					
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	2.501.266	-6.100.060	-12.393		
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	3.867.000	6.187.452	87.393	75.000	75.000
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	6.187.452	87.393	75.000	75.000	75.000

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL DE CANTABRIA, S.A. (SODERCAN, S.A.)

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE	42.658.607	40.458.839	42.080.868	38.701.832	35.631.038
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	34.057	35.000	35.000	35.000	35.000
1. Desarrollo					
2. Concesiones					
3. Patentes, licencias, marcas y similares					
4. Fondo de comercio					
5. Aplicaciones informáticas	34.057	35.000	35.000	35.000	35.000
6. Otro inmovilizado intangible					
II. INMOVILIZADO MATERIAL	175.644	150.000	150.000	150.000	150.000
1. Terrenos y construcciones					
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	175.644	150.000	150.000	150.000	150.000
3. Inmovilizado en curso y anticipos					
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	4.192.057	4.101.423	4.010.790	3.920.157	3.829.523
1. Terrenos	1.008.359	1.008.359	1.008.359	1.008.359	1.008.359
2. Construcciones	3.183.698	3.093.064	3.002.431	2.911.798	2.821.164
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	38.256.850	36.172.416	37.885.078	34.596.676	31.616.515
1. Instrumentos de patrimonio	19.640.609	20.617.752	20.617.752	20.617.752	20.617.752
2. Créditos a terceros	18.616.217	15.554.640	17.267.302	13.978.900	10.998.739
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros	24	24	24	24	24
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO					
B) ACTIVO CORRIENTE	58.788.554	52.627.623	32.019.839	29.187.745	24.599.052
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. EXISTENCIAS	814.172	978.671			
1. Comerciales					
2. Materias primas y otros aprovisionamientos					
3. Productos en curso					
4. Productos terminados					
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados					
6. Anticipos a proveedores	814.172	978.671			
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	38.765.590	45.616.421	28.686.987	25.854.893	21.266.200
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios					
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas					
3. Deudores varios	38.666.243	45.348.785	28.686.987	25.854.893	21.266.200
4. Personal	-5.265	-599			
5. Activos por impuesto corriente	98.914	132.125			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	5.698	136.110			
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos					

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL DE CANTABRIA, S.A. (SODERCAN, S.A.)

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL 2017	2018	PREVISIÓN		
			2019	2020	2021
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	13.021.341	5.945.138	3.257.852	3.257.852	3.257.852
1. Instrumentos de patrimonio	5.644.150	5.567.947	3.257.852	3.257.852	3.257.852
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros	7.377.191	377.191			
VI. PERIODIFICACIONES					
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	6.187.452	87.393	75.000	75.000	75.000
1. Tesorería	1.187.452	87.393	75.000	75.000	75.000
2. Otros activos líquidos equivalentes	5.000.000				
TOTAL ACTIVO	101.447.161	93.086.463	74.100.707	67.889.577	60.230.090

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL DE CANTABRIA, S.A. (SODERCAN, S.A.)

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL 2017	2018	PREVISIÓN		
			2019	2020	2021
A) PATRIMONIO NETO	53.919.726	56.221.253	56.513.509	56.700.092	55.417.691
A1) FONDOS PROPIOS	53.171.352	55.277.531	56.513.509	56.700.092	55.417.691
I. CAPITAL	49.624.100	61.174.074	85.035.924	96.897.774	108.759.624
1. Capital escriturado	49.624.100	61.174.074	85.035.924	96.897.774	108.759.624
2. (Capital no exigido)					
II. PRIMA DE EMISION					
III. RESERVAS	287.159	287.159	287.159	287.159	287.159
1. Legal y estatutarias	214.159	214.159	214.159	214.159	214.159
2. Otras reservas	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)					
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-114.251.598	-129.700.335	-143.609.643	-170.459.455	-186.343.869
1. Remanente					
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-114.251.598	-129.700.335	-143.609.643	-170.459.455	-186.343.869
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	132.960.429	137.425.942	141.649.882	145.859.028	145.602.661
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-15.448.737	-13.909.308	-26.849.812	-15.884.414	-12.887.884
VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)					
IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO					
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR					
I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA					
II. OPERACIONES DE COBERTURA					
III. OTROS					
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	748.374	943.722			
B) PASIVO NO CORRIENTE	26.870.017	19.201.083	10.233.867	3.871.576	2.265.685
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO					
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal					
2. Actuaciones medioambientales					
3. Provisión por reestructuración					
4. Otras provisiones					
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	19.260.484	13.362.676	7.433.867	1.938.242	1.199.018
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito	19.260.484	13.362.676	7.433.867	1.938.242	1.199.018
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros					
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	7.609.533	5.838.408	2.800.000	1.933.333	1.066.667
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO					
V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO					

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL DE CANTABRIA, S.A. (SODERCAN, S.A.)

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL 2017	2018	PREVISIÓN		
			2019	2020	2021
C) PASIVO CORRIENTE	20.657.418	17.664.127	7.353.331	7.317.909	2.546.715
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO					
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	4.893.456	5.894.561	5.486.664	5.495.625	739.224
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito	4.893.456	5.894.561	5.486.664	5.495.625	739.224
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros					
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	14.198.071	10.309.436	866.667	866.667	866.667
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	1.565.891	1.460.130	1.000.000	955.618	940.824
1. Proveedores					
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas					
3. Acreedores varios	1.292.450	1.325.130	1.000.000	955.618	940.824
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)					
5. Pasivos por impuesto corriente					
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	156.694	135.000			
7. Anticipos de clientes	116.747				
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO					
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	101.447.161	93.086.463	74.100.707	67.889.577	60.230.090

**SOCIEDAD GESTORA PARQUE
CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO CANTABRIA, S.L.
(PCTCAN, S.L.)**

**SOCIEDAD GESTORA DEL PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO CANTABRIA, S.L.
(PCTCAN, S.L.)**

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	REAL 2017	2018	PREVISIÓN		
			2019	2020	2021
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	1.160.000	1.170.000	800.000	2.270.400	2.270.400
a) Ventas	1.160.000	1.170.000	800.000	2.270.400	2.270.400
b) Prestaciones de servicios					
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-1.081.098	1.247.329	3.682.909	-642.398	1.345.961
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO					
4. APROVISIONAMIENTOS:		-1.886.021	-3.948.162	-614.000	-3.000.000
a) Consumo de mercaderías		-1.600.000			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles					
c) Trabajos realizados por otras empresas		-286.021	-3.948.162	-614.000	-3.000.000
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos					
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:	2.246.896	2.239.443	2.364.456	2.422.586	2.791.471
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	2.246.896	2.239.443	2.364.456	2.422.586	2.791.471
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio					
- De la Administración de la Comunidad Autónoma					
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma					
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos					
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
- De la Unión Europea					
- De otros					
6. GASTOS DE PERSONAL:	-217.009	-225.212	-251.661	-256.095	-260.546
a) Sueldos, salarios y asimilados	-168.148	-171.931	-192.304	-195.699	-199.093
b) Cargas sociales	-48.862	-53.281	-59.357	-60.396	-61.453
c) Provisiones					
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-1.647.443	-1.851.167	-1.789.873	-2.306.942	-1.922.766
a) Servicios exteriores	-1.517.950	-1.517.492	-1.669.979	-1.947.333	-1.770.291
b) Tributos	-129.492	-333.674	-119.894	-359.609	-152.475
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales					
d) Otros gastos de gestión corriente					
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-592.843	-455.274	-524.875	-470.821	-444.056
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	25.266	25.266	25.266	25.266	25.266
10. EXCESO DE PROVISIONES					
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:	75.554	75.553	75.553	75.553	75.553
a) Deterioros y pérdidas	75.554	75.553	75.553	75.553	75.553
b) Resultados por enajenaciones y otras					
12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS					
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:					
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
b) A otros					
14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN					
15. OTROS RESULTADOS	4.124	528			
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	-26.553	340.446	433.615	503.548	881.283

**SOCIEDAD GESTORA DEL PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO CANTABRIA, S.L.
(PCTCAN, S.L.)**

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	REAL 2017	2018	PREVISIÓN		
			2019	2020	2021
16. INGRESOS FINANCIEROS:	73.137	67.566	61.955	57.785	50.103
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio					
a1) En empresas del grupo y asociadas					
a2) En terceros					
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	73.137	67.566	61.955	57.785	50.103
b1) De empresas del grupo y asociadas					
b2) De terceros	73.137	67.566	61.955	57.785	50.103
17. GASTOS FINANCIEROS:	-1.124.650	-827.726	-682.266	-518.620	-333.346
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-146.414	-124.889	-102.287	-78.555	-53.637
b) Por deudas con terceros	-978.236	-702.837	-579.979	-440.065	-279.710
c) Por actualización de provisiones					
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:					
a) Cartera de negociación y otros					
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta					
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO					
20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:					
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras					
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	617.600	521.751	425.746	319.814	194.613
A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)	-433.913	-238.409	-194.565	-141.021	-88.631
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN					
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	-460.466	102.038	239.050	362.527	792.652
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	5.445	4.406	2.408	530	
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	-455.020	106.444	241.459	363.057	792.652
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS					
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS					
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	-455.020	106.444	241.459	363.057	792.652

SOCIEDAD GESTORA DEL PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO CANTABRIA, S.L.
(PCTCAN, S.L.)

