

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL Y FUNDACIONAL

2021



GOBIERNO
de
CANTABRIA

ÍNDICE

SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL Y FUNDACIONAL

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

ÍNDICE

OTROS ENTES DEL SECTOR PÚBLICO INSTITUCIONAL

- Fondo de Derribos de Cantabria 271

SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL Y FUNDACIONAL

INSTITUTO DE FINANZAS DE CANTABRIA

INSTITUTO DE FINANZAS DE CANTABRIA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2019	2020	2021	2022	2023
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	3.335.951	2.885.000	3.480.000	3.420.000	3.355.000
a) Ventas	3.335.951	2.885.000	3.480.000	3.420.000	3.355.000
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:	-361.045	-377.000	-497.700	-502.677	-507.704
a) Sueldos, salarios y asimilados	-282.003	-289.000	-385.000	-388.850	-392.739
b) Cargas sociales	-79.042	-88.000	-112.700	-113.827	-114.965
c) Provisiones					
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-3.196.541	-3.903.000	-3.269.309	-3.205.323	-3.135.296
a) Servicios exteriores	-3.191.104	-3.899.900	-3.265.809	-3.201.823	-3.131.796
b) Tributos	-5.437	-3.100	-3.500	-3.500	-3.500
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales					
d) Otros gastos de gestión corriente					
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-12.253	-5.000	-12.991	-12.000	-12.000
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	250.000	250.000			
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	270				
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	16.381	-1.150.000	-300.000	-300.000	-300.000

INSTITUTO DE FINANZAS DE CANTABRIA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	PREVISIÓN				
	REAL 2019	2020	2021	2022	2023
16. INGRESOS FINANCIEROS:	3.304				
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	3.304				
b1) De empresas del grupo y asociadas					
b2) De terceros	3.304				
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:	-6.494				
a) Deterioros y pérdidas	-6.494				
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)	-3.190				
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN					
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	13.191	-1.150.000	-300.000	-300.000	-300.000
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-21.506				
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	-8.315	-1.150.000	-300.000	-300.000	-300.000
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS					
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS					
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	-8.315	-1.150.000	-300.000	-300.000	-300.000

INSTITUTO DE FINANZAS DE CANTABRIA

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2019	2020	2021	2022	2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN					
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	13.191	-1.150.000	-300.000	-300.000	-300.000
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-234.557	-245.000	12.991	12.000	12.000
a) Amortización del inmovilizado	12.253	5.000	12.991	12.000	12.000
b) Correcciones valorativas por deterioro	6.494				
c) Variación de provisiones					
d) Imputación de subvenciones	-250.000	-250.000			
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado					
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros					
g) Ingresos financieros	-3.304				
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	22.301.216	15.646.595	-17.483.132	8.011.867	6.396.334
a) Existencias					
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-2.565.391	-149.236	3.237.896	2.625.457	2.607.691
c) Otros activos corrientes	8.472.895	15.177.409	-48.000	4.600.000	3.099.000
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-22.875	-3.907	-7.188	94	95
e) Otros pasivos corrientes	-569.523	-509.217	30.160	32.316	34.549
f) Otros activos y pasivos no corrientes	16.986.109	1.131.546	-20.696.000	754.000	655.000
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-320.757	-25.062			
a) Pagos de intereses					
b) Cobros de dividendos					
c) Cobros de intereses	3.304				
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios					
e) Otros pagos (cobros)	-324.061	-25.062			
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	21.759.093	14.226.533	-17.770.141	7.723.867	6.108.334
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN					
6. PAGOS POR INVERSIONES			-30.000		
a) Empresas del grupo y asociadas					
b) Inmovilizado intangible			-30.000		
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)			-30.000		

INSTITUTO DE FINANZAS DE CANTABRIA

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2019	2020	2021	2022	2023
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN					
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	6.314.414	250.000			
a) Emisión de instrumentos de patrimonio	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	250.000	250.000			
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	250.000	250.000			
- 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	-7.749.479	-5.120.482	-5.238.720	-5.301.036	-5.365.585
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	-7.749.479	-5.120.482	-5.238.720	-5.301.036	-5.365.585
1. Obligaciones y valores similares					
2. Deudas con entidades de crédito	-7.749.479	-5.120.482	-5.238.720	-5.301.036	-5.365.585
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)	-1.435.065	-4.870.482	-5.238.720	-5.301.036	-5.365.585
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO					
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	20.324.028	9.356.051	-23.038.861	2.422.831	742.750
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	7.289.323	27.613.350	36.969.401	13.930.540	16.353.371
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	27.613.350	36.969.401	13.930.540	16.353.371	17.096.121

INSTITUTO DE FINANZAS DE CANTABRIA

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2019	2020	2021	2022	2023
A) ACTIVO NO CORRIENTE	56.478.170	55.366.686	76.079.695	75.313.695	74.646.695
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	1.633	931	21.931	12.931	3.931
1. Desarrollo					
2. Concesiones					
3. Patentes, licencias, marcas y similares					
4. Fondo de comercio					
5. Aplicaciones informáticas					
6. Otro inmovilizado intangible	1.633	931	21.931	12.931	3.931
II. INMOVILIZADO MATERIAL	4.103	12.745	8.753	5.753	2.753
1. Terrenos y construcciones					
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material					
3. Inmovilizado en curso y anticipos	4.103	12.745	8.753	5.753	2.753
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	54.822.973	53.703.548	74.399.548	73.645.548	72.990.548
1. Instrumentos de patrimonio	175	175	175	175	175
2. Créditos a terceros	54.822.798	53.703.373	74.399.373	73.645.373	72.990.373
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	1.649.462	1.649.462	1.649.462	1.649.462	1.649.462
B) ACTIVO CORRIENTE	65.600.244	59.928.121	33.699.364	28.896.738	23.932.797
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	14.155.369	14.304.605	11.066.709	8.441.252	5.833.562
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios					
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas					
3. Deudores varios	14.155.369	14.304.605	11.066.709	8.441.252	5.833.562
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

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2019	2020	2021	2022	2023
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	23.829.472	8.652.063	8.700.063	4.100.063	1.001.063
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas	14.095.511	8.652.063	8.700.063	4.100.063	1.001.063
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros	9.733.961				
VI. PERIODIFICACIONES	2.052	2.052	2.052	2.052	2.052
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	27.613.350	36.969.401	13.930.540	16.353.371	17.096.121
1. Tesorería	27.613.350	36.969.401	13.930.540	16.353.371	17.096.121
2. Otros activos líquidos equivalentes					
TOTAL ACTIVO	122.078.414	115.294.807	109.779.059	104.210.433	98.579.492

INSTITUTO DE FINANZAS DE CANTABRIA

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2019	2020	2021	2022	2023
A) PATRIMONIO NETO	34.405.247	33.255.247	32.955.247	32.655.247	32.355.247
A1) FONDOS PROPIOS	36.219.404	35.069.404	34.769.404	34.469.404	34.169.404
I. CAPITAL	36.171.041	36.171.041	36.171.041	36.171.041	36.171.041
1. Capital escriturado	36.171.041	36.171.041	36.171.041	36.171.041	36.171.041
2. (Capital no exigido)					
II. PRIMA DE EMISION					
III. RESERVAS	42.304	42.304	42.304	42.304	42.304
1. Legal y estatutarias	42.304	42.304	42.304	42.304	42.304
2. Otras reservas					
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)					
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	14.375	6.060	-1.143.940	-1.443.940	-1.743.940
1. Remanente	14.375	6.060			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)			-1.143.940	-1.443.940	-1.743.940
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS					
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-8.315	-1.150.000	-300.000	-300.000	-300.000
VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)					
IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO					
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	-1.814.157	-1.814.157	-1.814.157	-1.814.157	-1.814.157
I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA					
II. OPERACIONES DE COBERTURA	-1.814.157	-1.814.157	-1.814.157	-1.814.157	-1.814.157
III. OTROS					
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS					
B) PASIVO NO CORRIENTE	80.819.046	75.698.564	70.459.844	65.158.808	59.793.224
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	80.819.046	75.698.564	70.459.844	65.158.808	59.793.224
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito	38.268.469	33.068.469	27.829.749	22.528.713	17.163.128
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros	42.550.577	42.630.095	42.630.095	42.630.095	42.630.095
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

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2019	2020	2021	2022	2023
C) PASIVO CORRIENTE	6.854.121	6.340.996	6.363.968	6.396.377	6.431.021
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO	12.122				
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	6.814.681	6.317.586	6.347.745	6.380.061	6.414.610
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito	6.435.977	5.951.117	5.981.277	6.013.592	6.048.141
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros	378.704	366.469	366.469	366.469	366.469
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS					
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	27.318	23.410	16.222	16.316	16.411
1. Proveedores					
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	3.022	6.831	6.831	6.831	6.831
3. Acreedores varios	24.296	16.580	9.392	9.486	9.580
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	122.078.414	115.294.807	109.779.059	104.210.433	98.579.492

FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2019	2020	2021	2022	2023
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA:	3.069.179	7.129.232	6.186.322	1.043.973	1.043.973
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	3.069.179	7.129.232	6.186.322	1.043.973	1.043.973
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	2.985.384	6.804.161	6.105.202	962.853	962.853
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma	39.856	61.120			
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos					
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
- De la Unión Europea					
- De otros	43.939	263.951	81.120	81.120	81.120
e) Reintegro de ayudas y asignaciones					
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL	2.464.465	5.418.753	5.512.000	5.512.000	5.512.000
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS:	-140.953	-391.074	-131.817	-131.817	-131.754
a) Ayudas monetarias	-82.225	-125.878	-130.515	-130.515	-130.515
b) Ayudas no monetarias	-58.728	-265.196	-1.302	-1.302	-1.239
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	662.037				
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO					
6. APROVISIONAMIENTOS	-3.585.706	-7.664.249	-8.098.696	-3.413.845	-3.413.845
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD:	38.745	86.017	83.214	78.837	78.837
8. GASTOS DE PERSONAL:	-1.774.177	-3.760.535	-3.991.500	-3.367.531	-3.367.531
a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.356.001	-2.823.734	-3.044.742	-2.578.445	-2.578.445
b) Indemnizaciones	-634	-4.558	-3.533	-154	-154
c) Cargas sociales	-417.542	-932.243	-943.225	-788.932	-788.932
d) Provisiones					
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD:	-387.442	-771.658	-936.494	-735.380	-735.380
a) Servicios exteriores	-386.216	-765.748	-930.069	-728.955	-728.955
b) Tributos	-1.226	-5.910	-6.425	-6.425	-6.425
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales					
d) Otros gastos de gestión corriente					
10. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-56.925	-106.832	-107.092	-107.528	-100.114
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADOS AL EXDECENTE DEL EJERCICIO	2.106	2.691	1.627	1.419	503
12. EXCESO DE PROVISIONES					
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:	-761				
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras	-761				
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)	290.568	-57.655	-1.482.436	-1.119.872	-1.113.311

FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	PREVISIÓN				
	REAL 2019	2020	2021	2022	2023
16. INGRESOS FINANCIEROS:	4.696	18	6.000	6.000	6.000
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	4.677	18	6.000	6.000	6.000
a1) En entidades del grupo y asociadas					
a2) En terceros	4.677	18	6.000	6.000	6.000
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	19				
b1) De entidades del grupo y asociadas					
b2) De terceros	19				
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:		11.532			
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras		11.532			
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)	4.696	11.550	6.000	6.000	6.000
A3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2)	295.264	-46.105	-1.476.436	-1.113.872	-1.107.311
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS					
A4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	295.264	-46.105	-1.476.436	-1.113.872	-1.107.311
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)	295.264	-46.105	-1.476.436	-1.113.872	-1.107.311
C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO					
1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	-16.475				
2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO					
3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	2.994.680	7.226.824	6.486.322	1.043.973	1.043.973
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)	2.978.205	7.226.824	6.486.322	1.043.973	1.043.973

FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	PREVISIÓN				
	REAL 2019	2020	2021	2022	2023
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	-3.071.285	-7.131.923	-6.487.949	-1.045.392	-1.044.476
4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROS AJUSTES					
D1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4+5)	-3.071.285	-7.131.923	-6.487.949	-1.045.392	-1.044.476
E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C1 + D1)	-93.080	94.901	-1.627	-1.419	-503
F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO					
G) AJUSTES POR ERRORES					
H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL	30.000				
I) OTRAS VARIACIONES	5.809.743				
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A5+E+F+G+H+I)	6.041.927	48.796	-1.478.063	-1.115.291	-1.107.814

FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2019	2020	2021	2022	2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN					
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	295.264	-46.105	-1.476.436	-1.113.872	-1.107.311
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-9.718	104.123	99.465	100.109	93.611
a) Amortización del inmovilizado	56.925	106.832	107.092	107.528	100.114
b) Correcciones valorativas por deterioro					
c) Variación de provisiones					
d) Imputación de subvenciones	-2.106	-2.691	-1.627	-1.419	-503
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado					
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros					
g) Ingresos financieros	-4.696	-18	-6.000	-6.000	-6.000
h) Gastos financieros					
i) Diferencias de cambio					
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros					
k) Otros ingresos y gastos	-59.841				
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	1.227.209	-754.231	1.781.043	1.112.296	1.012.295
a) Existencias	-674.390	-666			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	4.078.971	-345.466	1.010.000	-282.853	-382.853
c) Otros activos corrientes	-1.504	765			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	855.529	-192.523	965.044	1.589.149	1.589.148
e) Otros pasivos corrientes	-3.028.299	-60.593			
f) Otros activos y pasivos no corrientes	-3.098	-155.748	-194.001	-194.000	-194.000
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	4.696				
a) Pagos de intereses					
b) Cobros de dividendos	4.677				
c) Cobros de intereses	19				
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios					
e) Otros pagos (cobros)					
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	1.517.451	-696.213	404.072	98.533	-1.405
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN					
6. PAGOS POR INVERSIONES	-230.657	-47.939	-570.741	-70.742	-70.804
a) Entidades del grupo y asociadas					
b) Inmovilizado intangible					
c) Inmovilizado material	-230.657	-47.939	-570.741	-70.742	-70.804
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)	-230.657	-47.939	-570.741	-70.742	-70.804

FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2019	2020	2021	2022	2023
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)	1.316.794	-744.152	-166.669	27.791	-72.209
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		1.316.794	572.642	405.973	433.764
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	1.316.794	572.642	405.973	433.764	361.555

FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2019	2020	2021	2022	2023
A) ACTIVO NO CORRIENTE	1.541.450	1.481.999	1.945.648	1.908.862	1.879.552
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	7.832	74			
1. Desarrollo					
2. Concesiones					
3. Patentes, licencias, marcas y similares					
4. Fondo de comercio					
5. Aplicaciones informáticas	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	1.356.908	1.305.773	1.769.496	1.732.710	1.703.400
1. Terrenos y construcciones	1.027.000	1.008.110	989.220	970.331	951.441
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	329.908	297.663	280.276	262.379	251.959
3. Inmovilizado en curso y anticipos			500.000	500.000	500.000
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	176.710	176.152	176.152	176.152	176.152
1. Instrumentos de patrimonio	176.710	176.152	176.152	176.152	176.152
2. Créditos a terceros					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
VII. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO					
B) ACTIVO CORRIENTE	9.260.688	8.861.903	7.685.234	7.995.878	8.306.522
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. EXISTENCIAS	1.937.829	1.938.495	1.938.495	1.938.495	1.938.495
1. Bienes destinados a la actividad					
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	43.254	43.254	43.254	43.254	43.254
3. Productos en curso					
4. Productos terminados	1.894.364	1.894.364	1.894.364	1.894.364	1.894.364
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados					
6. Anticipos a proveedores	211	877	877	877	877
III. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA					
1. Entidades del grupo					
2. Entidades asociadas					
3. Otros					

FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2019	2020	2021	2022	2023
IV. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	5.998.097	6.343.563	5.333.563	5.616.416	5.999.269
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	3.394.652	966.217	966.217	966.217	966.217
2. Clientes, entidades del grupo y asociadas					
3. Deudores varios	-3.631	-3.631	-3.631	-3.631	-3.631
4. Personal					
5. Activos por impuesto corriente					
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	2.607.076	5.380.977	4.370.977	4.653.830	5.036.683
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	7.968	7.203	7.203	7.203	7.203
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a entidades					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros	7.968	7.203	7.203	7.203	7.203
VII. PERIODIFICACIONES					
VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	1.316.794	572.642	405.973	433.764	361.555
1. Tesorería	1.316.794	572.642	405.973	433.764	361.555
2. Otros activos líquidos equivalentes					
TOTAL ACTIVO	10.802.138	10.343.902	9.630.882	9.904.740	10.186.074

FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL	PREVISIÓN			
	2019	2020	2021	2022	2023
A) PATRIMONIO NETO	6.041.928	5.993.132	4.515.068	3.399.777	2.291.963
A1) FONDOS PROPIOS	6.114.880	6.068.776	4.592.339	3.478.467	2.371.156
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					
1. Estatutarias					
2. Otras reservas					
III. EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.789.616	6.084.881	6.038.775	4.562.339	3.448.467
1. Remanente	5.732.350	6.027.615	5.981.509	4.505.073	3.391.201
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)	57.266	57.266	57.266	57.266	57.266
IV. EXCEDENTE DEL EJERCICIO	295.264	-46.105	-1.476.436	-1.113.872	-1.107.311
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	-82.866	-82.866	-82.866	-82.866	-82.866
I. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	-82.866	-82.866	-82.866	-82.866	-82.866
II. OPERACIONES DE COBERTURA					
III. OTROS					
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	9.914	7.222	5.595	4.176	3.673
I. SUBVENCIONES	8.969	7.217	5.590	4.171	3.668
II. DONACIONES Y LEGADOS	945	5	5	5	5
B) PASIVO NO CORRIENTE	2.728.472	2.572.148	2.372.148	2.172.148	1.972.148
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	2.728.472	2.572.148	2.372.148	2.172.148	1.972.148
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros	2.728.472	2.572.148	2.372.148	2.172.148	1.972.148
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		
	2019	2020	2021	2022	2023
C) PASIVO CORRIENTE	2.031.738	1.778.622	2.743.666	4.332.815	5.921.963
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO					
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	97.386	36.793	36.793	36.793	36.793
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros	97.386	36.793	36.793	36.793	36.793
IV. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS					
V. BENEFICIARIOS - ACREEDORES	248.784	200.025	200.025	200.025	200.025
VI. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	1.685.568	1.541.804	2.506.848	4.095.997	5.685.145
1. Proveedores	1.476.409	1.332.591	2.297.635	3.886.784	5.475.932
2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas					
3. Acreedores varios					
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	7.723	6.429	6.429	6.429	6.429
5. Pasivos por impuesto corriente					
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	185.548	186.896	186.896	186.896	186.896
7. Anticipos recibidos por pedidos	15.888	15.888	15.888	15.888	15.888
VII. PERIODIFICACIONES					
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	10.802.138	10.343.902	9.630.882	9.904.740	10.186.074

**FUNDACIÓN CÁNTABRA PARA LA SALUD Y EL
BIENESTAR SOCIAL, FUNDACIÓN DEL SECTOR
PÚBLICO- MEDIO PROPIO**

FUNDACIÓN CÁNTABRA PARA LA SALUD Y BIENESTAR SOCIAL, FUNDACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO- MEDIO PROPIO

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2019	2020	2021	2022	2023
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA:	2.717.766	2.469.071	2.952.197	3.133.000	3.133.000
a) Cuotas de asociados y afiliados					
b) Aportaciones de usuarios	32.487	32.571	33.000	33.000	33.000
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	1.480.431	1.252.524	2.053.897	2.400.000	2.400.000
d) Subvenciones, donaciones y legados incorporados al excedente de ejercicio	1.204.848	1.183.976	865.300	700.000	700.000
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	102.000	91.176	365.300		
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma	1.102.848	1.092.800	500.000	700.000	700.000
- 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	254.037	63.872	151.000	200.000	250.000
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	-785.583	-710.355	-239.590	-500.000	-520.000
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD:	279.138	350.000	7.000	8.000	9.000
8. GASTOS DE PERSONAL:	-1.883.123	-2.054.999	-2.414.918	-2.401.672	-2.425.634
a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.455.502	-1.579.396	-1.913.201	-1.907.075	-1.926.109
b) Indemnizaciones	-2.563	-3.248	-1.761	-1.761	-1.761
c) Cargas sociales	-425.057	-472.355	-499.956	-492.836	-497.764
d) Provisiones					
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD:	-366.399	-391.847	-463.180	-405.000	-405.000
a) Servicios exteriores	-351.970	-376.787	-448.132	-390.000	-390.000
b) Tributos	-14.429	-15.061	-15.048	-15.000	-15.000
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales					
d) Otros gastos de gestión corriente					
10. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-145.205	-147.799	-147.400	-150.000	-160.000
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADOS AL EXDECENTE DEL EJERCICIO	144.291	147.799	147.400	150.000	160.000
12. EXCESO DE PROVISIONES	68.205				
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:	650				
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras	650				
14. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS					
15. OTROS RESULTADOS	-2.746	-408	-400	-500	-500
A1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	281.031	-274.666	-7.892	33.828	40.866

FUNDACIÓN CÁNTABRA PARA LA SALUD Y BIENESTAR SOCIAL, FUNDACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO- MEDIO PROPIO

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	REAL 2019	2020	PREVISIÓN		
			2021	2022	2023
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:	-2.033	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas					
b) Por deudas con terceros	-2.033	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
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)	-2.033	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
A3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2)	278.998	-276.766	-9.992	31.728	38.766
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS					
A4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	278.998	-276.766	-9.992	31.728	38.766
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)	278.998	-276.766	-9.992	31.728	38.766
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	1.532.918	1.563.976	900.300	745.000	745.000
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)	1.532.918	1.563.976	900.300	745.000	745.000