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL 2017	2018	PREVISIÓN		
			2019	2020	2021
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN					
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-460.466	102.038	239.050	362.527	792.652
2. AJUSTES DEL RESULTADO	308.335	155.870	618.620	511.023	431.866
a) Amortización del inmovilizado	592.843	455.274	524.875	470.821	444.056
b) Correcciones valorativas por deterioro	-75.554	-75.554	-75.554	-75.554	-75.554
c) Variación de provisiones					
d) Imputación de subvenciones	-642.867	-547.017	-451.013	-345.081	-219.879
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado					
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros					
g) Ingresos financieros	-73.137	-67.566	-61.955	-57.785	-50.103
h) Gastos financieros	1.124.650	827.726	682.266	518.620	333.346
i) Diferencias de cambio					
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros					
k) Otros ingresos y gastos	-617.600	-436.993			
l) Resultado de asociadas por el método de la participación					
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación					
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	6.474.318	-351.629	-1.350.750	560.872	-1.056.526
a) Existencias	1.081.177	-1.247.329	-3.168.185	2.220.458	-73.442
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	294.839	447.349	2.202.119	302.711	302.711
c) Otros activos corrientes	-5.961	2.141	1.050	-3.998.000	-2.997.000
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-321.529	-96.568	52.004		
e) Otros pasivos corrientes	5.225.140	1.384.330	282.966	322.830	-2.566.197
f) Otros activos y pasivos no corrientes	200.651	-841.552	-720.704	1.712.872	4.277.402
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-433.913	-241.840	-194.565	-141.021	-88.631
a) Pagos de intereses	-506.946	-309.406	-256.520	-198.806	-138.734
b) Cobros de dividendos					
c) Cobros de intereses	73.033	67.566	61.955	57.785	50.103
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios					
e) Otros pagos (cobros)					
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	5.888.275	-335.562	-687.645	1.293.400	79.361
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN					
6. PAGOS POR INVERSIONES	-5.108.662	-2.011.669	-3.102.000	-4.002.000	-3.002.000
a) Empresas del grupo y asociadas					
b) Inmovilizado intangible					
c) Inmovilizado material	-14.001	-11.669	-2.000	-2.000	-2.000
d) Inversiones inmobiliarias	-5.094.660	-2.000.000	-3.100.000		
e) Otros activos financieros				-4.000.000	-3.000.000
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta					
g) Otros activos					
h) Unidad de negocio					
7. COBROS POR DESINVERSIONES					
a) Empresas del grupo y asociadas					
b) Inmovilizado intangible					
c) Inmovilizado material					
d) Inversiones inmobiliarias					
e) Otros activos financieros					
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta					
g) Otros activos					
h) Unidad de negocio					
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (6+7)	-5.108.662	-2.011.669	-3.102.000	-4.002.000	-3.002.000

**SOCIEDAD GESTORA DEL PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO CANTABRIA, S.L.
(PCTCAN, S.L.)**

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL 2017	2018	PREVISIÓN		
			2019	2020	2021
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN					
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	3.829.338	8.814.578	7.412.978	7.412.978	7.412.978
a) Emisión de instrumentos de patrimonio		3.701.600	5.000.000	3.000.000	3.000.000
b) Amortización de instrumentos de patrimonio					
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio					
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio					
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	3.829.338	5.112.978	2.412.978	4.412.978	4.412.978
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	3.829.338	5.112.978	2.412.978	4.412.978	4.412.978
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma					
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos					
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
- De la Unión Europea					
- De otros					
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-4.665.466	-5.442.029	-3.726.359	-4.009.325	-4.332.155
a) Emisión					
1. Obligaciones y valores similares					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas					
4. Préstamos procedentes del Sector Público					
5. Otras					
b) Devolución y amortización de	-4.665.466	-5.442.029	-3.726.359	-4.009.325	-4.332.155
1. Obligaciones y valores similares					
2. Deudas con entidades de crédito	-4.088.543	-2.431.486	-1.176.457	-1.002.189	-829.881
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas	-576.923	-1.153.846	-576.923	-576.923	-576.923
4. Otras		-1.856.696	-1.972.978	-2.430.213	-2.925.351
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO					
a) Dividendos					
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio					
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	-836.128	3.372.549	3.686.619	3.403.653	3.080.823
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO					
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-56.515	1.025.319	-103.026	695.053	158.184
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	246.684	190.169	1.215.488	1.112.462	1.807.515
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	190.169	1.215.488	1.112.462	1.807.515	1.965.699

**SOCIEDAD GESTORA DEL PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO CANTABRIA, S.L.
(PCTCAN, S.L.)**

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL 2017	2018	PREVISIÓN		
			2019	2020	2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE	22.301.546	21.931.815	21.999.218	23.625.956	24.564.863
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	5.793	3.516	3.390	3.390	3.390
1. Desarrollo					
2. Concesiones					
3. Patentes, licencias, marcas y similares	3.390	3.390	3.390	3.390	3.390
4. Fondo de comercio					
5. Aplicaciones informáticas	2.403	126			
6. Otro inmovilizado intangible					
II. INMOVILIZADO MATERIAL	80.805	61.118	35.289	17.809	9.461
1. Terrenos y construcciones					
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	80.805	61.118	35.289	17.809	9.461
3. Inmovilizado en curso y anticipos					
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	22.201.040	21.853.274	21.946.632	23.590.849	24.538.105
1. Terrenos	2.389.629	2.389.629	2.389.629	2.795.528	3.066.128
2. Construcciones	19.811.411	19.463.645	19.557.002	20.795.321	21.471.977
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	13.908	13.908	13.908	13.908	13.908
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros	13.908	13.908	13.908	13.908	13.908
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a terceros					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO					
B) ACTIVO CORRIENTE	25.180.576	27.003.734	27.865.725	30.035.608	32.961.523
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. EXISTENCIAS	19.935.654	21.182.983	24.351.167	22.130.709	22.204.151
1. Comerciales					
2. Materias primas y otros aprovisionamientos					
3. Productos en curso	857.088	1.502.070	5.335.354	1.130.066	4.358.840
4. Productos terminados	19.078.566	19.680.913	19.015.813	21.000.643	17.845.311
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados					
6. Anticipos a proveedores					
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	5.037.562	4.590.214	2.388.095	2.085.384	1.782.673
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	4.574.156	2.386.424	2.108.944	1.806.233	1.503.522
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	452.326	279.151	279.151	279.151	279.151
3. Deudores varios	10.873	1.737.978			
4. Personal					
5. Activos por impuesto corriente	208				
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas		186.661			
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos					

**SOCIEDAD GESTORA DEL PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO CANTABRIA, S.L.
(PCTCAN, S.L.)**

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL 2017	2018	PREVISIÓN		
			2019	2020	2021
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	50	50		4.000.000	7.000.000
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros	50	50		4.000.000	7.000.000
VI. PERIODIFICACIONES	17.141	15.000	14.000	12.000	9.000
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	190.169	1.215.488	1.112.462	1.807.515	1.965.699
1. Tesorería	190.169	1.215.488	1.112.462	1.807.515	1.965.699
2. Otros activos líquidos equivalentes					
TOTAL ACTIVO	47.482.122	48.935.549	49.864.943	53.661.563	57.526.386

SOCIEDAD GESTORA DEL PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO CANTABRIA, S.L.
(PCTCAN, S.L.)

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL 2017	2018	PREVISIÓN		
			2019	2020	2021
A) PATRIMONIO NETO	17.983.616	26.486.875	33.674.014	41.087.553	49.054.702
A1) FONDOS PROPIOS	15.799.403	24.720.425	32.374.862	40.150.897	48.356.527
I. CAPITAL	15.002.984	18.704.584	23.704.584	26.704.584	29.704.584
1. Capital escriturado	15.002.984	18.704.584	23.704.584	26.704.584	29.704.584
2. (Capital no exigido)					
II. PRIMA DE EMISION					
III. RESERVAS	93.690	93.690	93.690	93.690	93.690
1. Legal y estatutarias	79.254	79.254	79.254	79.254	79.254
2. Otras reservas	14.437	14.437	14.437	14.437	14.437
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)					
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-6.741.386	-7.196.407	-7.089.963	-6.848.504	-6.485.447
1. Remanente					
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-6.741.386	-7.196.407	-7.089.963	-6.848.504	-6.485.447
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	7.899.136	13.012.114	15.425.092	19.838.070	24.251.048
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-455.020	106.444	241.459	363.057	792.652
VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)					
IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO					
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	1.537.365	1.138.552	690.204	346.658	127.127
I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA					
II. OPERACIONES DE COBERTURA					
III. OTROS	1.537.365	1.138.552	690.204	346.658	127.127
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	646.848	627.898	608.948	589.999	571.049
B) PASIVO NO CORRIENTE	17.572.537	14.334.942	10.842.227	6.902.478	5.366.349
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO					
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal					
2. Actuaciones medioambientales					
3. Provisión por reestructuración					
4. Otras provisiones					
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	14.845.908	12.071.070	9.061.716	5.627.181	4.620.656
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito	7.988.180	6.834.870	5.832.681	5.002.800	4.172.919
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros	6.857.728	5.236.200	3.229.036	624.381	447.736
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	2.497.775	2.045.741	1.571.105	1.072.737	549.451
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	228.854	218.131	209.406	202.560	196.243
V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO					

**SOCIEDAD GESTORA DEL PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO CANTABRIA, S.L.
(PCTCAN, S.L.)**

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL 2017	2018	PREVISIÓN		
			2019	2020	2021
C) PASIVO CORRIENTE	11.925.969	8.113.732	5.348.702	5.671.532	3.105.335
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO	6.241.167	4.241.167	1.141.167	1.141.167	1.141.167
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	4.288.182	3.149.436	3.432.402	3.755.232	1.189.035
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito	2.431.486	1.176.457	1.002.189	829.881	829.881
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros	1.856.696	1.972.978	2.430.213	2.925.351	359.154
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.153.846	576.923	576.923	576.923	576.923
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	242.774	146.206	198.210	198.210	198.210
1. Proveedores					
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	19.932	20.000	20.000	20.000	20.000
3. Acreedores varios	152.800	108.206	108.206	108.206	108.206
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)					
5. Pasivos por impuesto corriente					
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	70.041	18.000	70.004	70.004	70.004
7. Anticipos de clientes					
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO					
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	47.482.122	48.935.549	49.864.943	53.661.563	57.526.386

SUELO INDUSTRIAL DE CANTABRIA, S.L.
(SICAN, S.L.)

SUELO INDUSTRIAL DE CANTABRIA, S.L. (SICAN, S.L.)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	3.895.460	2.619.226	4.556.152	1.291.647	3.045.656
a) Ventas	3.895.460	2.619.226	4.556.152	1.291.647	3.045.656
b) Prestaciones de servicios					
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-3.830.442	-215.653	6.413.848	16.683.553	14.194.344
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO			500.000		
4. APROVISIONAMIENTOS:	-327.470	-1.874.347	-10.246.667	-17.809.333	-17.200.000
a) Consumo de mercaderías		-1.800.000	-1.000.000	-12.740.000	-12.800.000
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles					
c) Trabajos realizados por otras empresas	-327.470	-74.347	-9.246.667	-5.069.333	-4.400.000
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos					
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:	834.792	871.179	822.474	921.754	1.035.305
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	834.792	871.179	822.474	921.754	1.035.305
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio					
- De la Administración de la Comunidad Autónoma					
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma					
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos					
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
- De la Unión Europea					
- De otros					
6. GASTOS DE PERSONAL:	-553.571	-565.143	-640.167	-651.369	-662.768
a) Sueldos, salarios y asimilados	-426.764	-435.801	-492.198	-500.811	-509.575
b) Cargas sociales	-126.807	-129.342	-147.969	-150.558	-153.193
c) Provisiones					
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-717.267	-657.910	-1.998.406	-690.079	-554.989
a) Servicios exteriores	-481.234	-578.893	-1.509.789	-599.955	-463.423
b) Tributos	-202.779	-118.966	-488.618	-90.124	-91.566
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-33.254	39.949			
d) Otros gastos de gestión corriente					
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-364.417	-335.267	-355.886	-390.358	-404.869
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	375.661	95.107	264.250	73.000	140.000
10. EXCESO DE PROVISIONES					
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:	-5.251		-14.234		
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras	-5.251		-14.234		
12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS					
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:					
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
b) A otros					
14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN					
15. OTROS RESULTADOS	9.760	-4.483			
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	-682.745	-67.292	-698.635	-571.185	-407.320

SUELO INDUSTRIAL DE CANTABRIA, S.L. (SICAN, S.L.)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
16. INGRESOS FINANCIEROS:	30.649	63.769	155.806	124.228	106.302
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio					
a1) En empresas del grupo y asociadas					
a2) En terceros					
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	30.649	63.769	155.806	124.228	106.302
b1) De empresas del grupo y asociadas					
b2) De terceros	30.649	63.769	155.806	124.228	106.302
17. GASTOS FINANCIEROS:	-1.614.067	-1.301.601	-957.396	-642.474	-297.732
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-84.807				
b) Por deudas con terceros	-1.529.260	-1.301.601	-957.396	-642.474	-297.732
c) Por actualización de provisiones					
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:					
a) Cartera de negociación y otros					
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta					
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO					
20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:					
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras					
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	841.973	718.620	545.095	324.467	114.461
A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)	-741.445	-519.213	-256.495	-193.778	-76.970
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN					
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	-1.424.191	-586.505	-955.130	-764.964	-484.290
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS					
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	-1.424.191	-586.505	-955.130	-764.964	-484.290
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS					
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS					
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	-1.424.191	-586.505	-955.130	-764.964	-484.290

SUELO INDUSTRIAL DE CANTABRIA, S.L. (SICAN, S.L.)