**FUNDACIÓN CÁNTABRA PARA LA SALUD Y BIENESTAR SOCIAL, FUNDACIÓN DEL
SECTOR PÚBLICO- MEDIO PROPIO**

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2019	2020	2021	2022	2023
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	-1.620.322	-1.620.000	-960.000	-775.000	-775.000
4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROS AJUSTES					
D1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4+5)	-1.620.322	-1.620.000	-960.000	-775.000	-775.000
E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C1 + D1)	-87.403	-56.024	-59.700	-30.000	-30.000
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)	191.595	-332.791	-69.692	1.728	8.766

**FUNDACIÓN CÁNTABRA PARA LA SALUD Y BIENESTAR SOCIAL, FUNDACIÓN DEL
SECTOR PÚBLICO- MEDIO PROPIO**

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL 2019	2020	PREVISIÓN		
			2021	2022	2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN					
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	278.998	-276.766	-9.992	31.728	38.766
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-66.683	2.100	2.100	2.100	2.100
a) Amortización del inmovilizado	145.205	147.799	147.400	150.000	160.000
b) Correcciones valorativas por deterioro					
c) Variación de provisiones	-66.948				
d) Imputación de subvenciones	-144.291	-147.799	-147.400	-150.000	-160.000
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado	-650				
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros					
g) Ingresos financieros					
h) Gastos financieros		2.100	2.100	2.100	2.100
i) Diferencias de cambio					
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros					
k) Otros ingresos y gastos					
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-15.964	132.362	-26.233	-84.228	-116.416
a) Existencias	806	69			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-62.422	23.869	-20.000	23.500	-8.650
c) Otros activos corrientes	-2.371	1.439	-80	60	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	45.318	106.986	-6.153	-107.788	-107.766
e) Otros pasivos corrientes	2.706				
f) Otros activos y pasivos no corrientes					
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
a) Pagos de intereses		-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
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)	196.351	-144.405	-36.225	-52.500	-77.650
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN					
6. PAGOS POR INVERSIONES	-31.674	-67.823	-41.475	-24.000	-31.000
a) Entidades del grupo y asociadas					
b) Inmovilizado intangible	-13.482	-11.633	-13.275	-7.000	-7.000
c) Inmovilizado material	-20.077	-56.190	-28.200	-17.000	-24.000
d) Bienes del Patrimonio Histórico					
e) Inversiones inmobiliarias					
f) Otros activos financieros	1.884				
g) Activos no corrientes mantenidos para la venta					
h) Otros activos					
7. COBROS POR DESINVERSIONES	650				
a) Entidades del grupo y asociadas					
b) Inmovilizado intangible					
c) Inmovilizado material	650				
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)	-31.024	-67.823	-41.475	-24.000	-31.000

**FUNDACIÓN CÁNTABRA PARA LA SALUD Y BIENESTAR SOCIAL, FUNDACIÓN DEL
SECTOR PÚBLICO- MEDIO PROPIO**

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL 2019	2020	PREVISIÓN		
			2021	2022	2023
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN					
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO	44.383	91.775	87.700	120.000	130.000
a) Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social					
b) Disminuciones del fondo social					
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	44.383	91.775	87.700	120.000	130.000
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	44.383	91.775	87.700	120.000	130.000
- 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	-150.000				
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	-150.000				
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito	-150.000				
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas					
4. Otras deudas					
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)	-105.617	91.775	87.700	120.000	130.000
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO					
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)	59.710	-120.452	10.000	43.500	21.350
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	160.742	220.452	100.000	110.000	153.500
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	220.452	100.000	110.000	153.500	174.850

FUNDACIÓN CÁNTABRA PARA LA SALUD Y BIENESTAR SOCIAL, FUNDACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO- MEDIO PROPIO

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL 2019	2020	PREVISIÓN		
			2021	2022	2023
A) ACTIVO NO CORRIENTE	5.538.128	5.456.894	5.350.970	5.224.970	5.095.970
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	24.592	27.725	32.000	30.000	28.000
1. Desarrollo					
2. Concesiones					
3. Patentes, licencias, marcas y similares					
4. Fondo de comercio					
5. Aplicaciones informáticas	24.592	27.725	32.000	30.000	28.000
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	5.512.461	5.428.095	5.317.895	5.193.895	5.066.895
1. Terrenos y construcciones	5.385.331	5.312.832	5.201.832	5.090.832	4.979.832
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	127.130	115.263	116.063	103.063	87.063
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	1.075	1.075	1.075	1.075	1.075
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a terceros					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros	1.075	1.075	1.075	1.075	1.075
VII. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO					
B) ACTIVO CORRIENTE	513.818	367.990	398.070	418.010	448.010
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. EXISTENCIAS	12.069	12.000	12.000	12.000	12.000
1. Bienes destinados a la actividad	12.069	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	274.851	251.992	272.755	249.755	258.405
1. Entidades del grupo					
2. Entidades asociadas					
3. Otros	274.851	251.992	272.755	249.755	258.405

**FUNDACIÓN CÁNTABRA PARA LA SALUD Y BIENESTAR SOCIAL, FUNDACIÓN DEL
SECTOR PÚBLICO- MEDIO PROPIO**

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL 2019	2020	PREVISIÓN		
			2021	2022	2023
IV. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	3.773	2.763	2.000	1.500	1.500
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	498				
2. Clientes, entidades del grupo y asociadas					
3. Deudores varios	2.512	2.000	2.000	1.500	1.500
4. Personal	763	763			
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	1.462	15	65	55	55
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a entidades					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros	1.462	15	65	55	55
VII. PERIODIFICACIONES	1.212	1.220	1.250	1.200	1.200
VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	220.452	100.000	110.000	153.500	174.850
1. Tesorería	220.452	100.000	110.000	153.500	174.850
2. Otros activos líquidos equivalentes					
TOTAL ACTIVO	6.051.946	5.824.884	5.749.040	5.642.980	5.543.980

FUNDACIÓN CÁNTABRA PARA LA SALUD Y BIENESTAR SOCIAL, FUNDACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO- MEDIO PROPIO

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2019	2020	2021	2022	2023
A) PATRIMONIO NETO	5.674.405	5.341.614	5.271.923	5.273.651	5.282.417
A1) FONDOS PROPIOS	202.590	-74.176	-84.168	-52.440	-13.674
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	184.560	184.560	184.560	184.560
1. Estatutarias					
2. Otras reservas	-92.528	184.560	184.560	184.560	184.560
III. EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1.910		-276.766	-286.758	-255.030
1. Remanente					
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)	-1.910		-276.766	-286.758	-255.030
IV. EXCEDENTE DEL EJERCICIO	278.998	-276.766	-9.992	31.728	38.766
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	5.471.815	5.415.791	5.356.091	5.326.091	5.296.091
I. SUBVENCIONES	2.832.850	2.801.176	2.765.476	2.750.476	2.730.476
II. DONACIONES Y LEGADOS	2.638.965	2.614.615	2.590.615	2.575.615	2.565.615
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 BIENESTAR SOCIAL, FUNDACIÓN DEL
SECTOR PÚBLICO- MEDIO PROPIO**

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2019	2020	2021	2022	2023
C) PASIVO CORRIENTE	377.541	483.270	477.117	369.329	261.563
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO	1.257				
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	376.284	483.270	477.117	369.329	261.563
1. Proveedores	172.273	180.000	200.000	180.000	120.000
2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas					
3. Acreedores varios	100.868	170.000	139.517	99.000	54.500
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	7.441	9.386	11.386	6.902	7.402
5. Pasivos por impuesto corriente					
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	95.703	123.885	126.214	83.426	79.660
7. Anticipos recibidos por pedidos					
VII. PERIODIFICACIONES					
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	6.051.946	5.824.884	5.749.040	5.642.980	5.543.980

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO EN LOGÍSTICA INTEGRAL CANTABRIA

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO EN LOGÍSTICA INTEGRAL DE CANTABRIA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	PREVISIÓN				
	REAL 2019	2020	2021	2022	2023
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA:	3.525.425	3.832.686	3.872.213	3.409.959	3.375.000
a) Cuotas de asociados y afiliados					
b) Aportaciones de usuarios	421.149	436.603	472.825		
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones					
d) Subvenciones, donaciones y legados incorporados al excedente de ejercicio	3.104.276	3.396.083	3.399.388	3.409.959	3.375.000
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	3.023.258	3.364.896	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	66.498	31.187	24.388	34.959	
- De otros	14.520				
e) Reintegro de ayudas y asignaciones					
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL					
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS:	-2.712.535	-3.011.444	-2.927.094	-2.629.132	-2.629.132
a) Ayudas monetarias	-2.712.210	-3.011.444	-2.927.094	-2.629.132	-2.629.132
b) Ayudas no monetarias					
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	-325				
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	-170.810	-199.984	-295.513	-131.223	-96.264
6. APROVISIONAMIENTOS					
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD:	2.726				
8. GASTOS DE PERSONAL:	-547.496	-540.588	-567.888	-589.604	-589.604
a) Sueldos, salarios y asimilados	-417.362	-409.983	-434.506	-451.029	-451.029
b) Indemnizaciones					
c) Cargas sociales	-130.134	-130.605	-133.382	-138.575	-138.575
d) Provisiones					
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD:	-68.568	-80.668	-81.718	-60.000	-60.000
a) Servicios exteriores	-68.325	-80.668	-81.718	-60.000	-60.000
b) Tributos	-243				
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales					
d) Otros gastos de gestión corriente					
10. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-61.974	-55.121	-40.491	-40.421	-40.402
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADOS AL EXDECENTE DEL EJERCICIO	61.974	55.121	40.491	40.421	40.402
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	-28.502	-2			
A1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	240				

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO EN LOGÍSTICA INTEGRAL DE CANTABRIA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	PREVISIÓN				
	REAL 2019	2020	2021	2022	2023
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)	240				
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS					
A4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	240				
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)	240				
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	2.127.785	3.375.000	3.375.000	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)	2.127.785	3.375.000	3.375.000	3.375.000	3.375.000

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO EN LOGÍSTICA INTEGRAL DE CANTABRIA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2019	2020	2021	2022	2023
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	-3.056.818	-3.411.636	-3.415.491	-3.415.421	-3.415.402
4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROS AJUSTES					
D1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4+5)	-3.056.818	-3.411.636	-3.415.491	-3.415.421	-3.415.402
E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C1 + D1)	-929.033	-36.636	-40.491	-40.421	-40.402
F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO					
G) AJUSTES POR ERRORES					
H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL					
I) OTRAS VARIACIONES		4.111			
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A5+E+F+G+H+I)	-928.793	-32.525	-40.491	-40.421	-40.402

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO EN LOGÍSTICA INTEGRAL DE CANTABRIA

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)		REAL 2019	2020	PREVISIÓN		
				2021	2022	2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN						
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS		240				
2. AJUSTES DEL RESULTADO		-3.075.774	-3.396.081	-3.399.388	-3.409.959	-3.375.000
a) Amortización del inmovilizado		61.974	55.121	40.491	40.421	40.402
b) Correcciones valorativas por deterioro						
c) Variación de provisiones						
d) Imputación de subvenciones		-3.166.250	-3.451.204	-3.439.879	-3.450.380	-3.415.402
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		28.502	2			
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE		1.377.993	-64.731	-122.518	-56.524	-5.971
a) Existencias						
b) Deudores y otras cuentas a cobrar		1.986.473	-360.480	38.856	95.622	
c) Otros activos corrientes		-3.177	16.362	6.504	6.504	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar		-508.306	420.182	-107.614	-117.188	
e) Otros pasivos corrientes		-149.877	-109.866	-18.801	-41.462	-5.971
f) Otros activos y pasivos no corrientes		52.880	-30.929	-41.463		
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		-27.987	-2			
a) Pagos de intereses						
b) Cobros de dividendos						
c) Cobros de intereses						
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios						
e) Otros pagos (cobros)		-27.987	-2			
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)		-1.725.528	-3.460.814	-3.521.906	-3.466.483	-3.380.971
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN						
6. PAGOS POR INVERSIONES		-4.529	-18.485			
a) Entidades del grupo y asociadas						
b) Inmovilizado intangible						
c) Inmovilizado material		-4.529	-18.485			
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)		-4.529	-18.485			

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO EN LOGÍSTICA INTEGRAL DE CANTABRIA

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2019	2020	2021	2022	2023
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN					
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO	1.859.040	3.375.000	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	1.859.040	3.375.000	3.375.000	3.375.000	3.375.000
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	1.830.000	3.375.000	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	29.040				
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	108.917	43.678	24.388	34.959	
a) Emisión	108.917	43.678	24.388	34.959	
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	108.917	43.678	24.388	34.959	
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)	1.967.957	3.418.678	3.399.388	3.409.959	3.375.000
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO					
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)	237.900	-60.621	-122.518	-56.524	-5.971
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	369.847	607.747	547.126	424.608	368.084
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	607.747	547.126	424.608	368.084	362.113

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO EN LOGÍSTICA INTEGRAL DE CANTABRIA

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2019	2020	2021	2022	2023
A) ACTIVO NO CORRIENTE	731.009	694.374	653.883	613.462	573.060
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	244.830	215.067	188.122	161.247	134.373
1. Desarrollo					
2. Concesiones					
3. Patentes, licencias, marcas y similares					
4. Fondo de comercio					
5. Aplicaciones informáticas	2.960	71			
6. Derechos sobre activos cedidos en uso					
7. Otro inmovilizado intangible	241.870	214.996	188.122	161.247	134.373
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	486.179	479.307	465.761	452.215	438.687
1. Terrenos y construcciones	138.212	138.212	138.212	138.212	138.212
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	347.967	341.095	327.549	314.003	300.475
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	3.013.615	3.297.112	3.129.234	2.970.584	2.964.613
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	67.283	46.518	40.815		
1. Entidades del grupo					
2. Entidades asociadas					
3. Otros	67.283	46.518	40.815		

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO EN LOGÍSTICA INTEGRAL DE CANTABRIA

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2019	2020	2021	2022	2023
IV. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	2.309.215	2.690.460	2.657.307	2.602.500	2.602.500
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios					
2. Clientes, entidades del grupo y asociadas					
3. Deudores varios	14.520				
4. Personal					
5. Activos por impuesto corriente					
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	2.294.695	2.690.460	2.657.307	2.602.500	2.602.500
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	29.370	13.008	6.504		
VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	607.747	547.126	424.608	368.084	362.113
1. Tesorería	607.747	547.126	424.608	368.084	362.113
2. Otros activos líquidos equivalentes					
TOTAL ACTIVO	3.744.624	3.991.486	3.783.117	3.584.046	3.537.673

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO EN LOGÍSTICA INTEGRAL DE CANTABRIA

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2019	2020	2021	2022	2023
A) PATRIMONIO NETO	1.236.263	1.203.737	1.163.246	1.122.825	1.082.423
A1) FONDOS PROPIOS	378.501	382.611	382.611	382.611	382.611
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	348.261	352.611	352.611	352.611	352.611
1. Estatutarias					
2. Otras reservas	348.261	352.611	352.611	352.611	352.611
III. EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
1. Remanente					
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)					
IV. EXCEDENTE DEL EJERCICIO	240				
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	857.762	821.126	780.635	740.214	699.812
I. SUBVENCIONES	857.762	821.126	780.635	740.214	699.812
II. DONACIONES Y LEGADOS					
B) PASIVO NO CORRIENTE	1.334.296	1.303.368	1.261.905	1.261.905	1.261.905
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	1.334.296	1.303.368	1.261.905	1.261.905	1.261.905
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros	1.334.296	1.303.368	1.261.905	1.261.905	1.261.905
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 DE CANTABRIA

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2019	2020	2021	2022	2023
C) PASIVO CORRIENTE	1.174.065	1.484.381	1.357.966	1.199.316	1.193.345
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO					
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	195.639	166.493	175.862	134.400	128.429
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros	195.639	166.493	175.862	134.400	128.429
IV. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS					
V. BENEFICIARIOS - ACREEDORES	782.070	1.183.103	1.064.283	957.283	957.283
VI. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	87.466	106.615	117.821	107.633	107.633
1. Proveedores					
2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas					
3. Acreedores varios	49.288	74.097	81.693	67.845	67.845
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)					
5. Pasivos por impuesto corriente					
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	38.178	32.518	36.128	39.788	39.788
7. Anticipos recibidos por pedidos					
VII. PERIODIFICACIONES	108.890	28.170			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	3.744.624	3.991.486	3.783.117	3.584.046	3.537.673

FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA

FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2019	2020	2021	2022	2023
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA:	1.043.891	1.048.207	1.085.073	1.081.260	1.092.073
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	1.043.891	1.048.207	1.085.073	1.081.260	1.092.073
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	1.043.891	1.048.207	1.085.073	1.081.260	1.092.073
- 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:	-420.262	-409.366	-449.263	-439.052	-443.403
a) Sueldos, salarios y asimilados	-319.693	-308.239	-322.644	-332.307	-335.603
b) Indemnizaciones	-580	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020
c) Cargas sociales	-99.989	-90.127	-107.619	-105.735	-106.780
d) Provisiones		-10.000	-18.000		
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD:	-620.073	-638.841	-635.810	-642.208	-648.670
a) Servicios exteriores	-619.702	-638.421	-635.310	-641.703	-648.160
b) Tributos	-371	-420	-500	-505	-510
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales					
d) Otros gastos de gestión corriente					
10. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-3.515	-5.635	-9.900	-11.163	-10.378
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADOS AL EXDECENTE DEL EJERCICIO	3.515	4.730	6.723	7.986	7.877
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	-3.556				
A1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)		-905	-3.177	-3.177	-2.501

FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	PREVISIÓN				
	REAL 2019	2020	2021	2022	2023
16. INGRESOS FINANCIEROS:	13				
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	13				
b1) De entidades del grupo y asociadas					
b2) De terceros	13				
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)	13				
A3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2)	13	-905	-3.177	-3.177	-2.501
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS					
A4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	13	-905	-3.177	-3.177	-2.501
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)	13	-905	-3.177	-3.177	-2.501
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	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
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)	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000

FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	PREVISIÓN				
	REAL 2019	2020	2021	2022	2023
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	-3.515	-4.730	-6.723	-7.986	-7.877
4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROS AJUSTES					
D1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4+5)	-3.515	-4.730	-6.723	-7.986	-7.877
E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C1 + D1)	6.485	270	3.277	2.014	2.123
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)	6.498	-635	100	-1.163	-378

FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2019	2020	2021	2022	2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN					
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	13	-905	-3.177	-3.177	-2.501
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-13	905	3.177	3.177	2.501
a) Amortización del inmovilizado	3.515	5.635	9.900	11.163	10.378
b) Correcciones valorativas por deterioro					
c) Variación de provisiones					
d) Imputación de subvenciones	-3.515	-4.730	-6.723	-7.986	-7.877
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado					
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros					
g) Ingresos financieros	-13				
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	-24.810	30.691	-87.926	-4.216	-4.265
a) Existencias					
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-49.555	24.292	-41.717	-5.353	-5.407
c) Otros activos corrientes	-105	307	-324	-7	-13
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	19.157	-22.737	6.362	1.144	1.155
e) Otros pasivos corrientes	5.693	28.829	-52.247		
f) Otros activos y pasivos no corrientes					
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	13				
a) Pagos de intereses					
b) Cobros de dividendos					
c) Cobros de intereses	13				
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios					
e) Otros pagos (cobros)					
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-24.797	30.691	-87.926	-4.216	-4.265
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN					
6. PAGOS POR INVERSIONES	-10.295	-15.800	-10.000	-10.000	-10.000
a) Entidades del grupo y asociadas					
b) Inmovilizado intangible	-1.331	-6.800	-8.000		
c) Inmovilizado material	-8.964	-9.000	-2.000	-10.000	-10.000
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)	-10.295	-15.800	-10.000	-10.000	-10.000

FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)		REAL 2019	2020	PREVISIÓN		2023
				2021	2022	
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN						
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO		10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
a) Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social						
b) Disminuciones del fondo social						
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
- De la Administración de la Comunidad Autónoma		10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
- 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)		10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO						
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)		-25.092	19.891	-87.926	-4.216	-4.265
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		304.336	279.244	299.135	211.209	206.993
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		279.244	299.135	211.209	206.993	202.728

FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2019	2020	2021	2022	2023
A) ACTIVO NO CORRIENTE	14.156	24.321	24.421	23.258	22.880
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	1.309	6.653	10.638	5.598	1.390
1. Desarrollo					
2. Concesiones					
3. Patentes, licencias, marcas y similares					
4. Fondo de comercio					
5. Aplicaciones informáticas	1.309	6.653	10.638	5.598	1.390
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	11.044	15.865	11.980	15.857	19.687
1. Terrenos y construcciones					
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	11.044	15.865	11.980	15.857	19.687
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	798.744	794.036	748.151	749.295	750.450
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	517.852	493.560	535.277	540.630	546.037
1. Entidades del grupo					
2. Entidades asociadas					
3. Otros	517.852	493.560	535.277	540.630	546.037

FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2019	2020	2021	2022	2023
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	1.648	1.341	1.665	1.672	1.685
VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	279.244	299.135	211.209	206.993	202.728
1. Tesorería	279.244	299.135	211.209	206.993	202.728
2. Otros activos líquidos equivalentes					
TOTAL ACTIVO	812.900	818.357	772.572	772.553	773.330

FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL	PREVISIÓN			
	2019	2020	2021	2022	2023
A) PATRIMONIO NETO	274.890	274.255	274.355	273.192	272.814
A1) FONDOS PROPIOS	261.093	260.188	257.011	253.834	251.333
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	91.612	91.612	90.707	87.530	84.353
1. Estatutarias					
2. Otras reservas	91.612	91.612	90.707	87.530	84.353
III. EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	49.266	49.279	49.279	49.279	49.279
1. Remanente	49.266	49.279	49.279	49.279	49.279
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)					
IV. EXCEDENTE DEL EJERCICIO	13	-905	-3.177	-3.177	-2.501
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	13.797	14.067	17.344	19.358	21.481
I. SUBVENCIONES	13.797	14.067	17.344	19.358	21.481
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		
	2019	2020	2021	2022	2023
C) PASIVO CORRIENTE	154.135	160.227	114.342	115.486	116.641
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO					
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	23.418	52.247			
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros	23.418	52.247			
IV. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS					
V. BENEFICIARIOS - ACREEDORES					
VI. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	130.717	107.980	114.342	115.486	116.641
1. Proveedores					
2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas					
3. Acreedores varios	85.327	75.580	79.360	80.154	80.956
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)					
5. Pasivos por impuesto corriente					
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	45.390	32.400	34.982	35.332	35.685
7. Anticipos recibidos por pedidos					
VII. PERIODIFICACIONES					
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	812.900	818.357	772.572	772.553	773.330

FUNDACIÓN FONDO CANTABRIA COOPERA

FUNDACIÓN FONDO CANTABRIA COOPERA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	PREVISIÓN				
	REAL 2019	2020	2021	2022	2023
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:	-45.446	-153.940	-41.000	-18.000	-17.331
a) Ayudas monetarias	-45.446	-152.540	-41.000	-18.000	-17.331
b) Ayudas no monetarias					
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno					
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		-1.400			
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN					
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO					
6. APROVISIONAMIENTOS	-13.698	-15.125			
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD:	105				
8. GASTOS DE PERSONAL:	-44.242	-59.732	-36.669	-36.669	-36.669
a) Sueldos, salarios y asimilados	-34.739	-46.361	-27.906	-27.906	-27.906
b) Indemnizaciones		-70			
c) Cargas sociales	-9.503	-13.301	-8.763	-8.763	-8.763
d) Provisiones					
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD:	-10.057	-8.330	-6.000	-6.000	-6.000
a) Servicios exteriores	-10.052	-8.330	-6.000	-6.000	-6.000
b) Tributos	-5				
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales					
d) Otros gastos de gestión corriente					
10. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-145	-42			
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADOS AL EXDECENTE DEL EJERCICIO	113.483	211.671	70.000	60.000	60.000
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)		-25.499	-13.669	-669	

FUNDACIÓN FONDO CANTABRIA COOPERA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	PREVISIÓN				
	REAL 2019	2020	2021	2022	2023
16. INGRESOS FINANCIEROS:	62				
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	62				
b1) De entidades del grupo y asociadas					
b2) De terceros	62				
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)	62				
A3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2)	62	-25.499	-13.669	-669	
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS					
A4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	62	-25.499	-13.669	-669	
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)	62	-25.499	-13.669	-669	
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	95.834	62.500	60.000	60.000	60.000
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)	95.834	62.500	60.000	60.000	60.000

FUNDACIÓN FONDO CANTABRIA COOPERA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	PREVISIÓN				
	REAL 2019	2020	2021	2022	2023
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	-113.482	-211.671	-70.000	-60.000	-60.000
4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROS AJUSTES					
D1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4+5)	-113.482	-211.671	-70.000	-60.000	-60.000
E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C1 + D1)	-17.648	-149.171	-10.000		
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)	-17.586	-174.670	-23.669	-669	

FUNDACIÓN FONDO CANTABRIA COOPERA

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2019	2020	2021	2022	2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN					
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	62	-25.499	-13.669	-669	
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-113.400	-211.629	-70.000	-60.000	-60.000
a) Amortización del inmovilizado	145	42			
b) Correcciones valorativas por deterioro					
c) Variación de provisiones					
d) Imputación de subvenciones	-113.483	-211.671	-70.000	-60.000	-60.000
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado					
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros					
g) Ingresos financieros	-62				
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	-1.598	106.051	-300		
a) Existencias					
b) Deudores y otras cuentas a cobrar		6.000			
c) Otros activos corrientes		99.250			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-1.598	801	-300		
e) Otros pasivos corrientes					
f) Otros activos y pasivos no corrientes					
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	62				
a) Pagos de intereses					
b) Cobros de dividendos					
c) Cobros de intereses	62				
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios					
e) Otros pagos (cobros)					
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-114.874	-131.076	-83.969	-60.669	-60.000
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 FONDO CANTABRIA COOPERA

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)					
	REAL 2019	2020	PREVISIÓN		
			2021	2022	2023
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN					
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO	95.835	62.500	60.000	60.000	60.000
a) Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social					
b) Disminuciones del fondo social					
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	95.835	62.500	60.000	60.000	60.000
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	93.635	60.000	60.000	60.000	60.000
- 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	2.200	2.500			
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)	95.835	62.500	60.000	60.000	60.000
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO					
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)	-19.039	-68.576	-23.969	-669	
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	141.389	122.350	53.774	29.806	30.137
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	122.350	53.774	29.806	30.137	30.138

FUNDACIÓN FONDO CANTABRIA COOPERA

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL	PREVISIÓN			
	2019	2020	2021	2022	2023
A) ACTIVO NO CORRIENTE	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	42				
1. Terrenos y construcciones					
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	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	795.701	621.875	597.907	598.238	598.239
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		
	2019	2020	2021	2022	2023
IV. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	6.000				
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios					
2. Clientes, entidades del grupo y asociadas					
3. Deudores varios	6.000				
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	667.351	568.101	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	568.101	568.101	568.101	568.101
VII. PERIODIFICACIONES					
VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	122.350	53.774	29.806	30.137	30.138
1. Tesorería	122.350	53.774	29.806	30.137	30.138
2. Otros activos líquidos equivalentes					
TOTAL ACTIVO	795.743	621.875	597.907	598.238	598.239

FUNDACIÓN FONDO CANTABRIA COOPERA

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2019	2020	2021	2022	2023
A) PATRIMONIO NETO	794.130	619.461	595.793	595.124	595.124
A1) FONDOS PROPIOS	634.960	609.461	595.793	595.124	595.124
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	-3.681	-3.619	-29.118	-42.786	-43.455
1. Remanente					
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)	-3.681	-3.619	-29.118	-42.786	-43.455
IV. EXCEDENTE DEL EJERCICIO	62	-25.499	-13.669	-669	
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	159.170	10.000			
I. SUBVENCIONES	149.190	10.000			
II. DONACIONES Y LEGADOS	9.980				
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		
	2019	2020	2021	2022	2023
C) PASIVO CORRIENTE	1.613	2.414	2.114	2.114	2.114
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	1.613	2.414	2.114	2.114	2.114
1. Proveedores					
2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas					
3. Acreedores varios					
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	5				
5. Pasivos por impuesto corriente					
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	1.608	2.414	2.114	2.114	2.114
7. Anticipos recibidos por pedidos					
VII. PERIODIFICACIONES					
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	795.743	621.876	597.907	597.238	597.239

**FUNDACIÓN
FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTANDER**

FUNDACIÓN FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTANDER

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2019	2020	2021	2022	2023
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA:	1.604.017	1.120.881	1.515.148	1.636.648	1.636.648
a) Cuotas de asociados y afiliados					
b) Aportaciones de usuarios					
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	261.400	155.000	197.000	244.400	244.400
d) Subvenciones, donaciones y legados incorporados al excedente de ejercicio	1.342.617	965.881	1.318.148	1.392.248	1.392.248
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	529.339	336.958	330.000	600.000	600.000
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma	537.200	358.100	533.100	537.200	537.200
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos					
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
- De la Unión Europea	21.030	15.775			
- De otros	255.048	255.048	455.048	255.048	255.048
e) Reintegro de ayudas y asignaciones					
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL	719.125	186.800	300.000	710.000	710.000
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	-1.466.110	-527.343	-981.500	-1.468.200	-1.468.200
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD:					
8. GASTOS DE PERSONAL:	-443.951	-413.200	-409.000	-452.000	-452.000
a) Sueldos, salarios y asimilados	-344.100	-319.200	-316.200	-350.000	-350.000
b) Indemnizaciones					
c) Cargas sociales	-99.851	-94.000	-92.800	-102.000	-102.000
d) Provisiones					
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD:	-405.242	-385.963	-416.148	-417.948	-417.948
a) Servicios exteriores	-397.818	-375.954	-403.048	-404.848	-404.848
b) Tributos					
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-1.033				
d) Otros gastos de gestión corriente	-6.391	-10.009	-13.100	-13.100	-13.100
10. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-4.342	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
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	-37				
A1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	3.460	-24.825	2.500	2.500	2.500

FUNDACIÓN FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTANDER

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	PREVISIÓN				
	REAL 2019	2020	2021	2022	2023
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:	-3.460	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-3.163	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500
b) Por deudas con terceros					
c) Por actualización de provisiones	-297				
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)	-3.460	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500
A3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2)		-26.325			
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS					
A4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)		-26.325			
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)		-26.325			
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

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	PREVISIÓN				
	REAL 2019	2020	2021	2022	2023
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)		-26.325			

FUNDACIÓN FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTANDER

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)		REAL 2019	2020	PREVISIÓN		2023
				2021	2022	
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN						
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS			-26.325			
2. AJUSTES DEL RESULTADO		7.765	7.500	8.500	8.500	8.500
a) Amortización del inmovilizado		4.342	6.000	6.000	6.000	6.000
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						
h) Gastos financieros		3.460	1.500	2.500	2.500	2.500
i) Diferencias de cambio						
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros						
k) Otros ingresos y gastos		-37				
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE		-66.279	151.208	-109.410		
a) Existencias						
b) Deudores y otras cuentas a cobrar		158.344	151.556	-150.000		
c) Otros activos corrientes			569			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar		-59.163	-1.169	-8.391		
e) Otros pasivos corrientes		-165.460	252	48.981		
f) Otros activos y pasivos no corrientes						
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		81.604	-17.272	-3.470	-2.500	-2.500
a) Pagos de intereses		-3.163	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500
b) Cobros de dividendos						
c) Cobros de intereses						
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios						
e) Otros pagos (cobros)		84.767	-15.772	-970		
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)		23.090	115.111	-104.380	6.000	6.000
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN						
6. PAGOS POR INVERSIONES		-4.342	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
a) Entidades del grupo y asociadas						
b) Inmovilizado intangible						
c) Inmovilizado material		-4.342	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
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)		-4.342	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

FUNDACIÓN FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTANDER

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)		REAL 2019	2020	PREVISIÓN		2021	2022	2023
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)		18.748	109.111	- 110.380				
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		132.611	151.359	260.470	150.090	150.090		
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		151.359	260.470	150.090	150.090	150.090		

FUNDACIÓN FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTANDER

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL	PREVISIÓN			
	2019	2020	2021	2022	2023
A) ACTIVO NO CORRIENTE	18.420	18.420	19.390	19.390	19.390
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	15.030	15.030	16.000	16.000	16.000
1. Terrenos y construcciones					
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	15.030	15.030	16.000	16.000	16.000
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	303.484	260.470	300.090	300.090	300.090
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

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2019	2020	2021	2022	2023
IV. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	151.556		150.000	150.000	150.000
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	-218.000	-218.000	-218.000	-218.000	-218.000
2. Clientes, entidades del grupo y asociadas					
3. Deudores varios	369.500	218.000	368.000	368.000	368.000
4. Personal					
5. Activos por impuesto corriente	56				
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	569				
VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	151.359	260.470	150.090	150.090	150.090
1. Tesorería	151.359	260.470	150.090	150.090	150.090
2. Otros activos líquidos equivalentes					
TOTAL ACTIVO	321.904	278.890	319.480	319.480	319.480

FUNDACIÓN FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTANDER

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL	PREVISIÓN			
	2019	2020	2021	2022	2023
A) PATRIMONIO NETO	268.419	226.322	226.322	226.322	226.322
A1) FONDOS PROPIOS	42.228	15.903	15.903	15.903	15.903
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	12.228	12.228	12.228	12.228	12.228
1. Estatutarias	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153
2. Otras reservas	6.075	6.075	6.075	6.075	6.075
III. EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES			-26.325	-26.325	-26.325
1. Remanente					
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)			-26.325	-26.325	-26.325
IV. EXCEDENTE DEL EJERCICIO		-26.325			
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	226.191	210.419	210.419	210.419	210.419
I. SUBVENCIONES	210.419	210.419	210.419	210.419	210.419
II. DONACIONES Y LEGADOS	15.772				
B) PASIVO NO CORRIENTE	2.472	2.472	2.472	2.472	2.472
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	2.472	2.472	2.472	2.472	2.472
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros	2.472	2.472	2.472	2.472	2.472
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

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2019	2020	2021	2022	2023
C) PASIVO CORRIENTE	51.013	50.096	90.686	90.686	90.686
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO					
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	3.078	3.330	52.311	52.311	52.311
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito	409	1.019	50.000	50.000	50.000
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros	2.669	2.311	2.311	2.311	2.311
IV. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS					
V. BENEFICIARIOS - ACREEDORES					
VI. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	47.935	46.766	38.375	38.375	38.375
1. Proveedores	3.376	3.376	3.375	3.375	3.375
2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas					
3. Acreedores varios	19.653	14.243	10.000	10.000	10.000
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)					
5. Pasivos por impuesto corriente	14.833	19.147	15.000	15.000	15.000
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	10.073	10.000	10.000	10.000	10.000
7. Anticipos recibidos por pedidos					
VII. PERIODIFICACIONES					
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	321.904	278.890	319.480	319.480	319.480

**FUNDACIÓN INSTITUTO
HIDRÁULICA AMBIENTAL DE CANTABRIA**

FUNDACIÓN INSTITUTO HIDRÁULICA AMBIENTAL DE CANTABRIA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2019	2020	2021	2022	2023
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA:	3.036.202	3.212.758	3.535.972	3.037.386	3.004.500
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	3.036.202	3.423.258	3.680.367	3.037.386	3.004.500
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	1.497.500	1.685.000	1.985.500	1.460.000	1.460.000
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma	75.896	106.312	77.690		
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos	108.945	108.944			
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
- De la Unión Europea	306.086	643.606	600.000	620.000	655.000
- De otros	1.047.775	879.396	1.017.177	957.386	889.500
e) Reintegro de ayudas y asignaciones		-210.500	-144.395		
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL	2.616.707	2.645.428	2.792.618	2.932.249	2.853.400
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS:	-10.918	-7.300	-9.065	-15.600	-17.400
a) Ayudas monetarias	-10.918	-7.300	-9.065	-15.600	-17.400
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	-986.879	-899.608	-1.058.604	-954.034	-935.408
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD:			70.173	70.173	70.173
8. GASTOS DE PERSONAL:	-3.434.777	-3.934.402	-4.097.351	-3.930.594	-4.048.512
a) Sueldos, salarios y asimilados	-2.618.353	-2.979.515	-3.104.053	-2.977.723	-3.067.055
b) Indemnizaciones		-1.443			
c) Cargas sociales	-816.424	-953.445	-993.298	-952.871	-981.457
d) Provisiones					
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD:	-871.181	-902.509	-1.074.624	-959.677	-905.273
a) Servicios exteriores	-857.751	-897.986	-1.073.975	-957.847	-904.148
b) Tributos	-3.351	-4.523	-649	-1.830	-1.125
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-7.079				
d) Otros gastos de gestión corriente	-3.000				
10. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-1.243.243	-736.485	-877.737	-877.737	-877.737
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADOS AL EXDECENTE DEL EJERCICIO	1.042.352	802.932	906.767	906.767	906.767
12. EXCESO DE PROVISIONES					
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:	-332				
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras		-332			
14. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS					
15. OTROS RESULTADOS	9.275				
A1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	157.206	180.814	188.149	208.933	50.510

FUNDACIÓN INSTITUTO HIDRÁULICA AMBIENTAL DE CANTABRIA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	PREVISIÓN				
	REAL 2019	2020	2021	2022	2023
16. INGRESOS FINANCIEROS:	115.617	95.391	140.641	126.179	52.788
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio			76.571	80.400	25.300
a1) En entidades del grupo y asociadas					
a2) En terceros			76.571	80.400	25.300
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	115.617	95.391	64.070	45.779	27.488
b1) De entidades del grupo y asociadas					
b2) De terceros	115.617	95.391	64.070	45.779	27.488
17. GASTOS FINANCIEROS:	-174.555	-125.661	-94.614	-63.614	-28.779
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-254				
b) Por deudas con terceros	-174.301	-125.661	-94.614	-63.614	-28.779
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	27.155	-8.730	-178.518	-151.740	-14.500
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)	-31.783	-39.000	-132.491	-89.175	9.509
A3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2)	125.423	141.814	55.658	119.758	60.019
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS					
A4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	125.423	141.814	55.658	119.758	60.019
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)	125.423	141.814	55.658	119.758	60.019
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	1.089.140	908.418	908.418	908.418	572.806
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)	1.089.140	908.418	908.418	908.418	572.806

FUNDACIÓN INSTITUTO HIDRÁULICA AMBIENTAL DE CANTABRIA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	PREVISIÓN				
	REAL 2019	2020	2021	2022	2023
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	-1.109.356	-1.209.276	-906.767	-906.767	-906.767
4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROS AJUSTES	-99.920		-64.070		
D1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4+5)	-1.209.276	-1.209.276	-970.837	-906.767	-906.767
E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C1 + D1)	-120.136	-300.858	-62.419	1.651	-333.961
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)	5.287	-159.044	-6.761	121.409	-273.942

FUNDACIÓN INSTITUTO HIDRÁULICA AMBIENTAL DE CANTABRIA

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2019	2020	2021	2022	2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN					
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	125.423	141.814	55.658	119.758	60.019
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-701.715	-27.447	103.461	60.145	-38.539
a) Amortización del inmovilizado	1.243.243	736.485	877.737	877.737	877.737
b) Correcciones valorativas por deterioro					
c) Variación de provisiones	-1.011.560				
d) Imputación de subvenciones	-1.042.352	-802.932	-906.767	-906.767	-906.767
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado					
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros	332				
g) Ingresos financieros	-115.617	-95.391	-140.641	-126.179	-52.788
h) Gastos financieros	174.555	125.661	94.614	63.614	28.779
i) Diferencias de cambio	-27.155	8.730	178.518	151.740	14.500
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros					
k) Otros ingresos y gastos	76.839				
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-1.184.991	589.922	-65.183	81.309	91.046
a) Existencias					
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-216.978	608.678	-290.675	49.718	-67.767
c) Otros activos corrientes	-673.465	69.668	239.500	47.136	362.113
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-260.532	3.112	-9.384	18.471	49.390
e) Otros pasivos corrientes	-34.016	-91.536	-4.624	-34.016	-252.690
f) Otros activos y pasivos no corrientes					
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-58.938	-30.270	-30.544	-16.557	-1.291
a) Pagos de intereses	-75.555	-43.300	-30.544	-17.318	-3.605
b) Cobros de dividendos					
c) Cobros de intereses	16.617	13.030		761	2.314
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios					
e) Otros pagos (cobros)					
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-1.820.221	674.019	63.392	244.655	111.235
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN					
6. PAGOS POR INVERSIONES	-265.299	-74.868	-67.720	-54.040	-53.200
a) Entidades del grupo y asociadas					
b) Inmovilizado intangible	-5.202	-3.368	-2.520	-2.640	-5.000
c) Inmovilizado material	-260.097	-71.500	-65.200	-51.400	-48.200
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)	-265.299	-74.868	-67.720	-54.040	-53.200

FUNDACIÓN INSTITUTO HIDRÁULICA AMBIENTAL DE CANTABRIA

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)		REAL 2019	2020	PREVISIÓN		2023
		2021	2022			
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN						
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO		872.581	802.932	906.767	906.767	906.767
a) Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social						
b) Disminuciones del fondo social						
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		872.581	802.932	906.767	906.767	906.767
- De la Administración de la Comunidad Autónoma		872.581				
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma						
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos			802.932	906.767	906.767	906.767
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos						
- De la Unión Europea						
- De otros						
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO		1.007.914	-3.340.349	431.864	-560.660	-644.983
a) Emisión		1.007.914		431.864		
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		1.007.914		431.864		
b) Devolución y amortización de			-3.340.349		-560.660	-644.983
1. Obligaciones y otros valores negociables						
2. Deudas con entidades de crédito						
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas						
4. Otras deudas			-3.340.349		-560.660	-644.983
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)		1.880.495	-2.537.417	1.338.631	346.107	261.784
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO						
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)		-205.025	-1.938.266	1.334.303	536.722	319.819
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		3.684.798	3.479.773	1.541.507	2.875.810	3.412.532
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		3.479.773	1.541.507	2.875.810	3.412.532	3.732.351

FUNDACIÓN INSTITUTO HIDRÁULICA AMBIENTAL DE CANTABRIA

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2019	2020	2021	2022	2023
A) ACTIVO NO CORRIENTE	29.368.653	27.785.473	26.997.152	26.324.915	25.532.195
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	6.505	3.306	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	3.199				
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	27.614.336	27.306.537	26.695.602	25.767.865	24.840.145
1. Terrenos y construcciones	21.361.290	26.388.318	25.883.401	25.198.484	24.513.584
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	564.308	918.219	812.201	569.381	326.561
3. Inmovilizado en curso y anticipos	5.688.738				
IV. INVERSIONES INMOBILIARIAS					
1. Terrenos					
2. Construcciones					
V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	10.289				
1. Instrumentos de patrimonio	1				
2. Créditos a entidades					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros	10.288				
VI. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	1.737.523	475.630	298.244	553.744	688.744
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a terceros					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros	1.737.523	475.630	298.244	553.744	688.744
VII. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO					
B) ACTIVO CORRIENTE	8.321.421	5.704.809	7.090.287	7.530.155	7.555.628
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 HIDRÁULICA AMBIENTAL DE CANTABRIA