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN					
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-1.424.191	-586.505	-955.130	-764.964	-484.290
2. AJUSTES DEL RESULTADO	735.453	759.373	362.365	511.136	341.838
a) Amortización del inmovilizado	364.417	335.267	355.886	390.358	404.869
b) Correcciones valorativas por deterioro					
c) Variación de provisiones					
d) Imputación de subvenciones	-1.217.634	-813.726	-809.345	-397.467	-254.461
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado	5.251				
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			14.234		
g) Ingresos financieros	-30.649	-63.769	-155.806	-124.228	-106.302
h) Gastos financieros	1.614.067	1.301.601	957.396	642.474	297.732
i) Diferencias de cambio					
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros					
k) Otros ingresos y gastos					
l) Resultado de asociadas por el método de la participación					
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación					
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	2.878.206	-2.637.762	-1.017.946	-14.060.388	-12.657.273
a) Existencias	4.663.420	459.702	-4.587.119	-16.683.553	-14.194.344
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-1.871.091	-1.638.125	5.785.004	478.325	807.810
c) Otros activos corrientes	-240.181	-1.245.188	4.000	2.006.000	8.000
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	357.473	-369.824			677.779
e) Otros pasivos corrientes		155.673	-2.219.831	-1.435.452	-1.291.330
f) Otros activos y pasivos no corrientes	-31.415			1.574.292	1.334.813
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-1.583.418	-519.213	-256.495	-193.778	-76.970
a) Pagos de intereses	-1.614.067	-582.982	-412.301	-318.007	-183.271
b) Cobros de dividendos					
c) Cobros de intereses	30.649	63.769	155.806	124.228	106.302
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios					
e) Otros pagos (cobros)					
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	606.050	-2.984.106	-1.867.206	-14.507.994	-12.876.694
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN					
6. PAGOS POR INVERSIONES	-1.250	-244.684			
a) Empresas del grupo y asociadas					
b) Inmovilizado intangible	-370				
c) Inmovilizado material	-880	-625			
d) Inversiones inmobiliarias		-244.059			
e) Otros activos financieros					
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta					
g) Otros activos					
h) Unidad de negocio					
7. COBROS POR DESINVERSIONES	514.290				
a) Empresas del grupo y asociadas					
b) Inmovilizado intangible					
c) Inmovilizado material					
d) Inversiones inmobiliarias	514.290				
e) Otros activos financieros					
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta					
g) Otros activos					
h) Unidad de negocio					
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (6+7)	513.040	-244.684			

SUELO INDUSTRIAL DE CANTABRIA, S.L. (SICAN, S.L.)

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN					
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	9.974.746	8.886.260	8.000.000	19.000.000	16.000.000
a) Emisión de instrumentos de patrimonio	7.224.746	5.719.900	5.000.000		
b) Amortización de instrumentos de patrimonio					
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio					
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio					
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	2.750.000	3.166.360	3.000.000	19.000.000	16.000.000
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	2.750.000	3.166.360	3.000.000	19.000.000	16.000.000
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma					
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos					
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
- De la Unión Europea					
- De otros					
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-9.507.869	-6.609.645	-6.686.522	-4.563.487	-3.128.035
a) Emisión					
1. Obligaciones y valores similares					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas					
4. Préstamos procedentes del Sector Público					
5. Otras					
b) Devolución y amortización de	-9.507.869	-6.609.645	-6.686.522	-4.563.487	-3.128.035
1. Obligaciones y valores similares					
2. Deudas con entidades de crédito	-2.350.024	-2.389.187	-1.698.070	-797.893	-812.219
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas	-3.725.000				
4. Otras	-3.432.845	-4.220.457	-4.988.452	-3.765.594	-2.315.816
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO					
a) Dividendos					
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio					
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	466.877	2.276.615	1.313.478	14.436.513	12.871.965
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO					
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	1.585.967	-952.174	-553.728	-71.481	-4.729
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	952.334	2.538.301	1.586.127	1.032.399	960.918
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	2.538.301	1.586.127	1.032.399	960.918	956.189

SUELO INDUSTRIAL DE CANTABRIA, S.L. (SICAN, S.L.)

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE	13.947.509	13.955.031	15.912.113	15.522.229	15.117.834
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	5.522	231	475.018	425.000	375.000
1. Desarrollo					
2. Concesiones					
3. Patentes, licencias, marcas y similares			475.000	425.000	375.000
4. Fondo de comercio					
5. Aplicaciones informáticas	5.522	231	18		
6. Otro inmovilizado intangible					
II. INMOVILIZADO MATERIAL	3.390	2.339	820	390	80
1. Terrenos y construcciones					
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	3.390	2.339	820	390	80
3. Inmovilizado en curso y anticipos					
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	13.919.939	13.933.803	15.431.852	15.092.415	14.738.330
1. Terrenos	5.331.333	5.498.814	5.905.543	5.905.543	5.905.543
2. Construcciones	8.588.606	8.434.989	9.526.309	9.186.872	8.832.787
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	3.010	3.010	3.010	3.010	3.010
1. Instrumentos de patrimonio	3.010	3.010	3.010	3.010	3.010
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	15.648	15.648	1.414	1.414	1.414
1. Instrumentos de patrimonio	14.986	14.986	753	753	753
2. Créditos a terceros					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros	661	661	661	661	661
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO					
B) ACTIVO CORRIENTE	27.555.475	29.026.912	27.271.298	41.399.046	54.772.852
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. EXISTENCIAS	17.413.333	16.953.631	21.540.750	38.224.303	52.418.647
1. Comerciales					
2. Materias primas y otros aprovisionamientos					
3. Productos en curso	2.718.614	4.647.314	14.197.314	32.172.514	30.931.636
4. Productos terminados	14.694.719	12.306.317	7.343.436	6.051.789	21.487.011
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados					
6. Anticipos a proveedores					
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	6.819.029	8.457.154	2.672.150	2.193.825	1.386.015
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.403.107	3.290.694	2.672.050	2.193.725	1.385.915
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas					
3. Deudores varios	5.250.000	5.166.360			
4. Personal	100	100	100	100	100
5. Activos por impuesto corriente	175				
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	165.647				
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos					

SUELO INDUSTRIAL DE CANTABRIA, S.L. (SICAN, S.L.)

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL	PREVISIÓN			
	2017	2018	2019	2020	2021
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	750.000	2.000.000	2.000.000		
1. Instrumentos de patrimonio	750.000				
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros		2.000.000	2.000.000		
VI. PERIODIFICACIONES	34.812	30.000	26.000	20.000	12.000
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	2.538.301	1.586.127	1.032.399	960.918	956.189
1. Tesorería	2.538.301	1.586.127	1.032.399	960.918	956.189
2. Otros activos líquidos equivalentes					
TOTAL ACTIVO	41.502.984	42.981.942	43.183.411	56.921.275	69.890.686

SUELO INDUSTRIAL DE CANTABRIA, S.L. (SICAN, S.L.)

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
A) PATRIMONIO NETO	13.738.897	21.248.703	27.550.290	45.406.109	60.702.358
A1) FONDOS PROPIOS	9.143.506	17.443.261	24.488.131	42.723.167	58.238.877
I. CAPITAL	14.756.186	20.476.086	25.476.086	25.476.086	25.476.086
1. Capital escriturado	14.756.186	20.476.086	25.476.086	25.476.086	25.476.086
2. (Capital no exigido)					
II. PRIMA DE EMISION					
III. RESERVAS					
1. Legal y estatutarias					
2. Otras reservas					
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)					
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-15.440.390	-16.864.581	-17.451.086	-18.406.216	-19.171.180
1. Remanente					
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-15.440.390	-16.864.581	-17.451.086	-18.406.216	-19.171.180
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	11.251.901	14.418.261	17.418.261	36.418.261	52.418.261
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.424.191	-586.505	-955.130	-764.964	-484.290
VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)					
IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO					
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	1.807.312	1.088.692	543.597	219.130	104.669
I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA					
II. OPERACIONES DE COBERTURA					
III. OTROS	1.807.312	1.088.692	543.597	219.130	104.669
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	2.788.079	2.716.749	2.518.562	2.463.812	2.358.812
B) PASIVO NO CORRIENTE	20.544.762	14.728.065	10.847.778	8.165.275	6.451.987
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO					
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal					
2. Actuaciones medioambientales					
3. Provisión por reestructuración					
4. Otras provisiones					
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	19.615.407	13.822.487	10.008.262	7.344.009	5.665.721
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito	8.610.756	6.911.993	6.114.100	5.301.881	4.475.040
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros	11.004.651	6.910.494	3.894.162	2.042.128	1.190.681
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO					
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	929.355	905.579	839.516	821.266	786.266
V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO					

SUELO INDUSTRIAL DE CANTABRIA, S.L. (SICAN, S.L.)

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
C) PASIVO CORRIENTE	7.219.325	7.005.174	4.785.343	3.349.891	2.736.341
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO	12.903	12.903	12.903	12.903	12.903
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	6.627.645	6.783.318	4.563.487	3.128.035	1.836.705
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito	2.389.187	1.698.070	797.893	812.219	826.841
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros	4.238.457	5.085.248	3.765.594	2.315.816	1.009.865
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS					
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	578.777	208.953	208.953	208.953	886.732
1. Proveedores					
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	50.496	55.000	55.000	55.000	55.000
3. Acreedores varios	194.272	25.472	25.472	25.472	703.251
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)					
5. Pasivos por impuesto corriente					
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	334.009	128.481	128.481	128.481	128.481
7. Anticipos de clientes					
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO					
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	41.502.984	42.981.942	43.183.411	56.921.275	69.890.686

**CIUDAD DE TRANSPORTES DE
SANTANDER, S.A. (CITRASA, S.A.)**

CIUDAD DE TRANSPORTES DE SANTANDER, S.A. (CITRASA, S.A.)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	PREVISIÓN			
	REAL 2017	2018	2019	2020
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	383.646	399.662	208.525	
a) Ventas	383.646	399.662	208.525	
b) Prestaciones de servicios				
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN				
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO				
4. APROVISIONAMIENTOS:				
a) Consumo de mercaderías				
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles				
c) Trabajos realizados por otras empresas				
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos				
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:				
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente				
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio				
- De la Administración de la Comunidad Autónoma				
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma				
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos				
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos				
- De la Unión Europea				
- De otros				
6. GASTOS DE PERSONAL:	-112.517	-113.998	-58.000	
a) Sueldos, salarios y asimilados	-86.921	-87.900	-58.000	
b) Cargas sociales	-25.596	-26.098		
c) Provisiones				
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-253.776	-257.910	-2.610.800	
a) Servicios exteriores	-174.504	-165.812	-86.200	
b) Tributos	-49.049	-69.110	-2.524.600	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-30.223	-22.988		
d) Otros gastos de gestión corriente				
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-480.978	-473.818	-236.229	
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS				
10. EXCESO DE PROVISIONES	136.229			
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:				
a) Deterioros y pérdidas				
b) Resultados por enajenaciones y otras				
12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS				
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:				
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos				
b) A otros				
14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN				
15. OTROS RESULTADOS				
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	-327.396	-446.064	-2.696.504	

CIUDAD DE TRANSPORTES DE SANTANDER, S.A. (CITRASA, S.A.)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	PREVISIÓN				
	REAL 2017	2018	2019	2020	2021
16. INGRESOS FINANCIEROS:					
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio					
a1) En empresas del grupo y asociadas					
a2) En terceros					
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros					
b1) De empresas del grupo y asociadas					
b2) De terceros					
17. GASTOS FINANCIEROS:					
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas					
b) Por deudas con terceros					
c) Por actualización de provisiones					
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:					
a) Cartera de negociación y otros					
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta					
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO					
20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:					
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras					
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO					
A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)					
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN					
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	-327.396	-446.064	-2.696.504		
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS					
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	-327.396	-446.064	-2.696.504		
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS					
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS					
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	-327.396	-446.064	-2.696.504		

CIUDAD DE TRANSPORTES DE SANTANDER, S.A. (CITRASA, S.A.)

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL 2017	2018	PREVISIÓN 2019	2020	2021
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN					
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-327.396	-446.064	-2.696.504		
2. AJUSTES DEL RESULTADO	511.201	503.880	236.229		
a) Amortización del inmovilizado	480.978	473.818	236.229		
b) Correcciones valorativas por deterioro					
c) Variación de provisiones	30.223	30.062			
d) Imputación de subvenciones					
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado					
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros					
g) Ingresos financieros					
h) Gastos financieros					
i) Diferencias de cambio					
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros					
k) Otros ingresos y gastos					
l) Resultado de asociadas por el método de la participación					
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación					
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-8.475	-8.313	2.459.148		
a) Existencias					
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-2.596	-2.440			
c) Otros activos corrientes		-10.772			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-5.879	5.607	-8.600		
e) Otros pasivos corrientes		-708	2.467.748		
f) Otros activos y pasivos no corrientes					
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN					
a) Pagos de intereses					
b) Cobros de dividendos					
c) Cobros de intereses					
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios					
e) Otros pagos (cobros)					
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	175.330	49.503	-1.127		
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN					
6. PAGOS POR INVERSIONES			1.127		
a) Empresas del grupo y asociadas					
b) Inmovilizado intangible					
c) Inmovilizado material					
d) Inversiones inmobiliarias					
e) Otros activos financieros			1.127		
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta					
g) Otros activos					
h) Unidad de negocio					
7. COBROS POR DESINVERSIONES	157				
a) Empresas del grupo y asociadas					
b) Inmovilizado intangible					
c) Inmovilizado material					
d) Inversiones inmobiliarias	157				
e) Otros activos financieros					
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta					
g) Otros activos					
h) Unidad de negocio					
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (6+7)	157		1.127		

CIUDAD DE TRANSPORTES DE SANTANDER, S.A. (CITRASA, S.A.)

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL 2017	2018	PREVISIÓN 2019	2020	2021
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN					
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		2.500.001	2.500.000		
a) Emisión de instrumentos de patrimonio		2.500.001	2.500.000		
b) Amortización de instrumentos de patrimonio					
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio					
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio					
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos					
- De la Administración de la Comunidad Autónoma					
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma					
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos					
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
- De la Unión Europea					
- De otros					
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	120				
a) Emisión	120				
1. Obligaciones y valores similares					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas					
4. Préstamos procedentes del Sector Público					
5. Otras	120				
b) Devolución y amortización de					
1. Obligaciones y valores similares					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas					
4. Otras					
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO					
a) Dividendos					
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio					
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	120	2.500.001	2.500.000		
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO					
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	175.607	2.549.504	2.500.000		
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	234.557	410.164	2.959.668		
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	410.164	2.959.668	5.459.668		

CIUDAD DE TRANSPORTES DE SANTANDER, S.A. (CITRASA, S.A.)

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)		REAL 2017	2018	PREVISIÓN		2021
				2019	2020	
A) ACTIVO NO CORRIENTE		711.173	237.356			
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE		153.089	51.031			
1. Desarrollo						
2. Concesiones		153.089	51.031			
3. Patentes, licencias, marcas y similares						
4. Fondo de comercio						
5. Aplicaciones informáticas						
6. Otro inmovilizado intangible						
II. INMOVILIZADO MATERIAL		556.957	185.198			
1. Terrenos y construcciones						
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		556.957	185.198			
3. Inmovilizado en curso y anticipos						
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS						
1. Terrenos						
2. Construcciones						
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		1.127	1.127			
1. Instrumentos de patrimonio						
2. Créditos a empresas						
3. Valores representativos de deuda						
4. Derivados						
5. Otros activos financieros		1.127	1.127			
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO						
1. Instrumentos de patrimonio						
2. Créditos a terceros						
3. Valores representativos de deuda						
4. Derivados						
5. Otros activos financieros						
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO						
B) ACTIVO CORRIENTE		447.858	3.010.574	5.510.574		
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						
II. EXISTENCIAS						
1. Comerciales						
2. Materias primas y otros aprovisionamientos						
3. Productos en curso						
4. Productos terminados						
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados						
6. Anticipos a proveedores						
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR		37.694	50.906	50.906		
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios		37.123	39.563	39.563		
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas						
3. Deudores varios						
4. Personal						
5. Activos por impuesto corriente		571	11.343	11.343		
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas						
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos						

CIUDAD DE TRANSPORTES DE SANTANDER, S.A. (CITRASA, S.A.)

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
VI. PERIODIFICACIONES					
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	410.164	2.959.668	5.459.668		
1. Tesorería	22.425	11.000	11.000		
2. Otros activos líquidos equivalentes	387.739	2.948.668	5.448.668		
TOTAL ACTIVO	1.159.031	3.247.930	5.510.574		

CIUDAD DE TRANSPORTES DE SANTANDER, S.A. (CITRASA, S.A.)

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL 2017	2018	PREVISIÓN 2019	2020	2021
A) PATRIMONIO NETO	858.215	2.912.152	2.715.648		
A1) FONDOS PROPIOS	858.215	2.912.152	2.715.648		
I. CAPITAL	1.188.000	3.358.216	5.858.216		
1. Capital escriturado	1.188.000	3.358.216	5.858.216		
2. (Capital no exigido)					
II. PRIMA DE EMISION					
III. RESERVAS					
1. Legal y estatutarias					
2. Otras reservas					
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)					
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2.388		-446.064		
1. Remanente					
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-2.388		-446.064		
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS					
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-327.397	-446.064	-2.696.504		
VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)					
IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO					
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR					
I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA					
II. OPERACIONES DE COBERTURA					
III. OTROS					
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS					
B) PASIVO NO CORRIENTE	246.759	276.821	276.822		
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	246.759	276.821	276.822		
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal					
2. Actuaciones medioambientales					
3. Provisión por reestructuración					
4. Otras provisiones	246.759	276.821	276.822		
II. DEUDAS A LARGO PLAZO					
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros					
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO					
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO					
V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO					

CIUDAD DE TRANSPORTES DE SANTANDER, S.A. (CITRASA, S.A.)

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL 2017	2018	PREVISIÓN 2019	2020	2021
C) PASIVO CORRIENTE	54.057	58.957	2.518.104		
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO					
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	17.357	17.357	17.356		
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros	17.357	17.357	17.356		
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS					
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	36.700	41.600	2.500.748		
1. Proveedores					
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas					
3. Acreedores varios	2.992	8.600	2.467.748		
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)					
5. Pasivos por impuesto corriente					
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	33.708	33.000	33.000		
7. Anticipos de clientes					
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO					
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	1.159.031	3.247.930	5.510.574		

HOSPITAL VIRTUAL VALDECILLA, S.L.

HOSPITAL VIRTUAL VALDECILLA, S.L.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	REAL	PREVISIÓN			
	2017	2018	2019	2020	2021
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	953.985	1.223.443	1.241.794	1.266.630	1.291.963
a) Ventas					
b) Prestaciones de servicios	953.985	1.223.443	1.241.794	1.266.630	1.291.963
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN					
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO					
4. APROVISIONAMIENTOS:	-493.096	-594.350	-600.294	-606.297	-612.359
a) Consumo de mercaderías	-493.096	-594.350	-600.294	-606.297	-612.359
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles					
c) Trabajos realizados por otras empresas					
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos					
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:	195.591	221.714	176.164	141.321	141.321
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente					
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	195.591	221.714	176.164	141.321	141.321
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma					
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos					
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
- De la Unión Europea					
- De otros	95.591	121.714	76.164	41.321	41.321
6. GASTOS DE PERSONAL:	-285.031	-324.667	-330.348	-336.129	-342.012
a) Sueldos, salarios y asimilados	-234.383	-262.558	-267.152	-271.828	-276.585
b) Cargas sociales	-50.648	-62.109	-63.196	-64.302	-65.427
c) Provisiones					
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-286.900	-388.178	-392.060	-395.980	-399.940
a) Servicios exteriores	-286.900	-326.425	-329.689	-332.986	-336.316
b) Tributos		-61.753	-62.370	-62.994	-63.624
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales					
d) Otros gastos de gestión corriente					
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-87.919	-99.078	-83.530	-80.896	-77.598
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS					
10. EXCESO DE PROVISIONES					
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:					
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras					
12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS					
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:					
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
b) A otros					
14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN					
15. OTROS RESULTADOS	2.872	-508	-514	-519	-524
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	-500	38.375	11.214	-11.869	851

HOSPITAL VIRTUAL VALDECILLA, S.L.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
16. INGRESOS FINANCIEROS:	889	480	485	490	495
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	889	480	485	490	495
a1) En empresas del grupo y asociadas					
a2) En terceros	889	480	485	490	495
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros					
b1) De empresas del grupo y asociadas					
b2) De terceros					
17. GASTOS FINANCIEROS:		-426	-430		-2.000
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas					
b) Por deudas con terceros		-426	-430		-2.000
c) Por actualización de provisiones					
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:					
a) Cartera de negociación y otros					
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta					
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-3.241	-7.700	-7.777	-7.855	-7.933
20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:					
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras					
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO					
A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)	-2.352	-7.646	-7.722	-7.365	-9.439
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN					
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	-2.852	30.729	3.491	-19.234	-8.588
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-111	-7.810	-1.000		
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	-2.963	22.919	2.491	-19.234	-8.588
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS					
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS					
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	-2.963	22.919	2.491	-19.234	-8.588

HOSPITAL VIRTUAL VALDECILLA, S.L.