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2019	2020	2021	2022	2023
IV. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	3.704.268	3.095.590	3.386.265	3.336.547	3.404.314
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	916.403	789.748	809.155	833.430	945.321
2. Clientes, entidades del grupo y asociadas					
3. Deudores varios	2.732.790	2.178.000	2.356.400	2.254.897	2.198.362
4. Personal	1.137				
5. Activos por impuesto corriente					
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	53.938	127.842	220.710	248.220	260.631
7. Fundadores por desembolsos exigidos					
V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.115.470	1.048.712	808.712	758.712	400.000
1. Instrumentos de patrimonio	208.712	208.712	208.712	208.712	
2. Créditos a entidades					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros	906.758	840.000	600.000	550.000	400.000
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	21.910	19.000	19.500	22.364	18.963
VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	3.479.773	1.541.507	2.875.810	3.412.532	3.732.351
1. Tesorería	3.479.773	1.541.507	2.875.810	3.412.532	3.732.351
2. Otros activos líquidos equivalentes					
TOTAL ACTIVO	37.690.074	33.490.282	34.087.439	33.855.070	33.087.823

FUNDACIÓN INSTITUTO HIDRÁULICA AMBIENTAL DE CANTABRIA

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL	PREVISIÓN			
	2019	2020	2021	2022	2023
A) PATRIMONIO NETO	29.514.907	29.273.484	29.266.723	29.343.114	29.429.167
A1) FONDOS PROPIOS	8.888.097	9.029.911	9.085.569	9.205.327	9.314.903
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	838.051	963.474	1.105.288	1.160.946	1.330.261
1. Remanente	1.458.417	1.458.417	1.458.417	1.458.417	1.507.974
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)	-620.366	-494.943	-353.129	-297.471	-177.713
IV. EXCEDENTE DEL EJERCICIO	125.423	141.814	55.658	119.758	60.019
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	226.237	143.876	79.806	34.788	9.614
I. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA					
II. OPERACIONES DE COBERTURA					
III. OTROS	226.237	143.876	79.806	34.788	9.614
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	20.400.573	20.099.697	20.101.348	20.102.999	20.104.650
I. SUBVENCIONES	20.400.555	20.099.697	20.101.348	20.102.999	20.104.650
II. DONACIONES Y LEGADOS	18				
B) PASIVO NO CORRIENTE	4.571.736	701.791	1.319.717	1.026.502	376.502
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	4.571.736	701.791	1.319.717	1.026.502	376.502
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros	4.571.736	701.791	1.319.717	1.026.502	376.502
III. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO					
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO					
V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO					

FUNDACIÓN INSTITUTO HIDRÁULICA AMBIENTAL DE CANTABRIA

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2019	2020	2021	2022	2023
C) PASIVO CORRIENTE	3.603.431	3.515.007	3.500.999	3.485.454	3.282.154
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO					
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	3.227.745	3.136.209	3.131.585	3.097.569	2.844.879
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito	6.151	4.650	7.540	6.410	3.720
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros	3.221.594	3.131.559	3.124.045	3.091.159	2.841.159
IV. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS					
V. BENEFICIARIOS - ACREEDORES					
VI. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	375.686	378.798	369.414	387.885	437.275
1. Proveedores	117.193	145.975	131.935	138.532	168.312
2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas					
3. Acreedores varios	17.106				
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	36.325				
5. Pasivos por impuesto corriente					
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	205.062	232.823	237.479	249.353	268.963
7. Anticipos recibidos por pedidos					
VII. PERIODIFICACIONES					
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	37.690.074	33.490.282	34.087.439	33.855.070	33.087.823

**FUNDACIÓN COMILLAS
DEL ESPAÑOL Y LA CULTURA HISPÁNICA**

FUNDACIÓN COMILLAS DEL ESPAÑOL Y LA CULTURA HISPÁNICA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2019	2020	2021	2022	2023
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA:	4.285.801	938.800	1.115.000	1.115.000	1.115.000
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	4.285.801	938.800	1.115.000	1.115.000	1.115.000
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	3.985.801	838.800	1.015.000	1.015.000	1.015.000
- 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	300.000	100.000	100.000	100.000	100.000
e) Reintegro de ayudas y asignaciones					
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL	303.772	215.000	360.000	385.000	400.000
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS:	-76.690	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
a) Ayudas monetarias	-76.690	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
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	-294.362	-235.000	-310.000	-325.000	-335.000
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD:	8.593				
8. GASTOS DE PERSONAL:	-487.534	-535.600	-546.311	-557.238	-568.382
a) Sueldos, salarios y asimilados	-384.298	-421.391	-429.818	-438.415	-447.183
b) Indemnizaciones					
c) Cargas sociales	-103.236	-114.209	-116.493	-118.823	-121.199
d) Provisiones					
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD:	-3.143.619	-2.795.000	-512.821	-576.951	-642.363
a) Servicios exteriores	-3.143.619	-2.795.000	-512.821	-576.951	-642.363
b) Tributos					
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales					
d) Otros gastos de gestión corriente					
10. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-11.039	-10.100	-9.800	-9.500	-9.200
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)	584.922	-2.483.400	34.568	-30.189	-101.445

FUNDACIÓN COMILLAS DEL ESPAÑOL Y LA CULTURA HISPÁNICA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	PREVISIÓN				
	REAL 2019	2020	2021	2022	2023
16. INGRESOS FINANCIEROS:	3.179				
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	3.179				
a1) En entidades del grupo y asociadas					
a2) En terceros	3.179				
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros					
b1) De entidades del grupo y asociadas					
b2) De terceros					
17. GASTOS FINANCIEROS:	-19.505	-2.613	-13.757	-7.658	-6.645
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas					
b) Por deudas con terceros	-19.505	-2.613	-13.757	-7.658	-6.645
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	40				
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)	-16.286	-2.613	-13.757	-7.658	-6.645
A3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2)	568.636	-2.486.013	20.811	-37.847	-108.090
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS					
A4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	568.636	-2.486.013	20.811	-37.847	-108.090
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)	568.636	-2.486.013	20.811	-37.847	-108.090
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 2019	2020	2021	2022	2023
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)	568.636	-2.486.013	20.811	-37.847	-108.090

FUNDACIÓN COMILLAS DEL ESPAÑOL Y LA CULTURA HISPÁNICA

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	PREVISIÓN				
	REAL 2019	2020	2021	2022	2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN					
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	568.636	-2.486.013	20.811	-37.847	-108.090
2. AJUSTES DEL RESULTADO	27.325	12.713	23.557	17.158	15.845
a) Amortización del inmovilizado	11.039	10.100	9.800	9.500	9.200
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	-3.179				
h) Gastos financieros	19.505	2.613	13.757	7.658	6.645
i) Diferencias de cambio	-40				
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros					
k) Otros ingresos y gastos					
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-442.943	2.340.645	-153.368	20.689	92.245
a) Existencias					
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	145.000	443.271	-66.591	131.667	203.010
c) Otros activos corrientes		18.309			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-114.143	-27.511	33.500	3.080	4.080
e) Otros pasivos corrientes	-473.800	1.917.013	80		
f) Otros activos y pasivos no corrientes		-10.437	-120.357	-114.058	-114.845
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)	153.018	-132.655	-109.000		
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 2019	2020	PREVISIÓN		2021	2022	2023
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)		153.018	-132.655	-109.000				
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		133.637	286.655	154.000	45.000	45.000		
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		286.655	154.000	45.000	45.000	45.000		

FUNDACIÓN COMILLAS DEL ESPAÑOL Y LA CULTURA HISPÁNICA

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2019	2020	2021	2022	2023
A) ACTIVO NO CORRIENTE	9.522.788	9.520.513	9.517.313	9.514.213	9.513.213
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	6.074	5.800	5.600	5.500	5.500
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	6.074	5.800	5.600	5.500	5.500
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	176.001	174.000	171.000	168.000	167.000
1. Terrenos y construcciones					
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	176.001	174.000	171.000	168.000	167.000
3. Inmovilizado en curso y anticipos					
IV. INVERSIONES INMOBILIARIAS					
1. Terrenos					
2. Construcciones					
V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	9.340.713	9.340.713	9.340.713	9.340.713	9.340.713
1. Instrumentos de patrimonio	9.060.000	9.060.000	9.060.000	9.060.000	9.060.000
2. Créditos a entidades					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros	280.713	280.713	280.713	280.713	280.713
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	1.261.194	666.959	624.550	492.883	289.873
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		
	2019	2020	2021	2022	2023
IV. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	956.230	512.959	579.550	447.883	244.873
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	150.317	65.000	160.000	175.000	190.000
2. Clientes, entidades del grupo y asociadas					
3. Deudores varios					
4. Personal					
5. Activos por impuesto corriente					
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	805.913	447.959	419.550	272.883	54.873
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	18.309				
VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	286.655	154.000	45.000	45.000	45.000
1. Tesorería	286.655	154.000	45.000	45.000	45.000
2. Otros activos líquidos equivalentes					
TOTAL ACTIVO	10.783.982	10.187.472	10.141.863	10.007.096	9.803.086

FUNDACIÓN COMILLAS DEL ESPAÑOL Y LA CULTURA HISPÁNICA

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL	PREVISIÓN			
	2019	2020	2021	2022	2023
A) PATRIMONIO NETO	5.434.935	2.948.922	2.969.733	2.931.886	2.823.796
A1) FONDOS PROPIOS	5.362.935	2.876.922	2.897.733	2.859.886	2.751.796
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	3.505.897	3.505.897	3.505.897	3.505.897	3.505.897
1. Estatutarias					
2. Otras reservas	3.505.897	3.505.897	3.505.897	3.505.897	3.505.897
III. EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-5.271.598	-4.702.962	-7.188.975	-7.168.164	-7.206.011
1. Remanente					
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)	-5.271.598	-4.702.962	-7.188.975	-7.168.164	-7.206.011
IV. EXCEDENTE DEL EJERCICIO	568.636	-2.486.013	20.811	-37.847	-108.090
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	754.399	754.400	654.400	554.400	454.400
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	754.399	754.400	654.400	554.400	454.400
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito	754.399	754.400	654.400	554.400	454.400
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		
	2019	2020	2021	2022	2023
C) PASIVO CORRIENTE	4.594.648	6.484.150	6.517.730	6.520.810	6.524.890
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO					
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	101.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito	101.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros					
IV. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS	4.404.637	6.322.650	6.322.730	6.322.730	6.322.730
V. BENEFICIARIOS - ACREEDORES					
VI. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	89.011	61.500	95.000	98.080	102.160
1. Proveedores	89.011	61.500	95.000	98.080	102.160
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	10.783.982	10.187.472	10.141.863	10.007.096	9.803.086

FUNDACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

FUNDACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2019	2020	2021	2022	2023
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA:	4.707.891	1.919.874	4.746.493	4.766.740	4.743.945
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	4.707.891	1.919.874	4.746.493	4.766.740	4.743.945
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	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	65.850	195.032	165.778	174.066	139.253
- De otros	2.453.041	1.724.842	2.391.715	2.403.674	2.415.692
e) Reintegro de ayudas y asignaciones					
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL	3.309.638	3.758.786	4.538.553	4.785.241	5.024.082
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS:	-45.090	-36.841	-30.131	-25.098	-21.324
a) Ayudas monetarias	-41.248	-26.841	-20.131	-15.098	-11.324
b) Ayudas no monetarias					
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno					
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados	-3.842	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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:	85.994	75.164	78.923	82.869	87.012
8. GASTOS DE PERSONAL:	-4.228.549	-4.471.962	-4.584.627	-4.631.728	-4.679.574
a) Sueldos, salarios y asimilados	-3.234.008	-3.365.855	-3.450.002	-3.484.502	-3.519.347
b) Indemnizaciones	-53.460	-34.630	-36.361	-38.179	-40.088
c) Cargas sociales	-941.081	-1.071.477	-1.098.264	-1.109.047	-1.120.139
d) Provisiones					
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD:	-3.748.106	-3.412.980	-4.634.601	-4.852.386	-5.077.824
a) Servicios exteriores	-2.881.148	-2.357.977	-3.044.925	-3.176.331	-3.318.113
b) Tributos	-5.507	-5.783	-6.072	-6.375	-6.694
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	62.395				
d) Otros gastos de gestión corriente	-923.846	-1.049.221	-1.583.604	-1.669.679	-1.753.016
10. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-535.253	-495.817	-466.630	-398.970	-323.181
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADOS AL EXDECENTE DEL EJERCICIO	439.565	372.875	336.967	293.539	242.974
12. EXCESO DE PROVISIONES	8.833				
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)	-5.077	-2.290.901	-15.053	20.207	-3.889

FUNDACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	PREVISIÓN				
	REAL 2019	2020	2021	2022	2023
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	-174	-200	-200	-200	-200
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)	-174	-200	-200	-200	-200
A3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2)	-5.251	-2.291.101	-15.253	20.007	-4.089
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS					
A4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	-5.251	-2.291.101	-15.253	20.007	-4.089
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)	-5.251	-2.291.101	-15.253	20.007	-4.089
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	4.524.549	3.940.358	5.138.174	5.116.364	5.044.404
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)	4.524.549	3.940.358	5.138.174	5.116.364	5.044.404

FUNDACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	REAL	PREVISIÓN			
	2019	2020	2021	2022	2023
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	-5.147.457		-5.083.460	-5.060.279	-4.986.919
4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROS AJUSTES					
D1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4+5)	-5.147.457		-5.083.460	-5.060.279	-4.986.919
E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C1 + D1)	-622.908		54.714	56.085	57.485
F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO	103.369				
G) AJUSTES POR ERRORES					
H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL					
I) OTRAS VARIACIONES	923.173				
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A5+E+F+G+H+I)	398.384		39.461	76.092	53.395

FUNDACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2019	2020	2021	2022	2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN					
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-5.251	-2.291.101	-15.253	20.007	-4.089
2. AJUSTES DEL RESULTADO	1.059.835	123.142	129.863	105.631	80.407
a) Amortización del inmovilizado	535.253	495.817	466.630	398.970	323.181
b) Correcciones valorativas por deterioro	-62.395				
c) Variación de provisiones					
d) Imputación de subvenciones	-439.565	-372.875	-336.967	-293.539	-242.974
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	174	200	200	200	200
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros					
k) Otros ingresos y gastos	1.026.368				
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-635.614	1.128.007	1.128.452	1.156.876	1.381.313
a) Existencias					
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-80.370	-267.339	-264.625	-248.784	-129.380
c) Otros activos corrientes	-78.726	78.726			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-78.120	27.170	83.229	24.008	25.114
e) Otros pasivos corrientes	-8.833	463.128	-242.933	-346.180	-213.478
f) Otros activos y pasivos no corrientes	-389.565	826.322	1.552.782	1.727.832	1.699.056
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)	418.970	-1.039.951	1.243.062	1.282.514	1.457.630
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN					
6. PAGOS POR INVERSIONES	-301.975	-148.696	-316.016	-221.417	-226.952
a) Entidades del grupo y asociadas					
b) Inmovilizado intangible	-48.631	-7.947	-22.980	-23.555	-24.144
c) Inmovilizado material	-253.344	-140.749	-293.036	-197.862	-202.808
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	803.365				
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	803.365				
h) Otros activos					
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (6+7)	501.390	-148.696	-316.016	-221.417	-226.952

FUNDACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)		REAL 2019	2020	PREVISIÓN		2023
		2021	2022			
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN						
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO		196.094	86.245	173.809	154.992	136.171
a) Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social						
b) Disminuciones del fondo social						
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		196.094	86.245	173.809	154.992	136.171
- 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		196.094	86.245	173.809	154.992	136.171
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)		196.094	86.245	173.809	154.992	136.171
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO						
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)		1.116.454	-1.102.402	1.100.855	1.216.089	1.366.849
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		1.837.888	2.954.343	4.094.545	5.201.796	6.417.885
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		2.954.343	4.094.545	5.201.796	6.417.885	7.784.734

FUNDACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2019	2020	2021	2022	2023
A) ACTIVO NO CORRIENTE	2.102.346	1.755.225	1.604.611	1.427.057	1.330.828
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	277.496	216.482	184.219	161.166	144.386
1. Desarrollo					
2. Concesiones					
3. Patentes, licencias, marcas y similares					
4. Fondo de comercio					
5. Aplicaciones informáticas	33.984	19.393	25.820	37.282	54.874
6. Derechos sobre activos cedidos en uso	243.513	197.089	158.399	123.884	89.512
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	1.824.850	1.538.743	1.420.392	1.265.891	1.186.442
1. Terrenos y construcciones	906.329	781.269	652.994	524.944	397.125
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	918.521	757.474	767.398	740.947	789.317
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	11.923.871	13.161.519	14.533.396	15.998.269	17.494.498
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	91.166				
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	5.059.271	4.992.898	5.032.880	5.062.250	4.965.798
1. Entidades del grupo					
2. Entidades asociadas					
3. Otros	5.059.271	4.992.898	5.032.880	5.062.250	4.965.798

FUNDACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2019	2020	2021	2022	2023
IV. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	3.740.365	4.074.076	4.298.720	4.518.134	4.743.965
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	562.447	673.011	812.628	857.738	900.549
2. Clientes, entidades del grupo y asociadas					
3. Deudores varios	1.400				
4. Personal					
5. Activos por impuesto corriente					
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	3.176.518	3.401.065	3.486.092	3.660.397	3.843.416
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	78.726				
VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	2.954.343	4.094.545	5.201.796	6.417.885	7.784.734
1. Tesorería	2.954.343	4.094.545	5.201.796	6.417.885	7.784.734
2. Otros activos líquidos equivalentes					
TOTAL ACTIVO	14.026.217	14.916.745	16.138.007	17.425.326	18.825.326

FUNDACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL	PREVISIÓN			
	2019	2020	2021	2022	2023
A) PATRIMONIO NETO	3.406.714	574.222	2.862.683	2.938.775	2.992.170
A1) FONDOS PROPIOS	676.707	-1.614.393	619.353	639.361	635.271
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	782.738	782.738	782.738	782.738	802.745
1. Estatutarias					
2. Otras reservas	782.738	782.738	782.738	782.738	802.745
III. EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-130.779	-136.030	-178.131	-193.384	-193.384
1. Remanente					
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)	-130.779	-136.030	-178.131	-193.384	-193.384
IV. EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-5.251	-2.291.101	-15.253	20.007	-4.089
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	2.730.007	2.188.615	2.243.331	2.299.414	2.356.899
I. SUBVENCIONES	1.377.814	1.194.965	1.224.839	1.255.460	1.286.847
II. DONACIONES Y LEGADOS	1.352.193	993.650	1.018.492	1.043.954	1.070.053
B) PASIVO NO CORRIENTE	5.637.806	6.704.894	8.040.003	9.573.403	11.108.371
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	5.637.806	6.704.894	8.040.003	9.573.403	11.108.371
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros	5.637.806	6.704.894	8.040.003	9.573.403	11.108.371
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		
	2019	2020	2021	2022	2023
C) PASIVO CORRIENTE	4.981.697	5.395.025	5.235.320	4.913.149	4.724.785
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO	76.970				
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	4.395.537	4.858.665	4.615.731	4.269.552	4.056.074
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros	4.395.537	4.858.665	4.615.731	4.269.552	4.056.074
IV. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS					
V. BENEFICIARIOS - ACREEDORES					
VI. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	509.190	536.360	619.589	643.597	668.711
1. Proveedores	250.812	251.360	324.589	338.597	353.711
2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas					
3. Acreedores varios					
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	1.313				
5. Pasivos por impuesto corriente					
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	257.065	285.000	295.000	305.000	315.000
7. Anticipos recibidos por pedidos					
VII. PERIODIFICACIONES					
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	14.026.217	12.674.141	16.138.007	17.425.326	18.825.326

FUNDACIÓN CAMINO LEBANIEGO

FUNDACIÓN CAMINO LEBANIEGO

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	PREVISIÓN				
	REAL 2019	2020	2021	2022	2023
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA:	192.987	679.841	955.407		
a) Cuotas de asociados y afiliados					
b) Aportaciones de usuarios					
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones			50.000		
d) Subvenciones, donaciones y legados incorporados al excedente de ejercicio	192.987	679.841	905.407		
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	192.987	679.841	905.407		
- 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:	-28.582	-151.002	-156.336		
a) Sueldos, salarios y asimilados	-20.459	-92.350	-95.321		
b) Indemnizaciones					
c) Cargas sociales	-6.957	-33.246	-34.315		
d) Provisiones	-1.166	-25.406	-26.700		
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD:	-163.465	-525.000	-795.183		
a) Servicios exteriores	-163.465	-525.000	-795.183		
b) Tributos					
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales					
d) Otros gastos de gestión corriente					
10. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-861	-3.739	-3.739		
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)	79	100	149		

FUNDACIÓN CAMINO LEBANIEGO

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	PREVISIÓN				
	REAL 2019	2020	2021	2022	2023
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:	-79	-100	-149		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-79	-100	-149		
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)	-79	-100	-149		
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	300.000	830.000	955.000		
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)	300.000	830.000	955.000		

FUNDACIÓN CAMINO LEBANIEGO

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	PREVISIÓN				
	REAL 2019	2020	2021	2022	2023
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	-192.987	-679.841	-905.407		
4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROS AJUSTES					
D1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4+5)	-192.987	-679.841	-905.407		
E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C1 + D1)	107.013	150.159	49.593		
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)	107.013	150.159	49.593		