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN					
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-2.852	30.729	3.491	-19.234	-8.588
2. AJUSTES DEL RESULTADO	103.386	7.629	33.129	57.270	56.046
a) Amortización del inmovilizado	87.919	99.078	83.530	80.896	77.598
b) Correcciones valorativas por deterioro					
c) Variación de provisiones					
d) Imputación de subvenciones					
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado					
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros					
g) Ingresos financieros	-889	-480	-485	-490	-495
h) Gastos financieros		426	430		2.000
i) Diferencias de cambio	3.241	7.700	7.777	7.855	7.933
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros					
k) Otros ingresos y gastos	13.115	-99.095	-58.123	-30.991	-30.991
l) Resultado de asociadas por el método de la participación					
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación					
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	66.644	-53.613	51.805	114.959	2.173
a) Existencias					
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	16.753	54.683	54.064	110.258	-3.040
c) Otros activos corrientes					
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	47.153	-65.504	-2.258	4.700	5.213
e) Otros pasivos corrientes	2.739	-42.791			
f) Otros activos y pasivos no corrientes					
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-2.352	-7.646	-7.722	-7.365	-9.439
a) Pagos de intereses	-3.241	-8.126	-8.207	-7.855	-9.933
b) Cobros de dividendos					
c) Cobros de intereses	889	480	485	490	495
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios					
e) Otros pagos (cobros)					
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	164.826	-22.901	80.703	145.629	40.192
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN					
6. PAGOS POR INVERSIONES	-100.445	-8.942			
a) Empresas del grupo y asociadas					
b) Inmovilizado intangible					
c) Inmovilizado material	-100.445	-8.942			
d) Inversiones inmobiliarias					
e) Otros activos financieros					
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta					
g) Otros activos					
h) Unidad de negocio					
7. COBROS POR DESINVERSIONES			91		
a) Empresas del grupo y asociadas					
b) Inmovilizado intangible					
c) Inmovilizado material			91		
d) Inversiones inmobiliarias					
e) Otros activos financieros					
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta					
g) Otros activos					
h) Unidad de negocio					
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (6+7)	-100.445	-8.942	91		

HOSPITAL VIRTUAL VALDECILLA, S.L.

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN					
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO					
a) Emisión de instrumentos de patrimonio					
b) Amortización de instrumentos de patrimonio					
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio					
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio					
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos					
- De la Administración de la Comunidad Autónoma					
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma					
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos					
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
- De la Unión Europea					
- De otros					
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	4.412	-30.455	26.604	-60.330	-10.330
a) Emisión	4.412		50.000		
1. Obligaciones y valores similares					
2. Deudas con entidades de crédito			50.000		
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas					
4. Préstamos procedentes del Sector Público					
5. Otras	4.412				
b) Devolución y amortización de		-30.455	-23.396	-60.330	-10.330
1. Obligaciones y valores similares					
2. Deudas con entidades de crédito				-50.000	
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas					
4. Otras		-30.455	-23.396	-10.330	-10.330
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO					
a) Dividendos					
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio					
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	4.412	-30.455	26.604	-60.330	-10.330
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO					
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	68.793	-62.298	107.398	85.299	29.862
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	64.787	133.580	71.282	178.680	263.979
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	133.580	71.282	178.680	263.979	293.841

HOSPITAL VIRTUAL VALDECILLA, S.L.

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE	539.567	449.431	365.810	284.914	207.316
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	13.924	91			
1. Desarrollo					
2. Concesiones					
3. Patentes, licencias, marcas y similares					
4. Fondo de comercio					
5. Aplicaciones informáticas	13.924	91			
6. Otro inmovilizado intangible					
II. INMOVILIZADO MATERIAL	525.642	449.339	365.810	284.914	207.316
1. Terrenos y construcciones					
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	525.642	449.339	365.810	284.914	207.316
3. Inmovilizado en curso y anticipos					
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS					
1. Terrenos					
2. Construcciones					
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a terceros					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO					
B) ACTIVO CORRIENTE	504.581	387.600	440.934	415.975	448.877
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. EXISTENCIAS					
1. Comerciales					
2. Materias primas y otros aprovisionamientos					
3. Productos en curso					
4. Productos terminados					
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados					
6. Anticipos a proveedores					
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	371.000	316.317	262.254	151.996	155.036
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	189.116	146.813	149.015	151.996	155.036
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas					
3. Deudores varios	181.884	169.504	113.239		
4. Personal					
5. Activos por impuesto corriente					
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas					
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos					

HOSPITAL VIRTUAL VALDECILLA, S.L.

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
VI. PERIODIFICACIONES					
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	133.580	71.282	178.680	263.979	293.841
1. Tesorería	133.580	71.282	178.680	263.979	293.841
2. Otros activos líquidos equivalentes					
TOTAL ACTIVO	1.044.147	837.030	806.744	700.889	656.192

HOSPITAL VIRTUAL VALDECILLA, S.L.

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
A) PATRIMONIO NETO	664.694	596.328	541.696	491.471	451.892
A1) FONDOS PROPIOS	433.012	455.932	458.423	439.189	430.601
I. CAPITAL	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1. Capital escriturado	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2. (Capital no exigido)					
II. PRIMA DE EMISION					
III. RESERVAS	80.975	80.975	100.932	103.423	103.423
1. Legal y estatutarias	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2. Otras reservas	79.975	79.975	99.932	102.423	102.423
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-2.963			-19.234
1. Remanente					
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)		-2.963			-19.234
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS					
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-2.963	22.919	2.491	-19.234	-8.588
VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)					
IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO					
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR					
I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA					
II. OPERACIONES DE COBERTURA					
III. OTROS					
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	231.681	140.396	83.273	52.282	21.291
B) PASIVO NO CORRIENTE	95.825	65.369	91.973	31.643	21.312
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO					
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal					
2. Actuaciones medioambientales					
3. Provisión por reestructuración					
4. Otras provisiones					
II. DEUDAS A LARGO PLAZO			50.000		
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito			50.000		
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros					
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO					
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	95.825	65.369	41.973	31.643	21.312
V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO					

HOSPITAL VIRTUAL VALDECILLA, S.L.

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
C) PASIVO CORRIENTE	283.629	175.333	173.075	177.775	182.988
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO					
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	7.091	2.500	2.500	2.500	2.500
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito	7.091	2.500	2.500	2.500	2.500
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros					
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS					
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	238.338	172.833	170.575	175.275	180.488
1. Proveedores					
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas					
3. Acreedores varios	133.041	118.886	120.075	121.275	122.488
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)					
5. Pasivos por impuesto corriente					
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	62.157	53.947	50.500	54.000	58.000
7. Anticipos de clientes	43.140				
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	38.200				
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	1.044.147	837.030	806.744	700.889	656.192

**SOCIEDAD ACTIVOS INMOBILIARIOS
CAMPUS COMILLAS, S.L. (SAICC, S.L.)**

SOCIEDAD DE ACTIVOS INMOBILIARIOS CAMPUS COMILLAS, S.L. (SAICC, S.L.)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	PREVISIÓN				
	REAL 2017	2018	2019	2020	2021
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:				33.750	40.500
a) Ventas					
b) Prestaciones de servicios				33.750	40.500
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN					
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO					
4. APROVISIONAMIENTOS:					
a) Consumo de mercaderías					
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles					
c) Trabajos realizados por otras empresas					
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos					
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:	4.220.808	4.293.422	2.518.114	2.579.985	3.519.622
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	4.220.808	4.293.422	2.518.114	2.579.985	3.519.622
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio					
- De la Administración de la Comunidad Autónoma					
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma					
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos					
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
- De la Unión Europea					
- De otros					
6. GASTOS DE PERSONAL:	-56.165	-50.148	-50.148	-52.295	-53.341
a) Sueldos, salarios y asimilados	-39.760	-35.544	-35.544	-36.890	-37.628
b) Cargas sociales	-16.405	-14.604	-14.604	-15.405	-15.713
c) Provisiones					
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-670.929	-715.957	-1.142.325	-941.738	-1.472.274
a) Servicios exteriores	-664.471	-685.464	-626.546	-654.425	-674.352
b) Tributos	-6.458	-30.492	-515.779	-287.314	-797.922
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales					
d) Otros gastos de gestión corriente					
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-1.133.862	-1.290.126	-1.290.126	-1.355.921	-1.697.772
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	22.862	143.635	178.279	211.254	226.125
10. EXCESO DE PROVISIONES					
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:					
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras					
12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS					
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:					
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
b) A otros					
14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN					
15. OTROS RESULTADOS	-29	-7			
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	2.382.684	2.380.820	213.794	475.035	562.859

SOCIEDAD DE ACTIVOS INMOBILIARIOS CAMPUS COMILLAS, S.L. (SAICC, S.L.)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
16. INGRESOS FINANCIEROS:	60.650	38.080	24.822	70	70
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	60.650	38.080	24.822	70	70
a1) En empresas del grupo y asociadas	60.579	38.010	24.752	70	70
a2) En terceros	71	70	70		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros					
b1) De empresas del grupo y asociadas					
b2) De terceros					
17. GASTOS FINANCIEROS:	-1.938.473	-1.798.156	-1.697.690	-1.601.578	-2.028.258
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-60.838				
b) Por deudas con terceros	-1.877.635	-1.798.156	-1.697.690	-1.601.578	-2.028.258
c) Por actualización de provisiones					
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:					
a) Cartera de negociación y otros					
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta					
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO					
20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:					
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras					
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO					
A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)	-1.877.823	-1.760.077	-1.672.868	-1.601.508	-2.028.188
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN					
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	504.861	620.743	-1.459.074	-1.126.474	-1.465.329
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-331.089	-354.725			
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	173.772	266.018	-1.459.074	-1.126.474	-1.465.329
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS					
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS					
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	173.772	266.018	-1.459.074	-1.126.474	-1.465.329

SOCIEDAD DE ACTIVOS INMOBILIARIOS CAMPUS COMILLAS, S.L. (SAICC, S.L.)

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN					
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	504.861	620.743	-1.459.074	-1.126.474	-1.465.329
2. AJUSTES DEL RESULTADO	3.001.196	2.960.165	2.802.815	2.763.822	3.517.481
a) Amortización del inmovilizado	1.133.862	1.290.126	1.290.126	1.355.921	1.697.772
b) Correcciones valorativas por deterioro					
c) Variación de provisiones	-133	-622	454		
d) Imputación de subvenciones	-22.862	-143.635	-178.279	-211.254	-226.125
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado					
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros					
g) Ingresos financieros	-60.650	-38.080	-24.822	-70	-70
h) Gastos financieros	1.938.473	1.798.156	1.697.690	1.601.578	2.028.258
i) Diferencias de cambio					
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros					
k) Otros ingresos y gastos	12.506	54.219	17.646	17.646	17.646
l) Resultado de asociadas por el método de la participación					
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación					
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	1.288.746	-801.771	44.550	477.528	-1.653.312
a) Existencias					
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-409.270	12.282	-14	473.897	-2.171.372
c) Otros activos corrientes	-133	-622	454		
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	159.615	-46.272	25.679	-102.506	-308.209
e) Otros pasivos corrientes	1.538.534	-767.160	18.430	106.136	826.269
f) Otros activos y pasivos no corrientes					
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-2.208.912	-2.114.801	-1.648.046	-1.601.508	-2.025.188
a) Pagos de intereses	-1.938.473	-1.798.156	-1.672.868	-1.601.578	-2.025.258
b) Cobros de dividendos					
c) Cobros de intereses	60.650	38.080	24.822	70	70
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios	-331.089	-354.725			
e) Otros pagos (cobros)					
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	2.585.891	664.336	-259.755	513.368	-1.626.348
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN					
6. PAGOS POR INVERSIONES	-2.330.961	-1.563	-1.881.481	-14.007.968	-4.273.460
a) Empresas del grupo y asociadas					
b) Inmovilizado intangible					
c) Inmovilizado material	-2.330.961	-1.563	-1.881.481	-14.007.968	-4.273.460
d) Inversiones inmobiliarias					
e) Otros activos financieros					
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta					
g) Otros activos					
h) Unidad de negocio					
7. COBROS POR DESINVERSIONES	435.874	589.374	449.131	144.799	
a) Empresas del grupo y asociadas					
b) Inmovilizado intangible					
c) Inmovilizado material		153.500			
d) Inversiones inmobiliarias					
e) Otros activos financieros					
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta					
g) Otros activos	435.874	435.874	449.131	144.799	
h) Unidad de negocio					
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (6+7)	-1.895.088	587.811	-1.432.349	-13.863.168	-4.273.460

SOCIEDAD DE ACTIVOS INMOBILIARIOS CAMPUS COMILLAS, S.L. (SAICC, S.L.)

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL 2017	2018	PREVISIÓN		
			2019	2020	2021
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN					
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	685.000	685.000	3.599.321	2.191.496	1.164.593
a) Emisión de instrumentos de patrimonio			1.997.630	1.504.496	477.593
b) Amortización de instrumentos de patrimonio					
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio					
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio					
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	685.000	685.000	1.601.691	687.000	687.000
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	685.000	685.000	685.000	687.000	687.000
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma					
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos					
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
- De la Unión Europea					
- De otros			916.691		
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-2.314.610	-2.541.054	-1.236.551	11.163.506	4.777.026
a) Emisión	106.883		916.690	13.444.927	7.084.784
1. Obligaciones y valores similares					
2. Deudas con entidades de crédito			916.690	13.444.927	7.084.784
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas					
4. Préstamos procedentes del Sector Público					
5. Otras	106.883				
b) Devolución y amortización de	-2.421.493	-2.541.054	-2.153.242	-2.281.421	-2.307.758
1. Obligaciones y valores similares					
2. Deudas con entidades de crédito	-2.415.778	-2.505.145	-2.108.672	-2.228.607	-2.251.220
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas					
4. Otras	-5.716	-35.909	-44.570	-52.814	-56.538
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO					
a) Dividendos					
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio					
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	-1.629.610	-1.856.054	2.362.770	13.355.002	5.941.619
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO					
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-938.806	-603.907	670.665	5.201	41.812
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.906.932	968.125	364.217	1.034.882	1.040.083
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	968.125	364.217	1.034.882	1.040.083	1.081.895

SOCIEDAD DE ACTIVOS INMOBILIARIOS CAMPUS COMILLAS, S.L. (SAICC, S.L.)

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE	43.364.563	41.486.628	41.628.851	54.136.098	56.711.786
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE					
1. Desarrollo					
2. Concesiones					
3. Patentes, licencias, marcas y similares					
4. Fondo de comercio					
5. Aplicaciones informáticas					
6. Otro inmovilizado intangible					
II. INMOVILIZADO MATERIAL	3.824.587	3.766.044	3.705.936	17.653.796	2.443.822
1. Terrenos y construcciones	1.911.428	1.870.913	1.830.398	2.334.629	2.275.198
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	251.260	233.232	213.638	169.300	168.624
3. Inmovilizado en curso y anticipos	1.661.900	1.661.900	1.661.900	15.149.867	
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	38.506.747	37.123.229	37.774.692	36.478.877	54.264.540
1. Terrenos	1.259.771	1.259.771	1.259.771	1.259.771	2.921.670
2. Construcciones	37.246.976	35.863.458	36.514.921	35.219.107	51.342.870
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	1.033.229	597.355	148.224	3.424	3.424
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a terceros					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros	1.033.229	597.355	148.224	3.424	3.424
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO					
B) ACTIVO CORRIENTE	5.365.394	4.749.826	5.420.051	4.951.355	7.164.540
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. EXISTENCIAS					
1. Comerciales					
2. Materias primas y otros aprovisionamientos					
3. Productos en curso					
4. Productos terminados					
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados					
6. Anticipos a proveedores					
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	4.240.437	4.228.155	4.228.169	3.754.272	5.925.644
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	12.282				
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	4.174.112	4.174.112	4.174.112	3.700.229	3.226.345
3. Deudores varios	54.043	54.043	54.057	54.043	54.043
4. Personal					
5. Activos por impuesto corriente					
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas					2.645.256
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos					

SOCIEDAD DE ACTIVOS INMOBILIARIOS CAMPUS COMILLAS, S.L. (SAICC, S.L.)

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de deuda	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
VI. PERIODIFICACIONES	14.832	15.454	15.000	15.000	15.000
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	968.125	364.217	1.034.882	1.040.083	1.081.895
1. Tesorería	968.125	364.217	1.034.882	1.040.083	1.081.895
2. Otros activos líquidos equivalentes					
TOTAL ACTIVO	48.729.957	46.236.454	47.048.902	59.087.454	63.876.326

SOCIEDAD DE ACTIVOS INMOBILIARIOS CAMPUS COMILLAS, S.L. (SAICC, S.L.)

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
A) PATRIMONIO NETO	9.070.199	9.759.931	11.375.706	12.157.211	11.483.631
A1) FONDOS PROPIOS	5.764.743	6.030.761	6.569.317	6.948.817	5.961.081
I. CAPITAL	9.060.000	9.060.000	11.057.630	12.562.126	13.039.719
1. Capital escriturado	9.060.000	9.060.000	11.057.630	12.562.126	13.039.719
2. (Capital no exigido)					
II. PRIMA DE EMISION					
III. RESERVAS	823.710	823.710	823.710	823.710	823.710
1. Legal y estatutarias	483	483	483	483	483
2. Otras reservas	823.227	823.227	823.227	823.227	823.227
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)					
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-4.292.740	-4.118.968	-3.852.949	-5.310.545	-6.437.019
1. Remanente	473.133	473.133	473.133	473.133	473.133
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-4.765.873	-4.592.101	-4.326.083	-5.783.678	-6.910.152
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS					
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	173.772	266.018	-1.459.074	-1.126.474	-1.465.329
VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)					
IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO					
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	-74.443	-36.433	-11.681		
I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA					
II. OPERACIONES DE COBERTURA					
III. OTROS	-74.443	-36.433	-11.681		
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	3.379.899	3.765.604	4.818.070	5.208.394	5.522.550
B) PASIVO NO CORRIENTE	35.718.237	33.348.433	32.500.997	43.754.413	48.698.805
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO					
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal					
2. Actuaciones medioambientales					
3. Provisión por reestructuración					
4. Otras provisiones					
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	34.591.604	32.086.459	30.940.463	42.074.943	46.904.116
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito	34.310.931	31.805.786	30.493.770	41.646.696	46.494.316
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros	280.673	280.673	446.693	428.247	409.800
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO					
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	1.126.633	1.261.974	1.560.534	1.679.470	1.794.689
V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO					

SOCIEDAD DE ACTIVOS INMOBILIARIOS CAMPUS COMILLAS, S.L. (SAICC, S.L.)

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
C) PASIVO CORRIENTE	3.941.521	3.128.089	3.172.199	3.175.830	3.693.890
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO					
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	3.289.437	2.522.277	2.540.707	2.646.844	3.473.113
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito	2.604.779	2.505.145	2.540.707	2.646.844	3.473.113
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros	684.658	17.132			
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS					
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	652.084	605.813	631.492	528.986	220.777
1. Proveedores					
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas					
3. Acreedores varios	68.161	70.000	70.000	75.000	75.000
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)					
5. Pasivos por impuesto corriente		2.137	2.150	3.074	3.136
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	583.923	533.676	559.342	450.912	142.642
7. Anticipos de clientes					
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO					
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	48.729.957	46.236.454	47.048.902	59.087.454	63.876.326

SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL Y FUNDACIONAL INCLUIDO EN EL PLAN DE REESTRUCTURACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

SOCIEDAD AÑO JUBILAR 2017, S.L.U.