FUNDACIÓN CAMINO LEBANIEGO

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2019	2020	2021	2022	2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN					
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS					
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-192.047	-676.002	-901.519		
a) Amortización del inmovilizado	861	3.739	3.739		
b) Correcciones valorativas por deterioro					
c) Variación de provisiones					
d) Imputación de subvenciones	-192.987	-679.841	-905.407		
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado					
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros					
g) Ingresos financieros					
h) Gastos financieros	79	100	149		
i) Diferencias de cambio					
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros					
k) Otros ingresos y gastos					
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	58.800	-2.157	-4.332	-48.443	
a) Existencias					
b) Deudores y otras cuentas a cobrar					
c) Otros activos corrientes					
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	57.634	-4.858	-4.332	-41.625	
e) Otros pasivos corrientes	1.166	2.701		-6.818	
f) Otros activos y pasivos no corrientes					
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-79	-100	-150		
a) Pagos de intereses	-79	-100	-150		
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)	-133.326	-678.259	-906.001	-48.443	
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN					
6. PAGOS POR INVERSIONES	-29.253				
a) Entidades del grupo y asociadas					
b) Inmovilizado intangible	-22.968				
c) Inmovilizado material	-6.285				
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)	-29.253				

FUNDACIÓN CAMINO LEBANIEGO

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL 2019	2020	PREVISIÓN		
	2021	2022	2023		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN					
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO	299.698	830.000	955.000		
a) Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social					
b) Disminuciones del fondo social	-302				
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	300.000	830.000	955.000		
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	300.000	830.000	955.000		
- 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	1.739	-1.739			
a) Emisión	1.739				
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	1.739				
b) Devolución y amortización de		-1.739			
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas					
4. Otras deudas		-1.739			
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)	301.437	828.261	955.000		
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO					
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)	138.858	150.002	48.999	-48.443	
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	30.000	168.858	318.860	367.859	
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	168.858	318.860	367.859		

FUNDACIÓN CAMINO LEBANIEGO

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2019	2020	2021	2022	2023
A) ACTIVO NO CORRIENTE	28.392	24.651	20.914		
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	22.303	21.155	20.006		
1. Desarrollo					
2. Concesiones					
3. Patentes, licencias, marcas y similares	22.303	21.155	20.006		
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	6.089	3.496	908		
1. Terrenos y construcciones					
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	6.089	3.496	908		
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	168.858	318.860	367.859		
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			
	2019	2020	2021	2022	2023
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	168.858	318.860	367.859		
1. Tesorería	168.858	318.860	367.859		
2. Otros activos líquidos equivalentes					
TOTAL ACTIVO	197.250	343.511	388.773		

FUNDACIÓN CAMINO LEBANIEGO

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL	PREVISIÓN			
	2019	2020	2021	2022	2023
A) PATRIMONIO NETO	136.711	286.870	336.463		
A1) FONDOS PROPIOS	29.698	29.698	29.698		
I. DOTACIÓN FUNDACIONAL / FONDO SOCIAL	30.000	30.000	30.000		
1. Dotación fundacional / Fondo social	30.000	30.000	30.000		
2. (Dotación fundacional no exigido / Fondo social no exigido)					
II. RESERVAS	-302	-302	-302		
1. Estatutarias					
2. Otras reservas	-302	-302	-302		
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	107.013	257.172	306.765		
I. SUBVENCIONES	107.013	257.172	306.765		
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		
	2019	2020	2021	2022	2023
C) PASIVO CORRIENTE	60.539	56.641	52.311		
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO	1.166	3.868	3.868		
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	1.739	6.818	6.818		
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros	1.739	6.818	6.818		
IV. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS					
V. BENEFICIARIOS - ACREEDORES					
VI. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	57.634	45.956	41.625		
1. Proveedores					
2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas					
3. Acreedores varios	57.634	45.956	41.625		
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	197.250	343.511	388.773		

GESTIÓN DE VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURAS DE CANTABRIA, S.L.

GESTIÓN DE VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURAS DE CANTABRIA, S.L.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2019	2020	2021	2020	2023
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	2.849.207	2.066.592	2.374.487	2.202.897	2.227.165
a) Ventas	508.589	10.744	0	0	0
b) Prestaciones de servicios	2.340.618	2.055.849	2.374.487	2.202.897	2.227.165
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-1.065.003	-115.440	0	0	0
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	823.826	100.518	0	0	0
4. APROVISIONAMIENTOS:	-740.721	-61.965	-1.209.764	-89.438	-89.438
a) Consumo de mercaderías	0	0	0	0	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0	0	0	0	0
c) Trabajos realizados por otras empresas	-740.721	-61.965	-1.209.764	-89.438	-89.438
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0	0	0	0	0
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:	577.038	1.775.325	6.513.151	1.674.465	683.389
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	77.038	78.579	80.151	81.754	83.389
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	500.000	1.696.746	6.433.000	1.592.711	600.000
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	500.000	1.585.896	6.433.000	1.592.711	600.000
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma	0	0	0	0	0
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos	0	0	0	0	0
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos	0	0	0	0	0
- De la Unión Europea	0	0	0	0	0
- De otros	0	110.850	0	0	0
6. GASTOS DE PERSONAL:	-748.146	-796.022	-828.938	-828.938	-828.938
a) Sueldos, salarios y asimilados	-590.212	-609.781	-634.781	-634.781	-634.781
b) Cargas sociales	-157.933	-186.240	-194.157	-194.157	-194.157
c) Provisiones	0	0	0	0	0
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-826.069	-987.909	-1.055.747	-1.080.747	-1.090.747
a) Servicios exteriores	-729.504	-911.166	-974.004	-989.004	-994.004
b) Tributos	-72.023	-56.744	-56.744	-56.744	-56.744
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-24.543	-20.000	-25.000	-35.000	-40.000
d) Otros gastos de gestión corriente	0	0	0	0	0
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-524.731	-532.920	-566.926	-571.070	-570.389
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	162.546	128.076	112.705	118.705	118.705
10. EXCESO DE PROVISIONES	0	0	0	0	0
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:	-23.830	-98.891	0	0	0
a) Deterioros y pérdidas	0	0	0	0	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	-23.830	-98.891	0	0	0
12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS	0	0	0	0	0
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:	0	0	0	0	0
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos	0	0	0	0	0
b) A otros	0	0	0	0	0
14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN	0	0	0	0	0
15. OTROS RESULTADOS	-47.676	-1.021.305	-4.808.000	-992.711	0
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	436.442	456.060	530.968	433.162	449.747

GESTIÓN DE VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURAS DE CANTABRIA, S.L.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)

16. INGRESOS FINANCIEROS:	174.972	115.306	52.104	0	0
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0	0	0	0	0
a1) En empresas del grupo y asociadas	0	0	0	0	0
a2) En terceros	0	0	0	0	0
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	174.972	115.306	52.104	0	0
b1) De empresas del grupo y asociadas	174.972	115.305	52.104	0	0
b2) De terceros	0	1	0	0	0
17. GASTOS FINANCIEROS:	-443.917	-362.386	-264.802	-189.936	-165.823
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-349.234	-285.382	-197.939	-131.270	-115.355
b) Por deudas con terceros	-94.682	-77.003	-66.863	-58.666	-50.468
c) Por actualización de provisiones	0	0	0	0	0
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:	0	0	0	0	0
a) Cartera de negociación y otros	0	0	0	0	0
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0	0	0	0	0
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO	0	0	0	0	0
20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:	0	0	0	0	0
a) Deterioros y pérdidas	0	0	0	0	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0	0	0	0	0
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	55.683	54.651	53.651	52.651	51.151
A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)	-213.261	-192.429	-159.047	-137.285	-114.672
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN	0	0	0	0	0
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	223.181	263.630,91	371.920	295.877	335.075
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0	0	0	0
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	223.181	263.631	371.920	295.877	335.075
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS					
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	0	0	0	0	0
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	223.181	263.631	371.920	295.877	335.075

GESTIÓN DE VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURAS DE CANTABRIA, S.L.

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2019	2020	2021	2020	2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN					
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	223.181	263.631	371.920	295.877	335.075
2. AJUSTES DEL RESULTADO	669.561	708.593	638.268	624.651	606.356
a) Amortización del inmovilizado	524.731	532.920	566.926	571.070	570.389
b) Correcciones valorativas por deterioro	24.543	12.429	25.000	35.000	40.000
c) Variación de provisiones	45.741	0	0	0	0
d) Imputación de subvenciones	-162.546	-128.076	-112.705	-118.705	-118.705
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado	23.830	98.891	0	0	0
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros	0	0	0	0	0
g) Ingresos financieros	-230.655	-169.957	-105.755	-52.651	-51.151
h) Gastos financieros	443.917	362.386	264.802	189.936	165.823
i) Diferencias de cambio	0	0	0	0	0
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros	0	0	0	0	0
k) Otros ingresos y gastos	0	0	0	0	0
l) Resultado de asociadas por el método de la participación	0	0	0	0	0
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación	0	0	0	0	0
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	1.381.920	2.866.781	1.190.270	-124.772	-131.407
a) Existencias	241.177	22.494	0	0	0
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-774.523	1.829.488	1.278.439	-35.000	-40.000
c) Otros activos corrientes	-400	427	0	0	0
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	23.741	-202.470	0	0	0
e) Otros pasivos corrientes	0	0	0	0	0
f) Otros activos y pasivos no corrientes	1.891.925	1.216.842	-88.169	-89.772	-91.407
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-160.064	-192.429	-159.047	-137.285	-114.672
a) Pagos de intereses	-455.782	-362.386	-264.802	-189.936	-165.823
b) Cobros de dividendos	0	0	0	0	0
c) Cobros de intereses	295.698	169.957	105.755	52.651	51.151
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios	19	0	0	0	0
e) Otros pagos (cobros)	0	0	0	0	0
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	2.114.597	3.646.576	2.041.411	658.471	695.352
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN					
6. PAGOS POR INVERSIONES	-921.203	-2.365.319	-1.964.788	-1.274.134	0
a) Empresas del grupo y asociadas	-11.250	0	0	0	0
b) Inmovilizado intangible	-632	0	0	0	0
c) Inmovilizado material	-5.956	-1.620	0	0	0
d) Inversiones inmobiliarias	-903.270	-2.363.675	-1.964.788	-1.274.134	0
e) Otros activos financieros	-95	-24	0	0	0
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	0	0	0	0	0
g) Otros activos	0	0	0	0	0
h) Unidad de negocio	0	0	0	0	0
7. COBROS POR DESINVERSIONES	680.886	403.244	0	0	0
a) Empresas del grupo y asociadas	211.605	11.250	0	0	0
b) Inmovilizado intangible	0	0	0	0	0
c) Inmovilizado material	0	0	0	0	0
d) Inversiones inmobiliarias	469.235	391.994	0	0	0
e) Otros activos financieros	46	0	0	0	0
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	0	0	0	0	0
g) Otros activos	0	0	0	0	0
h) Unidad de negocio	0	0	0	0	0
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (6+7)	-1.461.131	-1.788.664	-128.474	504.318	-724.603

GESTIÓN DE VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURAS DE CANTABRIA, S.L.

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL 2019	2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2020	2023
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN					
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	500.000	2.397.903	992.000	2.126.249	0
a) Emisión de instrumentos de patrimonio	0	0	0	0	0
b) Amortización de instrumentos de patrimonio	0	0	0	0	0
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	0	0	0	0	0
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio	0	0	0	0	0
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	500.000	2.397.903	992.000	2.126.249	0
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	500.000	384.104	992.000	2.126.249	0
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma	0	1.521.454	0	0	0
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos	0	0	0	0	0
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos	0	0	0	0	0
- De la Unión Europea	0	0	0	0	0
- De otros	0	492.345	0	0	0
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-1.961.131	-4.186.568	-1.120.474	-1.621.930	-724.603
a) Emisión	1.329.573	379.044	900.000	0	0
1. Obligaciones y valores similares	0	0	0	0	0
2. Deudas con entidades de crédito	0	0	0	0	0
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas	1.322.124	379.044	900.000	0	0
4. Préstamos procedentes del Sector Público	0	0	0	0	0
5. Otras	7.449	0	0	0	0
b) Devolución y amortización de	-3.290.704	-4.565.612	-2.020.474	-1.621.930	-724.603
1. Obligaciones y valores similares	0	0	0	0	0
2. Deudas con entidades de crédito	-854.691	-687.898	-374.297	-376.930	-379.603
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas	-2.424.339	-3.882.909	-1.646.177	-1.245.000	-345.000
4. Otras	-11.675	5.195	0	0	0
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0	0	0	0	0
a) Dividendos	0	0	0	0	0
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio	0	0	0	0	0
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	-1.461.131	-1.788.664	-128.474	504.318	-724.603
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0	0	0	0	0
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	413.149	-104.163	-51.851	-111.344	-29.252
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	500.955	914.105	809.941	758.090	646.746
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	914.105	809.941	758.090	646.746	617.494

GESTIÓN DE VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURAS DE CANTABRIA, S.L.

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2019	2020	2021	2020	2023
A) ACTIVO NO CORRIENTE	24.875.220	27.826.845	27.532.070	27.042.753	26.555.754
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	3.409	0	0	0	0
1. Desarrollo	0	0	0	0	0
2. Concesiones	0	0	0	0	0
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0	0	0	0	0
4. Fondo de comercio	0	0	0	0	0
5. Aplicaciones informáticas	3.409	0	0	0	0
6. Otro inmovilizado intangible	0	0	0	0	0
II. INMOVILIZADO MATERIAL	10.136	7.219	2.682	0	0
1. Terrenos y construcciones	0	0	0	0	0
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	10.136	7.219	2.682	0	0
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0	0	0	0	0
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	22.901.977	27.084.787	26.714.399	26.146.010	25.575.622
1. Terrenos	3.716.734	3.687.854	3.687.854	3.687.854	3.687.854
2. Construcciones	19.185.243	23.396.934	23.026.545	22.458.157	21.887.768
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	1.944.821	719.962	800.112	881.866	965.255
1. Instrumentos de patrimonio	0	0	0	0	0
2. Créditos a empresas	1.944.821	719.962	800.112	881.866	965.255
3. Valores representativos de deuda	0	0	0	0	0
4. Derivados	0	0	0	0	0
5. Otros activos financieros	0	0	0	0	0
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	14.877	14.877	14.877	14.877	14.877
1. Instrumentos de patrimonio	0	0	0	0	0
2. Créditos a terceros	0	0	0	0	0
3. Valores representativos de deuda	0	0	0	0	0
4. Derivados	0	0	0	0	0
5. Otros activos financieros	14.877	14.877	14.877	14.877	14.877
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	0	0	0	0	0
B) ACTIVO CORRIENTE	9.248.855	10.094.359	7.939.068	5.701.475	5.672.224
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	0	0	0	0	0
II. EXISTENCIAS	3.714.271	3.598.831	3.598.831	3.598.831	3.598.831
1. Comerciales	0	0	0	0	0
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	1.859.002	1.859.002	1.859.002	1.859.002	1.859.002
3. Productos en curso	0	0	0	0	0
4. Productos terminados	1.855.269	1.739.829	1.739.829	1.739.829	1.739.829
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados	0	0	0	0	0
6. Anticipos a proveedores	0	0	0	0	0
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	4.600.722	5.677.483	3.574.044	1.447.795	1.447.795
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	542.581	105.744	105.744	105.744	105.744
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	3.036.976	2.372.240	1.068.801	1.068.801	1.068.801
3. Deudores varios	16.135	12.373	12.373	12.373	12.373
4. Personal	0	0	0	0	0
5. Activos por impuesto corriente	0	0	0	0	0
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	1.005.030	3.187.126	2.387.126	260.878	260.878
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0	0	0	0	0

GESTIÓN DE VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURAS DE CANTABRIA, S.L.

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2019	2020	2021	2020	2023
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	11.250	0	0	0	0
1. Instrumentos de patrimonio	0	0	0	0	0
2. Créditos a empresas	0	0	0	0	0
3. Valores representativos de deuda	0	0	0	0	0
4. Derivados	0	0	0	0	0
5. Otros activos financieros	11.250	0	0	0	0
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	2.320	2.344	2.344	2.344	2.344
1. Instrumentos de patrimonio	0	0	0	0	0
2. Créditos a empresas	0	0	0	0	0
3. Valores representativos de deuda	0	0	0	0	0
4. Derivados	0	0	0	0	0
5. Otros activos financieros	2.320	2.344	2.344	2.344	2.344
VI. PERIODIFICACIONES	6.187	5.760	5.760	5.760	5.760
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	914.105	809.941	758.090	646.746	617.494
1. Tesorería	914.105	809.941	758.090	646.746	617.494
2. Otros activos líquidos equivalentes	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO	34.124.075	37.921.203	35.471.138	32.744.229	32.227.977

GESTIÓN DE VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURAS DE CANTABRIA, S.L.

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2018	2019	2020	2021	2022
A) PATRIMONIO NETO	18.481.622	23.941.329	24.392.544	24.569.717	24.786.087
A1) FONDOS PROPIOS	11.503.248	11.766.879	12.138.799	12.434.676	12.769.751
I. CAPITAL	3.260.000	3.260.000	3.260.000	3.260.000	3.260.000
1. Capital escriturado	3.260.000	3.260.000	3.260.000	3.260.000	3.260.000
2. (Capital no exigido)	0	0	0	0	0
II. PRIMA DE EMISION	775.765	775.765	775.765	775.765	775.765
III. RESERVAS	7.248.223	7.467.482	7.731.113	8.103.034	8.398.911
1. Legal y estatutarias	645.436	645.436	645.436	645.436	645.436
2. Otras reservas	6.602.787	6.822.047	7.085.678	7.457.598	7.753.475
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)	0	0	0	0	0
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3.922	0	0	0	0
1. Remanente	0	0	0	0	0
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-3.922	0	0	0	0
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	0	0	0	0	0
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	223.181	263.631	371.920	295.877	335.075
VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)	0	0	0	0	0
IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0	0	0	0	0
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	0	0	0	0	0
I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	0	0	0	0	0
II. OPERACIONES DE COBERTURA	0	0	0	0	0
III. OTROS	0	0	0	0	0
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	6.978.375	12.174.450	12.253.745	12.135.041	12.016.336
B) PASIVO NO CORRIENTE	10.166.680	9.580.529	7.634.607	6.932.716	6.228.651
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	109.361	109.361	109.361	109.361	109.361
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	0	0	0	0	0
2. Actuaciones medioambientales	0	0	0	0	0
3. Provisión por reestructuración	0	0	0	0	0
4. Otras provisiones	109.361	109.361	109.361	109.361	109.361
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	5.177.280	5.912.247	4.319.342	3.970.470	3.619.422
1. Obligaciones y otros valores negociables	0	0	0	0	0
2. Deudas con entidades de crédito	5.139.689	4.596.722	4.277.951	3.929.079	3.578.031
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0	0	0	0	0
4. Derivados	0	0	0	0	0
5. Otros pasivos financieros	37.592	1.315.525	41.391	41.391	41.391
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	4.578.677	3.265.578	2.920.578	2.575.578	2.230.578
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	100.212	100.212	100.212	100.212	100.212
V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO	201.149	193.131	185.113	177.095	169.077

GESTIÓN DE VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURAS DE CANTABRIA, S.L.