SOCIEDAD AÑO JUBILAR 2017, S.L.U.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	235.058	127.815			
a) Ventas					
b) Prestaciones de servicios	235.058	127.815			
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN					
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO					
4. APROVISIONAMIENTOS:					
a) Consumo de mercaderías					
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles					
c) Trabajos realizados por otras empresas					
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos					
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:	1.416.600	675.750			
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente					
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	1.416.600	675.750			
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	500.000	500.000			
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma	916.600	175.750			
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos					
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
- De la Unión Europea					
- De otros					
6. GASTOS DE PERSONAL:	-127.696	-124.847			
a) Sueldos, salarios y asimilados	-98.481	-96.391			
b) Cargas sociales	-29.215	-28.456			
c) Provisiones					
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-1.847.229	-480.000			
a) Servicios exteriores	-1.847.229	-480.000			
b) Tributos					
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales					
d) Otros gastos de gestión corriente					
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-211	-645			
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS					
10. EXCESO DE PROVISIONES					
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:					
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras					
12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS					
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:					
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
b) A otros					
14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN					
15. OTROS RESULTADOS					
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	-323.478	198.073			

SOCIEDAD AÑO JUBILAR 2017, S.L.U.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	PREVISIÓN				
	REAL 2017	2018	2019	2020	2021
16. INGRESOS FINANCIEROS:					
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio					
a1) En empresas del grupo y asociadas					
a2) En terceros					
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros					
b1) De empresas del grupo y asociadas					
b2) De terceros					
17. GASTOS FINANCIEROS:	-50.677	-65.000			
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas					
b) Por deudas con terceros	-50.677	-65.000			
c) Por actualización de provisiones					
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:					
a) Cartera de negociación y otros					
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta					
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO					
20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:					
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras					
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO					
A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)	-50.677	-65.000			
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN					
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	-374.155	133.073			
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS					
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	-374.155	133.073			
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS					
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS					
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	-374.155	133.073			

SOCIEDAD AÑO JUBILAR 2017, S.L.U.

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN					
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-374.155	133.073			
2. AJUSTES DEL RESULTADO	50.888	65.645			
a) Amortización del inmovilizado	211	645			
b) Correcciones valorativas por deterioro					
c) Variación de provisiones					
d) Imputación de subvenciones					
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado					
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros					
g) Ingresos financieros					
h) Gastos financieros	50.677	65.000			
i) Diferencias de cambio					
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros					
k) Otros ingresos y gastos					
l) Resultado de asociadas por el método de la participación					
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación					
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-590.442	-181.203	-953.562		
a) Existencias					
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-224.757	-64.294	430.953		
c) Otros activos corrientes					
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-365.685	-2.371	-70.240		
e) Otros pasivos corrientes		-114.538	-1.314.275		
f) Otros activos y pasivos no corrientes					
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		-65.212	-50.465		
a) Pagos de intereses		-65.212	-50.465		
b) Cobros de dividendos					
c) Cobros de intereses					
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios					
e) Otros pagos (cobros)					
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-913.709	-47.697	-1.004.027		
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN					
6. PAGOS POR INVERSIONES	-7.944				
a) Empresas del grupo y asociadas					
b) Inmovilizado intangible					
c) Inmovilizado material	-7.944				
d) Inversiones inmobiliarias					
e) Otros activos financieros					
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta					
g) Otros activos					
h) Unidad de negocio					
7. COBROS POR DESINVERSIONES					
a) Empresas del grupo y asociadas					
b) Inmovilizado intangible					
c) Inmovilizado material					
d) Inversiones inmobiliarias					
e) Otros activos financieros					
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta					
g) Otros activos					
h) Unidad de negocio					
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (6+7)	-7.944				

SOCIEDAD AÑO JUBILAR 2017, S.L.U.

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN					
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			979.027		
a) Emisión de instrumentos de patrimonio			979.027		
b) Amortización de instrumentos de patrimonio					
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio					
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio					
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos					
- De la Administración de la Comunidad Autónoma					
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma					
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos					
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
- De la Unión Europea					
- De otros					
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	984.079				
a) Emisión	984.079				
1. Obligaciones y valores similares					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas	984.079				
4. Préstamos procedentes del Sector Público					
5. Otras					
b) Devolución y amortización de					
1. Obligaciones y valores similares					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas					
4. Otras					
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO					
a) Dividendos					
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio					
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	984.079		979.027		
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO					
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)					
	62.426	-47.697	-25.000		
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	10.271	72.697	25.000		
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	72.697	25.000			

SOCIEDAD AÑO JUBILAR 2017, S.L.U.

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE	7.733	7.300			
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	6.020	5.800			
1. Desarrollo					
2. Concesiones					
3. Patentes, licencias, marcas y similares	6.020	5.800			
4. Fondo de comercio					
5. Aplicaciones informáticas					
6. Otro inmovilizado intangible					
II. INMOVILIZADO MATERIAL	1.713	1.500			
1. Terrenos y construcciones					
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	1.713	1.500			
3. Inmovilizado en curso y anticipos					
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS					
1. Terrenos					
2. Construcciones					
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a terceros					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO					
B) ACTIVO CORRIENTE	439.356	455.953			
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. EXISTENCIAS					
1. Comerciales					
2. Materias primas y otros aprovisionamientos					
3. Productos en curso					
4. Productos terminados					
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados					
6. Anticipos a proveedores					
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	366.659	430.953			
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	206.798	358.676			
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas					
3. Deudores varios					
4. Personal					
5. Activos por impuesto corriente					
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	159.861	72.277			
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos					

SOCIEDAD AÑO JUBILAR 2017, S.L.U.

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
VI. PERIODIFICACIONES					
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	72.697	25.000			
1. Tesorería	72.697	25.000			
2. Otros activos líquidos equivalentes					
TOTAL ACTIVO	447.089	463.253			

SOCIEDAD AÑO JUBILAR 2017, S.L.U.

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL 2017	2018	PREVISIÓN		
			2019	2020	2021
A) PATRIMONIO NETO	-1.054.345	-921.262			
A1) FONDOS PROPIOS	-1.054.345	-921.262			
I. CAPITAL	3.500	3.500			
1. Capital escriturado	3.500	3.500			
2. (Capital no exigido)					
II. PRIMA DE EMISION					
III. RESERVAS					
1. Legal y estatutarias					
2. Otras reservas					
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)					
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-683.690	-1.057.835			
1. Remanente					
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-683.690	-1.057.835			
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS					
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-374.155	133.073			
VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)					
IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO					
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR					
I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA					
II. OPERACIONES DE COBERTURA					
III. OTROS					
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS					
B) PASIVO NO CORRIENTE					
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO					
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal					
2. Actuaciones medioambientales					
3. Provisión por reestructuración					
4. Otras provisiones					
II. DEUDAS A LARGO PLAZO					
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros					
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO					
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO					
V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO					

SOCIEDAD AÑO JUBILAR 2017, S.L.U.

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
C) PASIVO CORRIENTE	1.501.424	1.384.515			
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO					
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	10.000	10.000			
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros	10.000	10.000			
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.418.813	1.304.275			
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	72.611	70.240			
1. Proveedores	25.420	60.757			
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas					
3. Acreedores varios	47.191				
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)					
5. Pasivos por impuesto corriente					
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas		9.483			
7. Anticipos de clientes					
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO					
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	447.079	463.253			

INVERSIONES CÁNTABRAS EMPRESARIALES, S.L.

INVERSIONES CÁNTABRAS EMPRESARIALES, S.L. (ICE, S.L.)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	REAL 2017	2018	PREVISIÓN 2019	2020	2021
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:					
a) Ventas					
b) Prestaciones de servicios					
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN					
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO					
4. APROVISIONAMIENTOS:					
a) Consumo de mercaderías					
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles					
c) Trabajos realizados por otras empresas					
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos					
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:					
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente					
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio					
- De la Administración de la Comunidad Autónoma					
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma					
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos					
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
- De la Unión Europea					
- De otros					
6. GASTOS DE PERSONAL:					
a) Sueldos, salarios y asimilados					
b) Cargas sociales					
c) Provisiones					
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-1.467	-1.680			
a) Servicios exteriores	-1.467	-1.680			
b) Tributos					
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales					
d) Otros gastos de gestión corriente					
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO					
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS					
10. EXCESO DE PROVISIONES					
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:					
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras					
12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS					
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:					
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
b) A otros					
14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN					
15. OTROS RESULTADOS					
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	-1.467	-1.680			

INVERSIONES CÁNTABRAS EMPRESARIALES, S.L. (ICE, S.L.)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	PREVISIÓN				
	REAL 2017	2018	2019	2020	2021
16. INGRESOS FINANCIEROS:					
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio					
a1) En empresas del grupo y asociadas					
a2) En terceros					
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros					
b1) De empresas del grupo y asociadas					
b2) De terceros					
17. GASTOS FINANCIEROS:					
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas					
b) Por deudas con terceros					
c) Por actualización de provisiones					
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:					
a) Cartera de negociación y otros					
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta					
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO					
20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:	-20.000				
a) Deterioros y pérdidas	-20.000				
b) Resultados por enajenaciones y otras					
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO					
A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)	-20.000				
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN					
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	-21.467	-1.680			
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS					
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	-21.467	-1.680			
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS					
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS					
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	-21.467	-1.680			

INVERSIONES CÁNTABRAS EMPRESARIALES, S.L. (ICE, S.L.)

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN					
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-21.467	-1.680			
2. AJUSTES DEL RESULTADO					
a) Amortización del inmovilizado					
b) Correcciones valorativas por deterioro					
c) Variación de provisiones					
d) Imputación de subvenciones					
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado					
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros					
g) Ingresos financieros					
h) Gastos financieros					
i) Diferencias de cambio					
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros					
k) Otros ingresos y gastos					
l) Resultado de asociadas por el método de la participación					
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación					
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE					
a) Existencias					
b) Deudores y otras cuentas a cobrar					
c) Otros activos corrientes					
d) Acreedores y otras cuentas a pagar					
e) Otros pasivos corrientes					
f) Otros activos y pasivos no corrientes					
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN					
a) Pagos de intereses					
b) Cobros de dividendos					
c) Cobros de intereses					
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios					
e) Otros pagos (cobros)					
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-21.467	-1.680			
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN					
6. PAGOS POR INVERSIONES					
a) Empresas del grupo y asociadas					
b) Inmovilizado intangible					
c) Inmovilizado material					
d) Inversiones inmobiliarias					
e) Otros activos financieros					
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta					
g) Otros activos					
h) Unidad de negocio					
7. COBROS POR DESINVERSIONES					
a) Empresas del grupo y asociadas					
b) Inmovilizado intangible					
c) Inmovilizado material					
d) Inversiones inmobiliarias					
e) Otros activos financieros					
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta					
g) Otros activos					
h) Unidad de negocio					
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (6+7)					

INVERSIONES CÁNTABRAS EMPRESARIALES, S.L. (ICE, S.L.)