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2018	2019	2020	2021	2022
C) PASIVO CORRIENTE	5.475.773	4.399.345	3.443.987	1.241.796	1.213.240
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	0	0	0	0	0
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	1.160.087	2.476.895	1.922.714	620.522	591.967
1. Obligaciones y otros valores negociables	0	0	0	0	0
2. Deudas con entidades de crédito	846.717	701.786	646.260	618.202	589.646
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0	0	0	0	0
4. Derivados	0	0	0	0	0
5. Otros pasivos financieros	313.370	1.775.109	1.276.454	2.320	2.320
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	3.862.350	1.671.585	1.270.407	370.407	370.407
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	445.317	242.848	242.848	242.848	242.848
1. Proveedores	80.362	80.362	80.362	80.362	80.362
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0	0	0	0	0
3. Acreedores varios	185.990	62.028	62.028	62.028	62.028
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	0	0	0	0	0
5. Pasivos por impuesto corriente	0	0	0	0	0
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	173.446	100.458	100.458	100.458	100.458
7. Anticipos de clientes	5.520	0	0	0	0
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	8.018	8.018	8.018	8.018	8.018
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	34.124.075	37.921.203	35.471.138	32.744.229	32.227.977

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

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

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	REAL 2019	2020	PREVISIÓN		
			2021	2022	2023
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:	316.800	280.617			
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente					
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	316.800	280.617			
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	316.800	280.617			
- 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:	-362.832	-347.013	-333.838	-341.350	-349.030
a) Sueldos, salarios y asimilados	-287.645	-274.186	-258.373	-264.187	-270.131
b) Cargas sociales	-75.187	-72.827	-75.465	-77.163	-78.899
c) Provisiones					
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-212.048	-233.870	-147.822	-149.301	-150.794
a) Servicios exteriores	-209.761	-232.766	-146.707	-148.174	-149.656
b) Tributos	-2.287	-1.104	-1.115	-1.127	-1.138
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales					
d) Otros gastos de gestión corriente					
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-6.528	-7.978	-8.047	-5.122	-3.343
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS					
10. EXCESO DE PROVISIONES	210.000	642.858	210.500	500	500
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	1.217	2	-1.000	-1.000	-1.000
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	-53.391	334.616	-280.207	-496.273	-503.667

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

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	REAL 2019	2020	PREVISIÓN		
			2021	2022	2023
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:	-492	-1.178	-3.123	-3.123	-3.123
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-95	-1.061	-3.123	-3.123	-3.123
b) Por deudas con terceros	-397	-117			
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:	8.353				
a) Deterioros y pérdidas	8.353				
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)	7.861	-1.178	-3.123	-3.123	-3.123
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN					
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	-45.530	333.438	-283.330	-499.396	-506.790
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS					
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	-45.530	333.438	-283.330	-499.396	-506.790
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS					
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS					
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	-45.530	333.438	-283.330	-499.396	-506.790

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

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL 2019	2020	PREVISIÓN		
			2021	2022	2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN					
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-45.530	333.438	-283.330	-499.396	-506.790
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-211.333	-633.702	-199.330	7.745	5.966
a) Amortización del inmovilizado	6.528	7.978	8.047	5.122	3.343
b) Correcciones valorativas por deterioro					
c) Variación de provisiones	-218.353	-642.858	-210.500	-500	-500
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	492	1.178	3.123	3.123	3.123
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	-228.554	93.929	1.063.681	-5.662	-4.093
a) Existencias					
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-247.254	-89.657	877.480	-6.543	-4.982
c) Otros activos corrientes					
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	10.347	-27.060	-24.299	381	389
e) Otros pasivos corrientes					
f) Otros activos y pasivos no corrientes	8.353	210.646	210.500	500	500
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-198.624	-1.178	-3.123	-3.123	-3.123
a) Pagos de intereses	-198.624	-1.178	-3.123	-3.123	-3.123
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)	-684.041	-207.513	577.898	-500.436	-508.040
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN					
6. PAGOS POR INVERSIONES	-357	-6.704			-21
a) Empresas del grupo y asociadas					
b) Inmovilizado intangible					
c) Inmovilizado material	-357	-6.704			-21
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)	-357	-6.704			-21

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

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL 2019	2020	PREVISIÓN 2021	2022	2023
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN					
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	107.156	434.323	438.739	499.396	506.789
a) Emisión de instrumentos de patrimonio	107.156	438.739	438.740	499.396	506.789
b) Amortización de instrumentos de patrimonio		-4.416	-1		
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)	107.156	434.323	438.739	499.396	506.789
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO					
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-577.242	220.106	1.016.637	-1.040	-1.272
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	4.389.230	3.811.988	4.032.094	5.048.731	5.047.691
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	3.811.988	4.032.094	5.048.731	5.047.691	5.046.419

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

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL 2019	2020	PREVISIÓN		
			2021	2022	2023
A) ACTIVO NO CORRIENTE	19.964	18.690	10.643	5.521	2.200
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	19.964	18.690	10.643	5.521	2.200
1. Terrenos y construcciones					
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	19.964	18.690	10.643	5.521	2.200
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	4.635.142	4.944.905	5.084.062	5.089.565	5.093.275
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	822.284	911.941	34.461	41.004	45.986
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	-1.580.000	-1.580.000	-1.580.000	-1.580.000	-1.580.000
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas					
3. Deudores varios	803.740	877.480			
4. Personal					
5. Activos por impuesto corriente					
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	1.598.544	1.614.461	1.614.461	1.621.004	1.625.986
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos					

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

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL 2019	2020	PREVISIÓN 2021	2022	2023
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	870	870	870	870	870
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	3.811.988	4.032.094	5.048.731	5.047.691	5.046.419
1. Tesorería	3.811.988	4.032.094	5.048.731	5.047.691	5.046.419
2. Otros activos líquidos equivalentes					
TOTAL ACTIVO	4.655.106	4.963.595	5.094.705	5.095.086	5.095.475

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

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL 2019	2020	PREVISIÓN		
			2021	2022	2023
A) PATRIMONIO NETO	3.429.544	4.197.305	4.352.714	4.352.714	4.352.714
A1) FONDOS PROPIOS	3.429.544	4.197.305	4.352.714	4.352.714	4.352.714
I. CAPITAL	473.000	473.000	473.000	473.000	473.000
1. Capital escriturado	473.000	473.000	473.000	473.000	473.000
2. (Capital no exigido)					
II. PRIMA DE EMISION					
III. RESERVAS	3.069.108	3.064.691	3.064.691	3.064.691	3.064.691
1. Legal y estatutarias	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
2. Otras reservas	2.948.108	2.943.691	2.943.691	2.943.691	2.943.691
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)					
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-174.190	-219.719	113.718	-169.612	-669.008
1. Remanente					
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-174.190	-219.719	113.718	-169.612	-669.008
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	107.156	545.895	984.635	1.484.031	1.990.821
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-45.530	333.438	-283.330	-499.396	-506.790
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	1.155.162	722.950	722.950	722.950	722.950
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	1.155.162	722.950	722.950	722.950	722.950
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal					
2. Actuaciones medioambientales					
3. Provisión por reestructuración					
4. Otras provisiones	1.155.162	722.950	722.950	722.950	722.950
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					

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

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL 2019	2020	PREVISIÓN 2021	2022	2023
C) PASIVO CORRIENTE	70.400	43.340	19.041	19.422	19.811
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	70.400	43.340	19.041	19.422	19.811
1. Proveedores					
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas					
3. Acreedores varios	52.771	24.189			
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)					
5. Pasivos por impuesto corriente					
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	17.629	19.151	19.041	19.422	19.811
7. Anticipos de clientes					
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO					
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	4.655.106	4.963.595	5.094.705	5.095.086	5.095.475

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

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

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2019	2020	2021	2022	2023
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	61.574.810	59.722.338	66.459.015	66.459.015	66.459.015
a) Ventas	918.313	534.344	889.672	889.672	889.672
b) Prestaciones de servicios	60.656.497	59.187.994	65.569.343	65.569.343	65.569.343
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN					
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO					
4. APROVISIONAMIENTOS:	-38.947.546	-36.280.271	-40.402.629	-39.458.887	-39.260.032
a) Consumo de mercaderías					
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-1.185.166	-843.207	-1.925.690	-1.925.690	-1.925.690
c) Trabajos realizados por otras empresas	-37.762.380	-35.437.064	-38.476.939	-37.533.197	-37.334.342
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos					
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:	4.195.158	1.798.115	2.425.245	1.564.214	1.564.214
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.607.568	1.659.012	1.564.214	1.564.214	1.564.214
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	2.587.590	139.103	861.031		
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	2.587.590	139.103	861.031		
- 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:	-9.403.386	-10.048.899	-10.550.618	-10.550.617	-10.550.616
a) Sueldos, salarios y asimilados	-7.269.266	-7.653.152	-7.954.127	-7.954.127	-7.954.127
b) Cargas sociales	-2.134.120	-2.395.747	-2.596.491	-2.596.490	-2.596.489
c) Provisiones					
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-12.466.757	-12.054.970	-15.122.459	-14.896.459	-14.896.459
a) Servicios exteriores	-10.677.137	-8.788.667	-11.629.313	-11.463.313	-11.463.313
b) Tributos	-294.799	-315.888	-343.776	-343.776	-343.776
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	16.048	30.757			
d) Otros gastos de gestión corriente	-1.510.869	-2.981.172	-3.149.370	-3.089.370	-3.089.370
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-4.071.923	-3.776.764	-3.615.567	-3.977.124	-4.175.980
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	864.674	877.858	877.858	877.858	877.858
10. EXCESO DE PROVISIONES					
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:	-1.872.952				
a) Deterioros y pérdidas	-1.872.952				
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	150.350	-160.090			
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	22.428	77.317	70.845	18.000	18.000

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

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	PREVISIÓN				
	REAL 2019	2020	2021	2022	2023
16. INGRESOS FINANCIEROS:	32.971	19.168			
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	32.971	19.168			
b1) De empresas del grupo y asociadas					
b2) De terceros	32.971	19.168			
17. GASTOS FINANCIEROS:	-18.589	-96.485	-70.845	-18.000	-18.000
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas					
b) Por deudas con terceros	-18.589	-96.485	-70.845	-18.000	-18.000
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)	14.382	-77.317	-70.845	-18.000	-18.000
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN					
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	36.810				
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-36.810				
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)					
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS					
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS					
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)					

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

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL	PREVISIÓN			
	2019	2020	2021	2022	2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN					
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	36.810				
2. AJUSTES DEL RESULTADO	3.790.944	2.976.223	2.808.554	3.117.266	3.316.122
a) Amortización del inmovilizado	4.071.923	3.776.764	3.615.567	3.977.124	4.175.980
b) Correcciones valorativas por deterioro	1.856.904				
c) Variación de provisiones	241.438				
d) Imputación de subvenciones	-864.674	-877.858	-877.858	-877.858	-877.858
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado					
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros					
g) Ingresos financieros	-32.971	-19.168			
h) Gastos financieros	18.589	96.485	70.845	18.000	18.000
i) Diferencias de cambio					
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros					
k) Otros ingresos y gastos	-1.500.265				
l) Resultado de asociadas por el método de la participación					
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación					
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-2.566.789	-2.689.887	150.213	-668.863	-2.354.798
a) Existencias		394	2.453		
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-2.859.020	1.877.384	500.000	4.300.000	1.000.000
c) Otros activos corrientes	-47.626	14.689			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	2.486.428	-1.286.272	1.986.511	774.351	-1.290.584
e) Otros pasivos corrientes	871.546	-1.235.725	-121.000	-379.000	
f) Otros activos y pasivos no corrientes	-3.018.117	-2.060.357	-2.217.751	-5.364.214	-2.064.214
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-20.834	-88.524	-70.845	-18.000	-18.000
a) Pagos de intereses	-18.589	-96.485	-70.845	-18.000	-18.000
b) Cobros de dividendos					
c) Cobros de intereses	32.972	19.168			
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios	-35.217	-11.207			
e) Otros pagos (cobros)					
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	1.240.131	197.812	2.887.922	2.430.403	943.324
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN					
6. PAGOS POR INVERSIONES	-1.469.729	-1.769.148	-2.541.614	-2.544.258	-955.860
a) Empresas del grupo y asociadas					
b) Inmovilizado intangible	-45.085	-116.108	-29.560	-32.204	-14.529
c) Inmovilizado material	-1.435.644	-1.653.040	-2.512.054	-2.512.054	-941.331
d) Inversiones inmobiliarias					
e) Otros activos financieros	11.000				
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta					
g) Otros activos					
h) Unidad de negocio					
7. COBROS POR DESINVERSIONES	11.308	16.618	15.216	13.856	12.536
a) Empresas del grupo y asociadas					
b) Inmovilizado intangible					
c) Inmovilizado material					
d) Inversiones inmobiliarias					
e) Otros activos financieros	11.308	16.618	15.216	13.856	12.536
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)	-1.458.421	-1.752.530	-2.526.398	-2.530.402	-943.324

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

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL 2019	2020	PREVISIÓN		
			2021	2022	2023
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN					
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		1.434.800	-432.533		
a) Emisión de instrumentos de patrimonio		2.334.800			
b) Amortización de instrumentos de patrimonio		-900.000	-1.711.487		
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio					
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio					
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos			1.278.954		
- De la Administración de la Comunidad Autónoma			1.278.954		
- 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	674.814				
a) Emisión	712.200				
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	712.200				
b) Devolución y amortización de	-37.386				
1. Obligaciones y valores similares					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas					
4. Otras	-37.386				
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)	674.814	1.434.800	-432.533		
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO					
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	456.524	-119.918	-71.009	-99.999	
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	913.357	1.369.881	1.249.963	1.178.954	1.078.955
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	1.369.881	1.249.963	1.178.954	1.078.955	1.078.955

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

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2019	2020	2021	2022	2023
A) ACTIVO NO CORRIENTE	65.530.394	63.506.160	60.916.991	61.770.269	58.537.613
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	204.299	264.407	237.967	214.171	192.700
1. Desarrollo					
2. Concesiones					
3. Patentes, licencias, marcas y similares					
4. Fondo de comercio					
5. Aplicaciones informáticas	204.283	264.407	237.967	214.171	192.700
6. Otro inmovilizado intangible	16				
II. INMOVILIZADO MATERIAL	61.103.263	59.065.659	56.548.266	57.469.316	54.300.787
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	59.105.690	57.328.926	54.811.533	55.732.583	52.564.054
3. Inmovilizado en curso y anticipos	662.666	401.826	401.826	401.826	401.826
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	4.195.722	4.148.984	4.103.648	4.059.672	4.017.016
1. Terrenos	2.637.785	2.637.785	2.637.785	2.637.785	2.637.785
2. Construcciones	1.557.937	1.511.199	1.465.863	1.421.887	1.379.231
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	40.247.341	38.234.956	37.661.494	33.261.495	32.261.495
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. EXISTENCIAS	8.847	8.453	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	8.453	6.000	6.000	6.000
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	38.688.924	36.811.540	36.311.540	32.011.540	31.011.540
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	38.598.833	36.611.540	36.111.540	31.811.540	30.811.540
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas					
3. Deudores varios	90.091	200.000	200.000	200.000	200.000
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.

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2019	2020	2021	2022	2023
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	132.063	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	132.063	165.000	165.000	165.000	165.000
VI. PERIODIFICACIONES	47.626				
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	1.369.881	1.249.963	1.178.954	1.078.955	1.078.955
1. Tesorería	1.369.881	1.249.963	1.178.954	1.078.955	1.078.955
2. Otros activos líquidos equivalentes					
TOTAL ACTIVO	105.777.735	101.741.116	98.578.485	95.031.764	90.799.108

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

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2019	2020	2021	2022	2023
A) PATRIMONIO NETO	38.411.064	38.968.006	37.657.615	36.779.757	35.901.899
A1) FONDOS PROPIOS	22.510.382	23.945.182	22.233.695	22.233.695	22.233.695
I. CAPITAL	18.854.370	18.854.370	18.854.370	18.854.370	18.854.370
1. Capital escriturado	18.854.370	18.854.370	18.854.370	18.854.370	18.854.370
2. (Capital no exigido)					
II. PRIMA DE EMISION					
III. RESERVAS	12.753.482	11.853.482	11.853.482	11.853.482	11.853.482
1. Legal y estatutarias	3.092.009	3.092.009	3.092.009	3.092.009	3.092.009
2. Otras reservas	9.661.473	8.761.473	8.761.473	8.761.473	8.761.473
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)					
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-23.815.785	-23.815.785	-23.815.785	-23.815.785	-23.815.785
1. Remanente					
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-23.815.785	-23.815.785	-23.815.785	-23.815.785	-23.815.785
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	14.718.315	17.053.115	15.341.628	15.341.628	15.341.628
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO					
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	15.900.682	15.022.824	15.423.920	14.546.062	13.668.204
B) PASIVO NO CORRIENTE	48.915.207	46.843.643	43.779.429	41.715.215	39.651.001
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	15.475.357	14.875.357	13.375.357	12.875.357	12.375.357
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal					
2. Actuaciones medioambientales					
3. Provisión por reestructuración					
4. Otras provisiones	15.475.357	14.875.357	13.375.357	12.875.357	12.375.357
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	663.350	756.000	756.000	756.000	756.000
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros	663.350	756.000	756.000	756.000	756.000
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO					
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO					
V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO	32.776.500	31.212.286	29.648.072	28.083.858	26.519.644

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

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL 2019	2020	PREVISIÓN 2021	2022	2023
C) PASIVO CORRIENTE	18.451.464	15.929.467	17.141.441	16.536.792	15.246.208
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO	3.266.520	2.153.537	1.500.000	500.000	500.000
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	1.143.742	1.021.000	900.000	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	1.143.742	1.021.000	900.000	521.000	521.000
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS					
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	12.476.988	11.190.716	13.177.227	13.951.578	12.660.994
1. Proveedores	11.734.811	10.315.736	12.577.227	13.351.578	12.060.994
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas					
3. Acreedores varios		874.980	600.000	600.000	600.000
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)					
5. Pasivos por impuesto corriente	11.207				
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	730.970				
7. Anticipos de clientes					
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	1.564.214	1.564.214	1.564.214	1.564.214	1.564.214
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	105.777.735	101.741.116	98.578.485	95.031.764	90.799.108

**SOCIEDAD REGIONAL CÁNTABRA DE
PROMOCIÓN TURÍSTICA, S.A.**

SOCIEDAD REGIONAL CÁNTABRA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA, S.A.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2019	2020	2021	2022	2023
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	22.363.548	16.245.968	20.255.811	22.281.392	24.509.531
a) Ventas	5.926.678	4.094.979	4.913.975	5.405.372	5.945.910
b) Prestaciones de servicios	16.436.870	12.150.989	15.341.836	16.876.020	18.563.622
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN					
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	277.164	177.002	255.000	280.500	308.550
4. APROVISIONAMIENTOS:	-6.510.597	-3.995.096	-5.356.110	-5.891.721	-6.480.893
a) Consumo de mercaderías	-789.232	-485.128	-505.961	-556.557	-612.213
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-1.621.185	-958.968	-2.249.389	-2.474.328	-2.721.761
c) Trabajos realizados por otras empresas	-4.100.180	-2.551.000	-2.600.760	-2.860.836	-3.146.920
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos					
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:	14.007.042	13.149.822	14.242.975	13.286.438	13.361.082
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	973.711	609.822	678.580	746.438	821.082
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	13.033.331	12.540.000	13.564.395	12.540.000	12.540.000
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	10.440.000	10.440.000	10.520.000	10.440.000	10.440.000
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma	2.593.331	2.100.000	3.044.395	2.100.000	2.100.000
- 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:	-15.295.823	-15.009.899	-16.044.439	-16.365.328	-16.692.634
a) Sueldos, salarios y asimilados	-12.057.499	-11.974.523	-12.570.623	-12.822.035	-13.078.476
b) Cargas sociales	-3.238.324	-3.035.376	-3.473.816	-3.543.292	-3.614.158
c) Provisiones					
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-12.547.948	-9.686.189	-14.365.645	-13.833.804	-15.210.384
a) Servicios exteriores	-12.484.972	-9.620.703	-14.191.550	-13.765.804	-15.142.384
b) Tributos	-65.486	-65.486	-174.095	-68.000	-68.000
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	7.927				
d) Otros gastos de gestión corriente	-5.417				
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-3.458.016	-3.707.529	-3.701.552	-3.775.583	-3.851.095
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	39.306	39.306	39.306		
10. EXCESO DE PROVISIONES					
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:	-3.131	-161.721			
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras	-3.131	-161.721			
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	81.804				
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	-1.046.651	-2.948.335	-4.674.654	-4.018.105	-4.055.843

SOCIEDAD REGIONAL CÁNTABRA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA, S.A.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2019	2020	2021	2022	2023
16. INGRESOS FINANCIEROS:	40.643	40.643			
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	40.643	40.643			
a1) En empresas del grupo y asociadas	40.643	40.643			
a2) En terceros					
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros					
b1) De empresas del grupo y asociadas					
b2) De terceros					
17. GASTOS FINANCIEROS:	-130.407	-58.714	-55.371	-50.000	-50.000
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas					
b) Por deudas con terceros	-130.407	-58.714	-55.371	-50.000	-50.000
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:	-1.441.093				
a) Deterioros y pérdidas	-1.441.093				
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)	-1.530.857	-18.071	-55.371	-50.000	-50.000
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN					
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	-2.577.508	-2.966.406	-4.730.025	-4.068.105	-4.105.843
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-92.447				
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	-2.669.955	-2.966.406	-4.730.025	-4.068.105	-4.105.843
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS					
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS					
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	-2.669.955	-2.966.406	-4.730.025	-4.068.105	-4.105.843

SOCIEDAD REGIONAL CÁNTABRA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA, S.A.

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2019	2020	2021	2022	2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN					
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-2.577.508	-2.966.406	-4.730.025	-4.068.105	-4.105.843
2. AJUSTES DEL RESULTADO	4.667.607	3.686.294	3.717.617	3.825.583	3.901.095
a) Amortización del inmovilizado	3.458.016	3.707.529	3.701.552	3.775.583	3.851.095
b) Correcciones valorativas por deterioro	1.433.166				
c) Variación de provisiones					
d) Imputación de subvenciones	-39.306	-39.306	-39.306		
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado	3.131				
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros					
g) Ingresos financieros	-40.643	-40.643			
h) Gastos financieros	130.407	58.714	55.371	50.000	50.000
i) Diferencias de cambio					
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros					
k) Otros ingresos y gastos	-277.164				
l) Resultado de asociadas por el método de la participación					
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación					
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	1.503.009	-11.178	-3.038.594	1.956.391	-3.957.980
a) Existencias	22.162	-300			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	1.795.848	2.168.026		15.000	-22.980
c) Otros activos corrientes	-138.676	25.744	120.000		
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-189.075	-1.197.983	-599.141		-2.000.000
e) Otros pasivos corrientes	664.205	-1.640.624	-3.023.515	1.891.391	-2.000.000
f) Otros activos y pasivos no corrientes	-651.455	633.959	464.062	50.000	65.000
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-246.621	-25.793	-50.000	-50.000	-50.000
a) Pagos de intereses	-152.619	-58.714	-50.000	-50.000	-50.000
b) Cobros de dividendos					
c) Cobros de intereses	32.921	32.921			
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios	-126.923				
e) Otros pagos (cobros)					
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	3.346.487	682.916	-4.101.002	1.663.869	-4.212.728
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN					
6. PAGOS POR INVERSIONES	-2.628.690	-2.200.000	-4.038.131	-5.219.990	-3.411.718
a) Empresas del grupo y asociadas	-64.860				
b) Inmovilizado intangible					
c) Inmovilizado material	-2.460.897	-2.200.000	-4.038.131	-5.219.990	-3.411.718
d) Inversiones inmobiliarias	-96.770				
e) Otros activos financieros	-6.163				
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)	-2.628.690	-2.200.000	-4.038.131	-5.219.990	-3.411.718

SOCIEDAD REGIONAL CÁNTABRA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA, S.A.