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL 2017	2018	PREVISIÓN		
	2019	2020	2021		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN					
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	235.000	60.000			
a) Emisión de instrumentos de patrimonio	235.000	60.000			
b) Amortización de instrumentos de patrimonio					
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio					
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio					
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos					
- De la Administración de la Comunidad Autónoma					
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma					
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos					
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
- De la Unión Europea					
- De otros					
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-210.000	-64.240			
a) Emisión					
1. Obligaciones y valores similares					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas					
4. Préstamos procedentes del Sector Público					
5. Otras					
b) Devolución y amortización de	-210.000	-64.240			
1. Obligaciones y valores similares					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas	-210.000	-64.240			
4. Otras					
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO					
a) Dividendos					
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio					
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	25.000	-4.240			
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO					
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)					
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	3.226	6.759			
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	6.759	839			

INVERSIONES CÁNTABRAS EMPRESARIALES, S.L. (ICE, S.L.)

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE	5.888	5.888			
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE					
1. Desarrollo					
2. Concesiones					
3. Patentes, licencias, marcas y similares					
4. Fondo de comercio					
5. Aplicaciones informáticas					
6. Otro inmovilizado intangible					
II. INMOVILIZADO MATERIAL					
1. Terrenos y construcciones					
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material					
3. Inmovilizado en curso y anticipos					
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS					
1. Terrenos					
2. Construcciones					
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	5.888	5.888			
1. Instrumentos de patrimonio	5.888	5.888			
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a terceros					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO					
B) ACTIVO CORRIENTE	7.067	1.147			
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. EXISTENCIAS					
1. Comerciales					
2. Materias primas y otros aprovisionamientos					
3. Productos en curso					
4. Productos terminados					
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados					
6. Anticipos a proveedores					
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	308	308			
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios					
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas					
3. Deudores varios					
4. Personal					
5. Activos por impuesto corriente					
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	308	308			
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos					

INVERSIONES CÁNTABRAS EMPRESARIALES, S.L. (ICE, S.L.)

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL 2017	2018	PREVISIÓN		2020	2021
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS						
1. Instrumentos de patrimonio						
2. Créditos a empresas						
3. Valores representativos de deuda						
4. Derivados						
5. Otros activos financieros						
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO						
1. Instrumentos de patrimonio						
2. Créditos a empresas						
3. Valores representativos de deuda						
4. Derivados						
5. Otros activos financieros						
VI. PERIODIFICACIONES						
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	6.759	839				
1. Tesorería	6.759	839				
2. Otros activos líquidos equivalentes						
TOTAL ACTIVO	12.955	7.035				

INVERSIONES CÁNTABRAS EMPRESARIALES, S.L. (ICE, S.L.)

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL 2017	2018	PREVISIÓN		
			2019	2020	2021
A) PATRIMONIO NETO	-8.840.427	-8.782.107			
A1) FONDOS PROPIOS	-8.840.427	-8.782.107			
I. CAPITAL	3.010	3.010			
1. Capital escriturado	3.010	3.010			
2. (Capital no exigido)					
II. PRIMA DE EMISION					
III. RESERVAS					
1. Legal y estatutarias					
2. Otras reservas					
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)					
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-9.256.970	-9.278.437			
1. Remanente					
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-9.256.970	-9.278.437			
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	435.000	495.000			
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-21.467	-1.680			
VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)					
IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO					
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR					
I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA					
II. OPERACIONES DE COBERTURA					
III. OTROS					
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS					
B) PASIVO NO CORRIENTE	8.718.639	8.654.399			
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO					
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal					
2. Actuaciones medioambientales					
3. Provisión por reestructuración					
4. Otras provisiones					
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	8.718.639	8.654.399			
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros	8.718.639	8.654.399			
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO					
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO					
V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO					

INVERSIONES CÁNTABRAS EMPRESARIALES, S.L. (ICE, S.L.)

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL 2017	2018	PREVISIÓN 2019	2020	2021
C) PASIVO CORRIENTE	134.743	134.743			
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO					
III. DEUDAS A CORTO PLAZO					
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros					
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS					
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	134.743	134.743			
1. Proveedores					
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas					
3. Acreedores varios	134.743	134.743			
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)					
5. Pasivos por impuesto corriente					
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas					
7. Anticipos de clientes					
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO					
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	12.955	7.035			

NUEVA PAPELERA DEL BESAYA, S.L.

NUEVA PAPELERA DEL BESAYA, S.L.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	PREVISIÓN			
	REAL 2017	2018	2019	2020
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:				
a) Ventas				
b) Prestaciones de servicios				
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN				
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO				
4. APROVISIONAMIENTOS:				
a) Consumo de mercaderías				
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles				
c) Trabajos realizados por otras empresas				
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos				
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:				
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente				
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio				
- De la Administración de la Comunidad Autónoma				
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma				
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos				
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos				
- De la Unión Europea				
- De otros				
6. GASTOS DE PERSONAL:				
a) Sueldos, salarios y asimilados				
b) Cargas sociales				
c) Provisiones				
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-37.633	-44.600		
a) Servicios exteriores	-37.633	-44.600		
b) Tributos				
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales				
d) Otros gastos de gestión corriente				
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO				
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS				
10. EXCESO DE PROVISIONES				
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:				
a) Deterioros y pérdidas				
b) Resultados por enajenaciones y otras				
12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS				
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:				
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos				
b) A otros				
14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN				
15. OTROS RESULTADOS		524.618		
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	-37.633	480.018		

NUEVA PAPELERA DEL BESAYA, S.L.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	PREVISIÓN				
	REAL 2017	2018	2019	2020	2021
16. INGRESOS FINANCIEROS:					
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio					
a1) En empresas del grupo y asociadas					
a2) En terceros					
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros					
b1) De empresas del grupo y asociadas					
b2) De terceros					
17. GASTOS FINANCIEROS:					
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas					
b) Por deudas con terceros					
c) Por actualización de provisiones					
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:					
a) Cartera de negociación y otros					
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta					
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO					
20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:					
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras					
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO					
A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)					
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN					
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	-37.633	480.018			
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS					
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	-37.633	480.018			
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS					
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS					
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	-37.633	480.018			

NUEVA PAPELERA DEL BESAYA, S.L.

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN					
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-37.633	480.018			
2. AJUSTES DEL RESULTADO					
a) Amortización del inmovilizado					
b) Correcciones valorativas por deterioro					
c) Variación de provisiones					
d) Imputación de subvenciones					
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado					
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros					
g) Ingresos financieros					
h) Gastos financieros					
i) Diferencias de cambio					
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros					
k) Otros ingresos y gastos					
l) Resultado de asociadas por el método de la participación					
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación					
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	4.608	-5.038			
a) Existencias					
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-430				
c) Otros activos corrientes					
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	5.038	-5.038			
e) Otros pasivos corrientes					
f) Otros activos y pasivos no corrientes					
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN					
a) Pagos de intereses					
b) Cobros de dividendos					
c) Cobros de intereses					
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios					
e) Otros pagos (cobros)					
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-33.025	474.980			
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN					
6. PAGOS POR INVERSIONES					
a) Empresas del grupo y asociadas					
b) Inmovilizado intangible					
c) Inmovilizado material					
d) Inversiones inmobiliarias					
e) Otros activos financieros					
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta					
g) Otros activos					
h) Unidad de negocio					
7. COBROS POR DESINVERSIONES					
a) Empresas del grupo y asociadas					
b) Inmovilizado intangible					
c) Inmovilizado material					
d) Inversiones inmobiliarias					
e) Otros activos financieros					
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta					
g) Otros activos					
h) Unidad de negocio					
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (6+7)					

NUEVA PAPELERA DEL BESAYA, S.L.

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN					
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO					
a) Emisión de instrumentos de patrimonio					
b) Amortización de instrumentos de patrimonio					
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio					
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio					
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos					
- De la Administración de la Comunidad Autónoma					
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma					
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos					
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
- De la Unión Europea					
- De otros					
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	20.000	-470.644			
a) Emisión	20.000	26.000			
1. Obligaciones y valores similares	20.000	26.000			
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas					
4. Préstamos procedentes del Sector Público					
5. Otras					
b) Devolución y amortización de		-496.644			
1. Obligaciones y valores similares					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas		-496.644			
4. Otras					
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO					
a) Dividendos					
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio					
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	20.000	-470.644			
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO					
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-13.025	4.336			
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	15.037	2.012			
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	2.012	6.348			

NUEVA PAPELERA DEL BESAYA, S.L.

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE	22.036	22.036			
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	5.760	5.760			
1. Desarrollo					
2. Concesiones					
3. Patentes, licencias, marcas y similares					
4. Fondo de comercio					
5. Aplicaciones informáticas	5.760	5.760			
6. Otro inmovilizado intangible					
II. INMOVILIZADO MATERIAL	16.275	16.275			
1. Terrenos y construcciones					
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	16.275	16.275			
3. Inmovilizado en curso y anticipos					
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS					
1. Terrenos					
2. Construcciones					
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a terceros					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO					
B) ACTIVO CORRIENTE	39.436	43.772			
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. EXISTENCIAS					
1. Comerciales					
2. Materias primas y otros aprovisionamientos					
3. Productos en curso					
4. Productos terminados					
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados					
6. Anticipos a proveedores					
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	37.424	37.424			
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios					
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas					
3. Deudores varios					
4. Personal					
5. Activos por impuesto corriente					
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	37.424	37.424			
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos					

NUEVA PAPELERA DEL BESAYA, S.L.

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL 2017	2018	PREVISIÓN 2019	2020	2021
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
VI. PERIODIFICACIONES					
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	2.012	6.348			
1. Tesorería	2.012	6.348			
2. Otros activos líquidos equivalentes					
TOTAL ACTIVO	61.472	65.807			

NUEVA PAPELERA DEL BESAYA, S.L.

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL 2017	2018	PREVISIÓN		
			2019	2020	2021
A) PATRIMONIO NETO	-9.144.953	-8.664.935			
A1) FONDOS PROPIOS	-9.144.953	-8.664.935			
I. CAPITAL	3.010	3.010			
1. Capital escriturado	3.010	3.010			
2. (Capital no exigido)					
II. PRIMA DE EMISION					
III. RESERVAS					
1. Legal y estatutarias					
2. Otras reservas					
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)					
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-9.110.330	-9.147.963			
1. Remanente					
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-9.110.330	-9.147.963			
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS					
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-37.633	480.018			
VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)					
IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO					
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR					
I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA					
II. OPERACIONES DE COBERTURA					
III. OTROS					
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS					
B) PASIVO NO CORRIENTE	9.191.289	8.720.645			
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO					
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal					
2. Actuaciones medioambientales					
3. Provisión por reestructuración					
4. Otras provisiones					
II. DEUDAS A LARGO PLAZO					
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros					
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	9.191.289	8.720.645			
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO					
V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO					

NUEVA PAPELERA DEL BESAYA, S.L.

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
C) PASIVO CORRIENTE	15.136	10.098			
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO					
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	-107	-107			
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros	-107	-107			
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS					
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	15.243	10.205			
1. Proveedores					
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas					
3. Acreedores varios	15.243	10.205			
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)					
5. Pasivos por impuesto corriente					
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas					
7. Anticipos de clientes					
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO					
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	61.472	65.807			