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2019	2020	2021	2022	2023
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN					
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	6.999.330	6.999.330	6.999.330	6.999.330	6.999.330
a) Emisión de instrumentos de patrimonio	6.999.330	6.999.330	6.999.330	6.999.330	6.999.330
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	-4.047.296	-5.000.000		-4.000.000	
a) Emisión			4.000.000		
1. Obligaciones y valores similares					
2. Deudas con entidades de crédito			4.000.000		
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas					
4. Préstamos procedentes del Sector Público					
5. Otras					
b) Devolución y amortización de	-4.047.296	-5.000.000	-4.000.000	-4.000.000	
1. Obligaciones y valores similares					
2. Deudas con entidades de crédito	-4.047.296	-5.000.000	-4.000.000	-4.000.000	
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)	2.952.034	1.999.330	6.999.330	2.999.330	6.999.330
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO					
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	3.669.831	482.246	-1.139.803	-556.791	-625.116
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.351.437	5.021.268	5.503.514	4.363.711	3.884.520
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	5.021.268	5.503.514	4.363.711	3.884.520	3.344.764

SOCIEDAD REGIONAL CÁNTABRA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA, S.A.

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL 2019	2020	PREVISIÓN		
			2021	2022	2023
A) ACTIVO NO CORRIENTE	66.652.469	65.916.211	65.505.830	63.061.147	63.977.469
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	175.726	178.949	88.030	68.467	59.909
1. Desarrollo					
2. Concesiones	118.929	61.769	4.609		
3. Patentes, licencias, marcas y similares					
4. Fondo de comercio					
5. Aplicaciones informáticas	56.797	31.596	6.395		
6. Otro inmovilizado intangible		85.584	77.026	68.467	59.909
II. INMOVILIZADO MATERIAL	64.317.171	63.758.584	63.600.000	61.250.000	62.250.000
1. Terrenos y construcciones	33.249.355	32.820.543	33.500.000	32.000.000	33.500.000
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	30.601.404	29.837.934	28.900.000	28.100.000	27.500.000
3. Inmovilizado en curso y anticipos	466.412	1.100.107	1.200.000	1.150.000	1.250.000
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	1.919.731	1.844.611	1.769.491	1.694.371	1.619.251
1. Terrenos					
2. Construcciones	1.919.731	1.844.611	1.769.491	1.694.371	1.619.251
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	3.500				
1. Instrumentos de patrimonio	3.500				
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	48.309	48.309	48.309	48.309	48.309
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a terceros	15.969	15.969	15.969	15.969	15.969
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros	32.340	32.340	32.340	32.340	32.340
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	188.032	85.758			
B) ACTIVO CORRIENTE	11.139.470	9.428.246	8.168.443	7.674.252	7.157.476
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. EXISTENCIAS	287.360	287.660	287.660	287.660	287.660
1. Comerciales	163.353	163.653	163.653	163.653	163.653
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	124.007	124.007	124.007	124.007	124.007
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	5.660.026	3.492.000	3.492.000	3.477.000	3.499.980
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	372.896	392.000	392.000	377.000	399.980
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas					
3. Deudores varios					
4. Personal	600				
5. Activos por impuesto corriente	161.108				
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	5.125.422	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos					

SOCIEDAD REGIONAL CÁNTABRA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA, S.A.

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL 2019	2020	PREVISIÓN 2021	2022	2023
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	25.072	25.072	25.072	25.072	25.072
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros	25.072	25.072	25.072	25.072	25.072
VI. PERIODIFICACIONES	145.744	120.000			
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	5.021.268	5.503.514	4.363.711	3.884.520	3.344.764
1. Tesorería	5.021.268	5.503.514	4.363.711	3.884.520	3.344.764
2. Otros activos líquidos equivalentes					
TOTAL ACTIVO	77.791.939	75.344.457	73.674.273	70.735.399	71.134.945

SOCIEDAD REGIONAL CÁNTABRA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA, S.A.

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL 2019	2020	PREVISIÓN		
			2021	2022	2023
A) PATRIMONIO NETO	50.871.765	54.863.833	57.420.854	62.477.020	66.883.682
A1) FONDOS PROPIOS	50.820.175	54.851.549	57.420.854	62.477.020	66.883.682
I. CAPITAL	60.810.464	67.809.794	74.809.124	81.808.454	88.807.784
1. Capital escriturado	60.810.464	67.809.794	74.809.124	81.808.454	88.807.784
2. (Capital no exigido)					
II. PRIMA DE EMISION					
III. RESERVAS	486.756	485.206	485.206	485.206	485.206
1. Legal y estatutarias	2.133.563	2.133.563	2.133.563	2.133.563	2.133.563
2. Otras reservas	-1.646.807	-1.648.357	-1.648.357	-1.648.357	-1.648.357
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)					
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-7.807.090	-10.477.045	-13.143.451	-15.748.535	-18.303.465
1. Remanente					
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-7.807.090	-10.477.045	-13.143.451	-15.748.535	-18.303.465
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS					
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-2.669.955	-2.966.406	-4.730.025	-4.068.105	-4.105.843
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	51.590	12.284			
B) PASIVO NO CORRIENTE	13.535.300	9.934.357	9.343.809	30.779	15.903
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	59.584	44.688	29.792	14.876	
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal					
2. Actuaciones medioambientales					
3. Provisión por reestructuración					
4. Otras provisiones	59.584	44.688	29.792	14.876	
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	3.331.650	233.120	124.512	15.903	15.903
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito	850.000				
3. Acreedores por arrendamiento financiero	2.465.747	217.217	108.609		
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros	15.903	15.903	15.903	15.903	15.903
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO					
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	20.473				
V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO	10.123.593	9.656.549	9.189.505		

SOCIEDAD REGIONAL CÁNTABRA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA, S.A.

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL 2019	2020	PREVISIÓN 2021	2022	2023
C) PASIVO CORRIENTE	13.384.874	10.546.267	6.909.611	8.150.000	4.150.000
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO	679.102	665.002	651.002		
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	4.758.648	3.132.124	108.609	2.000.000	
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito	500.000				
3. Acreedores por arrendamiento financiero	2.123.324	2.123.124	108.609		
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros	2.135.324	1.009.000		2.000.000	
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS					
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	7.947.124	6.749.141	6.150.000	6.150.000	4.150.000
1. Proveedores	5.708.450	5.759.295	5.200.000	5.200.000	3.200.000
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas					
3. Acreedores varios	1.491.187	439.846	400.000	400.000	400.000
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)					
5. Pasivos por impuesto corriente					
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	549.562	550.000	550.000	550.000	550.000
7. Anticipos de clientes	197.925				
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO					
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	77.791.939	75.344.457	73.674.273	70.657.799	71.049.585

EL SOPLAO, S.L.

EL SOPLAO, S.L.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2019	2020	2021	2022	2023
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	471.663	357.666	391.000	424.000	454.000
a) Ventas	471.663	357.666	391.000	424.000	454.000
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:	-129.702	-129.821	-132.417	-135.066	-137.767
a) Sueldos, salarios y asimilados	-106.409	-106.659	-108.792	-110.968	-113.187
b) Cargas sociales	-23.293	-23.162	-23.625	-24.098	-24.580
c) Provisiones					
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-166.524	-192.354	-167.730	-176.116	-184.922
a) Servicios exteriores	-166.524	-192.354	-167.730	-176.116	-184.922
b) Tributos					
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales					
d) Otros gastos de gestión corriente					
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-32.685	-30.684	-24.350	-23.208	-23.208
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)	142.752	4.807	66.503	89.610	108.103

EL SOPLAO, S.L.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	PREVISIÓN				
	REAL 2019	2020	2021	2022	2023
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)	142.752	4.807	66.503	89.610	108.103
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS					
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	142.752	4.807	66.503	89.610	108.103
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS					
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS					
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	142.752	4.807	66.503	89.610	108.103

EL SOPLAO, S.L.

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2019	2020	2021	2022	2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN					
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	142.752	4.807	66.503	89.610	108.103
2. AJUSTES DEL RESULTADO	32.685	30.684	24.350	23.208	23.208
a) Amortización del inmovilizado	32.685	30.684	24.350	23.208	23.208
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	21.605	98.540	-33.361	-35.000	-29.000
a) Existencias					
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	8.184	96.855	-29.280	-31.000	-25.000
c) Otros activos corrientes					
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	13.421	1.685	-4.356	-4.000	-4.000
e) Otros pasivos corrientes					
f) Otros activos y pasivos no corrientes			275		
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)	197.042	134.031	57.492	77.818	102.311
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 (€)	PREVISIÓN				
	REAL 2019	2020	2021	2022	2023
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)	197.042	134.031	57.492	77.818	102.311
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	208.386	405.428	539.459	596.951	674.769
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	405.428	539.459	596.951	674.769	777.080

EL SOPLAO, S.L.

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2019	2020	2021	2022	2023
A) ACTIVO NO CORRIENTE	877.144	846.460	821.835	798.627	775.419
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	53.521	52.124	51.231	50.338	49.445
1. Desarrollo					
2. Concesiones	53.521	52.124	51.231	50.338	49.445
3. Patentes, licencias, marcas y similares					
4. Fondo de comercio					
5. Aplicaciones informáticas					
6. Otro inmovilizado intangible					
II. INMOVILIZADO MATERIAL	823.244	793.957	770.225	747.910	725.595
1. Terrenos y construcciones	180.139	180.139	180.139	180.139	180.139
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	643.105	613.818	590.086	567.771	545.456
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	379	379	379	379	379
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a terceros					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros	379	379	379	379	379
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO					
B) ACTIVO CORRIENTE	712.603	749.779	836.551	945.369	1.072.680
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	307.175	210.320	239.600	270.600	295.600
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	302.162	200.000	232.000	264.000	290.000
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas					
3. Deudores varios					
4. Personal					
5. Activos por impuesto corriente					
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	5.013	10.320	7.600	6.600	5.600
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos					

EL SOPLAO, S.L.

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2019	2020	2021	2022	2023
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	405.428	539.459	596.951	674.769	777.080
1. Tesorería	405.428	539.459	596.951	674.769	777.080
2. Otros activos líquidos equivalentes					
TOTAL ACTIVO	1.589.747	1.596.239	1.658.386	1.743.996	1.848.099

EL SOPLAO, S.L.

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2019	2020	2021	2022	2023
A) PATRIMONIO NETO	1.550.076	1.554.883	1.621.386	1.710.996	1.819.099
A1) FONDOS PROPIOS	1.550.076	1.554.883	1.621.386	1.710.996	1.819.099
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	400.428	400.428	400.428	400.428	400.428
1. Legal y estatutarias	400.428	400.428	400.428	400.428	400.428
2. Otras reservas					
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)					
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-4.150.688	-4.007.936	-4.003.129	-3.936.626	-3.847.016
1. Remanente					
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-4.150.688	-4.007.936	-4.003.129	-3.936.626	-3.847.016
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	3.202.684	3.202.684	3.202.684	3.202.684	3.202.684
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	142.752	4.807	66.503	89.610	108.103
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		
	2019	2020	2021	2022	2023
C) PASIVO CORRIENTE	39.671	41.356	37.000	33.000	29.000
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	39.671	41.356	37.000	33.000	29.000
1. Proveedores	12.915	18.706	17.000	15.000	13.000
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas					
3. Acreedores varios	26.756	22.650	20.000	18.000	16.000
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	1.589.747	1.596.239	1.658.386	1.743.996	1.848.099

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

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

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2019	2020	2021	2022	2023
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	4.016.531	2.596.617	1.202.500	1.569.500	2.285.500
a) Ventas					
b) Prestaciones de servicios	4.016.531	2.596.617	1.202.500	1.569.500	2.285.500
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN					
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO					
4. APROVISIONAMIENTOS:	-2.712.799	-2.209.715	-2.355.100	-2.087.000	-2.383.000
a) Consumo de mercaderías	-59.113	-36.692	-56.500	-54.000	-55.000
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles					
c) Trabajos realizados por otras empresas	-2.653.686	-2.173.023	-2.298.600	-2.033.000	-2.328.000
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos					
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:	278.040	45.173	48.700	107.800	195.500
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	278.040	45.173	48.700	107.800	195.500
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:	-6.044.384	-6.090.226	-4.581.000	-4.746.400	-4.864.228
a) Sueldos, salarios y asimilados	-4.691.964	-4.750.000	-3.570.000	-3.641.400	-3.714.228
b) Cargas sociales	-1.352.420	-1.340.226	-1.011.000	-1.105.000	-1.150.000
c) Provisiones					
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-3.767.055	-2.536.206	-3.031.800	-2.473.600	-2.534.500
a) Servicios exteriores	-1.538.081	-1.278.502	-1.587.300	-1.317.100	-1.373.000
b) Tributos	-77.777	-137.764	-140.000	-140.000	-145.000
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales					
d) Otros gastos de gestión corriente	-2.151.197	-1.119.940	-1.304.500	-1.016.500	-1.016.500
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-182.586	-159.350	-183.000	-256.000	-216.000
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	22.243				
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	-8.390.010	-8.353.707	-8.899.700	-7.885.700	-7.516.728

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

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	PREVISIÓN				
	REAL 2019	2020	2021	2022	2023
16. INGRESOS FINANCIEROS:	116.725				
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	116.725				
b1) De empresas del grupo y asociadas					
b2) De terceros	116.725				
17. GASTOS FINANCIEROS:	-35.228	-27.027	-30.000	-50.000	-40.000
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas					
b) Por deudas con terceros	-35.228	-27.027	-30.000	-50.000	-40.000
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	1.732				
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)	83.229	-27.027	-30.000	-50.000	-40.000
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN					
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	-8.306.781	-8.380.734	-8.929.700	-7.935.700	-7.556.728
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS					
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	-8.306.781	-8.380.734	-8.929.700	-7.935.700	-7.556.728
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS					
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS					
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	-8.306.781	-8.380.734	-8.929.700	-7.935.700	-7.556.728

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

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2019	2020	2021	2022	2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN					
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-8.306.781	-8.380.734	-8.929.700	-7.935.700	-7.556.728
2. AJUSTES DEL RESULTADO	99.357	186.377	213.000	306.000	256.000
a) Amortización del inmovilizado	182.586	159.350	183.000	256.000	216.000
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	-116.725				
h) Gastos financieros	35.228	27.027	30.000	50.000	40.000
i) Diferencias de cambio	-1.732				
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	-65.201	-584.258	730.860	8.900	-9.850
a) Existencias					
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-13.573	362.194	368.800	7.700	24.000
c) Otros activos corrientes	379.323				
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-444.979	-946.452	362.061	1.200	-33.851
e) Otros pasivos corrientes	14.028	-1.550.000	-15.998	-200.000	1
f) Otros activos y pasivos no corrientes		1.550.000	15.997	200.000	
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	81.498	-27.027	-30.000	-50.000	-40.000
a) Pagos de intereses	-35.228	-27.027	-30.000	-50.000	-40.000
b) Cobros de dividendos					
c) Cobros de intereses	116.725				
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios					
e) Otros pagos (cobros)					
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-8.191.128	-8.805.642	-8.015.840	-7.670.800	-7.350.578
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN					
6. PAGOS POR INVERSIONES	-98.325	-306.000	-125.000		
a) Empresas del grupo y asociadas					
b) Inmovilizado intangible	-839	-6.000	-5.000		
c) Inmovilizado material	-97.486	-300.000	-120.000		
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	500.000				
a) Empresas del grupo y asociadas	500.000				
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)	401.675	-306.000	-125.000		

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

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2019	2020	2021	2022	2023
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN					
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	7.889.000	9.455.700	8.930.000	8.000.000	7.600.000
a) Emisión de instrumentos de patrimonio		1.148.919	549.266	-621.700	-335.700
b) Amortización de instrumentos de patrimonio	7.889.000	8.306.781	8.380.734	8.621.700	7.935.700
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	250.000	-243.750	-615.997	-600.000	-400.000
a) Emisión	250.000	-243.750	-615.997	-600.000	-400.000
1. Obligaciones y valores similares					
2. Deudas con entidades de crédito		-243.750	-615.997	-600.000	-400.000
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas					
4. Préstamos procedentes del Sector Público					
5. Otras	250.000				
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)	8.139.000	9.211.950	8.314.003	7.400.000	7.200.000
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO					
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	349.547	100.308	173.163	-270.800	-150.578
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	800.019	1.149.565	1.249.873	1.423.036	1.152.236
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	1.149.565	1.249.873	1.423.036	1.152.236	1.001.658

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

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)		REAL 2019	2020	PREVISIÓN		2023
		2021	2022			
A) ACTIVO NO CORRIENTE		1.975.555	2.122.205	4.064.205	3.808.205	3.592.205
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE		10.855	12.735	9.735	3.735	2.735
1. Desarrollo						
2. Concesiones						
3. Patentes, licencias, marcas y similares						
4. Fondo de comercio						
5. Aplicaciones informáticas	10.855	12.735	9.735	3.735	2.735	
6. Otro inmovilizado intangible						
II. INMOVILIZADO MATERIAL		1.956.780	2.101.550	4.046.550	3.796.550	3.581.550
1. Terrenos y construcciones	150.843	150.843	150.843	150.843	150.843	150.843
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	1.805.937	1.950.707	3.895.707	3.645.707	3.430.707	
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	7.920
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO						
B) ACTIVO CORRIENTE		4.890.156	4.628.270	4.432.633	4.154.133	3.979.555
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						
II. EXISTENCIAS		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR		3.722.823	3.360.629	2.991.829	2.984.129	2.960.129
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	829.605	175.884	158.384	202.884	178.384	
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas						
3. Deudores varios	2.075	3.765	52.465	265	765	
4. Personal	24.140	21.140	21.140	21.140	21.140	
5. Activos por impuesto corriente						
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	2.867.003	3.159.840	2.759.840	2.759.840	2.759.840	
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos						

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

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2019	2020	2021	2022	2023
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	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	3.108	3.108	3.108	3.108	3.108
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	1.149.565	1.249.873	1.423.036	1.152.236	1.001.658
1. Tesorería	1.149.565	1.249.873	1.423.036	1.152.236	1.001.658
2. Otros activos líquidos equivalentes					
TOTAL ACTIVO	6.865.711	6.750.475	8.496.838	7.962.338	7.571.760

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

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2019	2020	2021	2022	2023
A) PATRIMONIO NETO	723.055	1.798.021	3.798.321	3.862.621	3.905.893
A1) FONDOS PROPIOS	723.055	1.798.021	3.798.321	3.862.621	3.905.893
I. CAPITAL	5.000	5.000	2.005.000	2.005.000	2.005.000
1. Capital escriturado	5.000	5.000	2.005.000	2.005.000	2.005.000
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	9.320.808	10.469.727	11.018.993	10.089.293	9.753.593
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-8.306.781	-8.380.734	-8.929.700	-7.935.700	-7.556.728
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	1.287.043	2.593.293	1.993.293	1.593.293	1.193.293
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	493.750	1.800.000	1.200.000	800.000	400.000
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito	493.750				
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros		1.800.000	1.200.000	800.000	400.000
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		PREVISIÓN		
	2019	2020	2021	2022	2023
C) PASIVO CORRIENTE	4.855.613	2.359.161	2.705.224	2.506.424	2.472.574
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO					
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	2.165.998	615.998	600.000	400.000	400.001
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito	1.950.000				
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros	215.998	615.998	600.000	400.000	400.001
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS					
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	2.689.615	1.743.163	2.105.224	2.106.424	2.072.573
1. Proveedores	11.251	55.649	43.150	97.150	152.149
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas					
3. Acreedores varios	2.173.007	1.281.846	1.579.486	1.586.086	1.448.586
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	-1.150	-1.150			
5. Pasivos por impuesto corriente					
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	311.066	211.377	307.147	272.747	331.397
7. Anticipos de clientes	195.441	195.441	175.441	150.441	140.441
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO					
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	6.865.711	6.750.475	8.496.838	7.962.338	7.571.760

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

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL DE CANTABRIA, S.A

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2019	2020	2021	2022	2023
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	4.025	266.000	266.000		
a) Ventas	4.025	266.000	266.000		
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:	-9.760.195	-26.850.092	-17.387.604	-12.000.000	-14.000.000
a) Consumo de mercaderías	-9.299.772	-26.816.801	-17.387.604	-12.000.000	-14.000.000
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles					
c) Trabajos realizados por otras empresas	-460.423	-33.291			
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos					
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:	1.373.005	1.116.782	5.272.981	5.382.359	5.382.359
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	459.651	140.622	140.622	250.000	250.000
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	913.354	976.160	5.132.359	5.132.359	5.132.359
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	913.354	976.160	5.132.359	5.132.359	5.132.359
- 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:	-2.359.211	-2.420.588	-2.804.418	-2.832.462	-2.866.452
a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.843.275	-1.885.023	-2.154.880	-2.176.429	-2.202.546
b) Cargas sociales	-515.936	-535.565	-649.538	-656.033	-663.906
c) Provisiones					
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-1.073.081	-1.082.683	-1.082.683	-1.093.510	-1.106.632
a) Servicios exteriores	-958.709	-966.378	-966.378	-976.042	-987.755
b) Tributos	-114.372	-116.304	-116.304	-117.468	-118.877
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales					
d) Otros gastos de gestión corriente					
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-237.874	-171.174	-131.304	-131.304	-131.304
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	103.315	84.324			
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	62.529	1			
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	-11.887.485	-29.057.430	-15.867.028	-10.674.917	-12.722.029

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL DE CANTABRIA, S.A

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2019	2020	2021	2022	2023
16. INGRESOS FINANCIEROS:	601.124	243.193	111.733	78.291	45.190
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	574.165	243.193	111.733	78.291	45.190
a1) En empresas del grupo y asociadas					
a2) En terceros	574.165	243.193	111.733	78.291	45.190
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	26.959				
b1) De empresas del grupo y asociadas					
b2) De terceros	26.959				
17. GASTOS FINANCIEROS:	-79.912	-14.623	-11.839	-9.047	-6.248
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas					
b) Por deudas con terceros	-79.912	-14.623	-11.839	-9.047	-6.248
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:	4.538.574	-32.419			
a) Deterioros y pérdidas	4.538.574	-32.419			
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)	5.059.786	196.151	99.894	69.243	38.942
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN					
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	-6.827.700	-28.861.280	-15.767.134	-10.605.674	-12.683.086
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	319.869				
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	-6.507.830	-28.861.280	-15.767.134	-10.605.674	-12.683.086
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS					
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS					
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	-6.507.830	-28.861.280	-15.767.134	-10.605.674	-12.683.086

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL DE CANTABRIA, S.A

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2019	2020	2021	2022	2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN					
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-6.827.700	-28.861.280	-15.767.134	-10.605.674	-12.683.086
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-5.838.000	-141.719	-230.053	-2.250.303	-511.421
a) Amortización del inmovilizado	237.874	171.174	131.304	131.304	131.304
b) Correcciones valorativas por deterioro	1.349.000				
c) Variación de provisiones					
d) Imputación de subvenciones	-103.315	-84.324			
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado					
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros	-5.888.000				
g) Ingresos financieros	-601.124	-243.193	-111.733	-78.291	-45.190
h) Gastos financieros	79.912	14.623	11.839	9.047	6.248
i) Diferencias de cambio					
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros					
k) Otros ingresos y gastos	-912.347		-261.463	-2.312.364	-603.783
l) Resultado de asociadas por el método de la participación					
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación					
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	5.876.000	5.274.470	8.087.096	-665.884	-305.869
a) Existencias	194.000	3.012			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	9.352.000	4.271.135	12.230.148		
c) Otros activos corrientes		-92.268	5.270.444	458.433	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-3.670.000	1.156.865	-9.407.746	-1.126.133	
e) Otros pasivos corrientes		-64.273	-5.749	1.815	-305.869
f) Otros activos y pasivos no corrientes					
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	756.000	-2.768.841			
a) Pagos de intereses	-80.000				
b) Cobros de dividendos	704.000				
c) Cobros de intereses					
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios	132.000				
e) Otros pagos (cobros)		-2.768.841			
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-6.033.700	-26.497.370	-7.910.091	-13.521.861	-13.500.377
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN					
6. PAGOS POR INVERSIONES	-1.303.874	-3.490.587	-15.827.243	-8.000.000	-9.000.000
a) Empresas del grupo y asociadas	-267.000				
b) Inmovilizado intangible	-83.000				
c) Inmovilizado material	-3.000				
d) Inversiones inmobiliarias					
e) Otros activos financieros	-950.000	-3.490.587	-15.827.243	-8.000.000	-9.000.000
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta					
g) Otros activos	-874				
h) Unidad de negocio					
7. COBROS POR DESINVERSIONES	21.716.000	3.032.175	2.800.565	2.985.056	2.526.622
a) Empresas del grupo y asociadas	15.000.000				
b) Inmovilizado intangible					
c) Inmovilizado material					
d) Inversiones inmobiliarias					
e) Otros activos financieros	6.716.000	3.032.175	2.800.565	2.985.056	2.526.622
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)	20.412.126	-458.412	-13.026.678	-5.014.944	-6.473.378

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL DE CANTABRIA, S.A

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2019	2020	2021	2022	2023
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN					
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	24.555.000	20.132.054	20.132.359	20.132.359	20.132.359
a) Emisión de instrumentos de patrimonio	23.862.000	14.999.695	15.000.000	15.000.000	15.000.000
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	693.000	5.132.359	5.132.359	5.132.359	5.132.359
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	693.000	5.132.359	5.132.359	5.132.359	5.132.359
- 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	-32.097.000	-718.794	-720.594	-722.401	-724.217
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	-32.097.000	-718.794	-720.594	-722.401	-724.217
1. Obligaciones y valores similares					
2. Deudas con entidades de crédito	-1.164.000	-718.794	-720.594	-722.401	-724.217
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas					
4. Otras	-30.933.000				
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)	-7.542.000	19.413.259	19.411.765	19.409.958	19.408.142
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO					
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	6.836.426	-7.542.523	-1.525.004	873.152	-565.612
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	2.292.182	9.128.608	1.586.085	61.081	934.233
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	9.128.608	1.586.085	61.081	934.233	368.621

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL DE CANTABRIA, S.A

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2019	2020	2021	2022	2023
A) ACTIVO NO CORRIENTE	26.130.162	28.955.582	41.706.638	48.836.621	56.092.736
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	69.926	15.742	15.740	15.740	15.740
1. Desarrollo					
2. Concesiones					
3. Patentes, licencias, marcas y similares	2	2			
4. Fondo de comercio					
5. Aplicaciones informáticas	69.924	15.740	15.740	15.740	15.740
6. Otro inmovilizado intangible					
II. INMOVILIZADO MATERIAL	33.585	41.515	41.515	41.515	41.515
1. Terrenos y construcciones					
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	33.585	41.515	41.515	41.515	41.515
3. Inmovilizado en curso y anticipos					
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	4.010.790	3.919.661	3.828.533	3.737.404	3.646.275
1. Terrenos	1.008.359	1.008.359	1.008.359	1.008.359	1.008.359
2. Construcciones	3.002.431	2.911.302	2.820.174	2.729.045	2.637.916
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	9.560.535	10.560.535	10.560.535	10.560.535	10.560.535
1. Instrumentos de patrimonio	9.560.535	10.560.535	10.560.535	10.560.535	10.560.535
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	12.455.326	14.418.128	27.260.315	34.481.427	41.828.670
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a terceros	12.455.302	14.418.105	27.260.292	34.481.403	41.828.647
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros	24	24	24	24	24
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO					
B) ACTIVO CORRIENTE	56.687.529	44.963.127	25.937.532	26.352.250	25.786.638
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. EXISTENCIAS	57.512	54.500	54.500	54.500	54.500
1. Comerciales					
2. Materias primas y otros aprovisionamientos					
3. Productos en curso	40.409	37.409	37.409	37.409	37.409
4. Productos terminados					
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados					
6. Anticipos a proveedores	17.103	17.091	17.091	17.091	17.091
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	36.038.842	31.767.707	19.537.559	19.537.559	19.537.559
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios					
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas					
3. Deudores varios	35.454.409	31.535.413	19.300.000	19.300.000	19.300.000
4. Personal	-5.265	-5.265			
5. Activos por impuesto corriente	583.931	81.896	81.896	81.896	81.896
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	5.767	155.663	155.663	155.663	155.663
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos					

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL DE CANTABRIA, S.A

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2019	2020	2021	2022	2023
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	3.417.865	2.916.495	2.985.056	2.526.622	2.526.622
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas	3.417.865	2.916.495	2.985.056	2.526.622	2.526.622
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	8.044.702	8.638.340	3.299.335	3.299.335	3.299.335
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	9.128.608	1.586.085	61.081	934.233	368.621
1. Tesorería	9.128.608	1.586.085	61.081	934.233	368.621
2. Otros activos líquidos equivalentes					
TOTAL ACTIVO	82.817.690	73.918.709	67.644.170	75.188.871	81.879.375

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL DE CANTABRIA, S.A

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL 2019	2020	PREVISIÓN		
			2021	2022	2023
A) PATRIMONIO NETO	69.427.835	59.956.569	63.823.785	73.315.918	80.730.639
A1) FONDOS PROPIOS	69.130.757	59.493.112	63.823.785	73.315.918	80.730.639
I. CAPITAL	85.035.643	100.035.338	100.035.338	100.035.338	100.035.338
1. Capital escriturado	85.035.643	100.035.338	100.035.338	100.035.338	100.035.338
2. (Capital no exigido)					
II. PRIMA DE EMISION					
III. RESERVAS	-524.219	-524.219	-524.219	-524.219	-524.219
1. Legal y estatutarias	214.159	214.159	214.159	214.159	214.159
2. Otras reservas	-738.378	-738.378	-738.378	-738.378	-738.378
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)					
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-144.194.076	-150.701.906	-179.563.185	-195.330.320	-205.935.993
1. Remanente	-144.194.076	-150.701.906	-179.563.185	-195.330.320	-205.935.993
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)					
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	135.321.239	139.545.179	159.642.986	179.740.793	199.838.600
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-6.507.830	-28.861.280	-15.767.134	-10.605.674	-12.683.086
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	297.078	463.457			
B) PASIVO NO CORRIENTE	3.220.417	2.700.111	1.971.851	1.148.736	730.389
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	3.121.519	2.601.213	1.872.953	1.148.736	730.389
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito	3.115.661	2.595.354	1.872.953	1.148.736	730.389
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros	5.859	5.859			
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO					
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	98.898	98.898	98.898		
V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO					

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL DE CANTABRIA, S.A

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL 2019	2020	PREVISIÓN 2021	2022	2023
C) PASIVO CORRIENTE	10.169.438	11.262.030	1.848.534	724.217	418.347
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO					
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	792.424	728.151	722.401	724.217	418.347
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito	716.464	720.594	722.401	724.217	418.347
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros	75.960	7.557			
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS					
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	9.377.014	10.533.879	1.126.133		
1. Proveedores					
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas					
3. Acreedores varios	9.217.653	10.304.513	1.126.133		
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)					
5. Pasivos por impuesto corriente					
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	159.362	229.366			
7. Anticipos de clientes					
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO					
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	82.817.690	73.918.709	67.644.170	75.188.871	81.879.375

SUELO INDUSTRIAL DE CANTABRIA, S.L.

SUELO INDUSTRIAL DE CANTABRIA, S.L.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2019	2020	2021	2022	2023
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	1.541.330	1.159.370	1.738.202	5.250.000	5.400.000
a) Ventas	1.541.330	1.159.370	1.738.202	5.250.000	5.400.000
b) Prestaciones de servicios					
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	5.024.547	6.802.888	7.290.090	12.973.624	27.202.037
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO					
4. APROVISIONAMIENTOS:	-5.791.669	-6.689.604	-5.838.500	-17.767.500	-30.700.000
a) Consumo de mercaderías	-2.759.913		-4.488.500	-12.766.500	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles					
c) Trabajos realizados por otras empresas	-3.031.756	-6.689.604	-1.350.000	-5.001.000	-30.700.000
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos					
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:	885.291	934.679	933.486	940.954	950.364
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	885.291	934.679	933.486	940.954	950.364
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:	-614.623	-631.558	-654.274	-660.817	-671.389
a) Sueldos, salarios y asimilados	-472.219	-484.808	-501.198	-506.210	-514.309
b) Cargas sociales	-142.404	-146.750	-153.076	-154.607	-157.080
c) Provisiones					
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-1.058.178	-639.705	-4.222.314	-474.036	-479.469
a) Servicios exteriores	-637.490	-510.778	-3.594.428	-358.775	-362.363
b) Tributos	-394.727	-128.927	-627.886	-115.261	-117.106
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-25.961				
d) Otros gastos de gestión corriente					
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-330.458	-329.994	-326.744	-318.321	-318.641
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	383.671	182.056	186.296	216.296	286.296
10. EXCESO DE PROVISIONES					
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:		573.793			
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras		573.793			
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	5.796				
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	45.707	1.361.925	-893.758	160.200	1.669.198

SUELO INDUSTRIAL DE CANTABRIA, S.L.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2019	2020	2021	2022	2023
16. INGRESOS FINANCIEROS:	103.118	126.489	97.219	89.268	74.216
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	103.118	126.489	97.219	89.268	74.216
b1) De empresas del grupo y asociadas					
b2) De terceros	103.118	126.489	97.219	89.268	74.216
17. GASTOS FINANCIEROS:	-743.596	-623.097	-289.210	-191.403	-124.338
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas					
b) Por deudas con terceros	-743.596	-623.097	-289.210	-191.403	-124.338
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	456.761	335.439	117.725	56.689	29.844
A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)	-183.717	-161.169	-74.266	-45.446	-20.278
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN					
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	-138.010	1.200.756	-968.024	114.754	1.648.920
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS					
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	-138.010	1.200.756	-968.024	114.754	1.648.920
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS					
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS					
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	-138.010	1.200.756	-968.024	114.754	1.648.920

SUELO INDUSTRIAL DE CANTABRIA, S.L.

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2019	2020	2021	2022	2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN					
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-138.010	1.200.756	-968.024	114.754	1.648.920
2. AJUSTES DEL RESULTADO	41.860	309.107	214.714	147.471	52.623
a) Amortización del inmovilizado	330.458	329.994	326.744	318.321	318.641
b) Correcciones valorativas por deterioro					
c) Variación de provisiones	25.961				
d) Imputación de subvenciones	-840.432	-517.495	-304.021	-272.985	-316.140
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado					
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros					
g) Ingresos financieros	-103.118	-126.489	-97.219	-89.268	-74.216
h) Gastos financieros	743.596	623.097	289.210	191.403	124.338
i) Diferencias de cambio					
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros					
k) Otros ingresos y gastos	-114.605				
l) Resultado de asociadas por el método de la participación					
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación					
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	1.563.453	-8.916.579	-5.928.365	-14.960.962	-28.458.168
a) Existencias	-5.024.547	-6.802.898	-5.541.139	-12.973.624	-27.202.037
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	919.245	1.705.444	425.735	-1.768.076	-1.170.751
c) Otros activos corrientes	4.510.193				
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	189.152	-282.396			
e) Otros pasivos corrientes	969.410	-3.536.729	-812.961	-219.262	-85.380
f) Otros activos y pasivos no corrientes					
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-183.718	-161.169	-74.267	-45.446	-20.278
a) Pagos de intereses	-286.836	-287.658	-171.486	-134.714	-94.494
b) Cobros de dividendos					
c) Cobros de intereses	103.118	126.489	97.219	89.268	74.216
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios					
e) Otros pagos (cobros)					
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	1.283.585	-7.567.885	-6.755.942	-14.744.183	-26.776.903
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN					
6. PAGOS POR INVERSIONES	-897	-3.841	-1.752.951	-4.000	-4.000
a) Empresas del grupo y asociadas					
b) Inmovilizado intangible					
c) Inmovilizado material	-897	-3.841	-4.000	-4.000	-4.000
d) Inversiones inmobiliarias			-1.748.951		
e) Otros activos financieros					
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta					
g) Otros activos					
h) Unidad de negocio					
7. COBROS POR DESINVERSIONES		930.564			
a) Empresas del grupo y asociadas					
b) Inmovilizado intangible					
c) Inmovilizado material					
d) Inversiones inmobiliarias		930.564			
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)	-897	926.723	-1.752.951	-4.000	-4.000

SUELO INDUSTRIAL DE CANTABRIA, S.L.

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2019	2020	2021	2022	2023
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN					
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	7.249.861	7.399.963	7.813.291	7.813.291	7.813.291
a) Emisión de instrumentos de patrimonio	4.999.861	4.699.963			
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	2.250.000	2.700.000	7.813.291	7.813.291	7.813.291
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	2.250.000	2.700.000	7.813.291	7.813.291	7.813.291
- 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	-5.766.172	-2.334.211	-1.391.483	-1.172.133	-1.086.839
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	-5.766.172	-2.334.211	-1.391.483	-1.172.133	-1.086.839
1. Obligaciones y valores similares					
2. Deudas con entidades de crédito	-797.003	-783.855	-797.893	-812.215	-826.839
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas					
4. Otras	-4.969.169	-1.550.356	-593.590	-359.918	-260.000
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)	1.483.689	5.065.752	6.421.808	6.641.158	6.726.452
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO					
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	2.766.377	-1.575.410	-2.087.085	-8.107.025	-20.054.451
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.062.186	3.828.563	2.253.153	166.068	-7.940.957
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	3.828.563	2.253.153	166.068	-7.940.957	-27.995.408

SUELO INDUSTRIAL DE CANTABRIA, S.L.

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2019	2020	2021	2022	2023
A) ACTIVO NO CORRIENTE	13.773.308	12.679.482	14.105.690	13.791.282	13.476.641
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	298	184	87		
1. Desarrollo					
2. Concesiones					
3. Patentes, licencias, marcas y similares					
4. Fondo de comercio					
5. Aplicaciones informáticas	298	184	87		
6. Otro inmovilizado intangible					
II. INMOVILIZADO MATERIAL	1.391	4.031	6.299	8.398	10.177
1. Terrenos y construcciones					
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	1.391	4.031	6.299	8.398	10.177
3. Inmovilizado en curso y anticipos					
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	13.507.491	12.411.139	13.835.176	13.518.756	13.202.336
1. Terrenos	5.401.182	4.869.025	5.613.916	5.613.916	5.613.916
2. Construcciones	8.106.309	7.542.114	8.221.260	7.904.840	7.588.420
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	261.118	261.118	261.118	261.118	261.118
1. Instrumentos de patrimonio	15.670	15.670	15.670	15.670	15.670
2. Créditos a terceros	244.787	244.787	244.787	244.787	244.787
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros	661	661	661	661	661
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO					
B) ACTIVO CORRIENTE	28.152.622	31.674.666	34.702.985	41.337.660	49.655.997
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. EXISTENCIAS	18.843.359	25.646.257	31.187.396	44.161.020	71.363.057
1. Comerciales					
2. Materias primas y otros aprovisionamientos					
3. Productos en curso	9.500.420	16.458.528	8.038.846	26.262.470	57.994.421
4. Productos terminados	9.342.939	9.187.729	23.148.550	17.898.550	13.368.636
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados					
6. Anticipos a proveedores					
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	5.464.490	3.759.046	3.333.311	5.101.387	6.272.138
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	3.957.237	3.755.078	3.329.511	5.097.587	6.268.338
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas					
3. Deudores varios	1.503.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4. Personal	100	100	100	100	100
5. Activos por impuesto corriente	3.453	168			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas					
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos					

SUELO INDUSTRIAL DE CANTABRIA, S.L.

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2019	2020	2021	2022	2023
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	16.210	16.210	16.210	16.210	16.210
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	3.828.563	2.253.153	166.068	-7.940.957	-27.995.408
1. Tesorería	3.828.563	2.253.153	166.068	-7.940.957	-27.995.408
2. Otros activos líquidos equivalentes					
TOTAL ACTIVO	41.925.930	44.354.148	48.808.675	55.128.942	63.132.638

SUELO INDUSTRIAL DE CANTABRIA, S.L.

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2019	2020	2021	2022	2023
A) PATRIMONIO NETO	26.311.099	34.439.835	41.027.656	48.736.790	57.954.436
A1) FONDOS PROPIOS	23.267.055	31.867.772	38.713.039	46.641.084	56.103.296
I. CAPITAL	25.475.832	30.175.794	30.175.794	30.175.794	30.175.794
1. Capital escriturado	25.475.832	30.175.794	30.175.794	30.175.794	30.175.794
2. (Capital no exigido)					
II. PRIMA DE EMISION					
III. RESERVAS			120.076	120.076	120.076
1. Legal y estatutarias			120.076	120.076	120.076
2. Otras reservas					
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)					
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-18.739.028	-18.877.039	-17.796.359	-18.764.383	-18.649.628
1. Remanente	-18.739.028	-18.877.039	-17.796.359	-18.764.383	-18.649.628
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)					
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	16.668.261	19.368.261	27.181.552	34.994.843	42.808.134
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-138.010	1.200.756	-968.024	114.754	1.648.920
VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)					
IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO					
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	612.267	276.828	159.103	102.414	72.570
I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA					
II. OPERACIONES DE COBERTURA					
III. OTROS	612.267	276.828	159.103	102.414	72.570
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	2.431.777	2.295.235	2.155.514	1.993.292	1.778.570
B) PASIVO NO CORRIENTE	9.461.341	7.579.948	6.259.615	5.090.010	3.961.440
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	8.650.754	6.814.875	5.541.116	4.425.585	3.368.589
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito	6.115.957	5.331.684	4.533.792	3.721.572	2.894.731
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros	2.534.797	1.483.191	1.007.324	704.013	473.858
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO					
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	810.587	765.073	718.499	664.425	592.851
V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO					

SUELO INDUSTRIAL DE CANTABRIA, S.L.

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2019	2020	2021	2022	2023
C) PASIVO CORRIENTE	6.153.490	2.334.365	1.521.404	1.302.142	1.216.762
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO					
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	5.766.172	2.229.443	1.416.482	1.197.220	1.111.840
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito	797.003	783.855	797.893	812.220	826.840
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros	4.969.169	1.445.588	618.589	385.000	285.000
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS					
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	387.318	104.922	104.922	104.922	104.922
1. Proveedores	56.278	26.002	26.002	26.002	26.002
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas					
3. Acreedores varios	32.575				
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)					
5. Pasivos por impuesto corriente					
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	298.465	78.920	78.920	78.920	78.920
7. Anticipos de clientes					
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO					
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	41.925.930	44.354.148	48.808.675	55.128.942	63.132.638

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

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

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	REAL 2019	2020	PREVISIÓN		
			2021	2022	2023
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:					1.876.000
a) Ventas					1.876.000
b) Prestaciones de servicios					
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	834.234	1.864.058	4.164.275	3.147.356	1.689.790
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO					
4. APROVISIONAMIENTOS:	-756.822	-1.723.027	-3.793.423	-2.900.000	-2.900.000
a) Consumo de mercaderías					
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles					
c) Trabajos realizados por otras empresas	-756.822	-1.723.027	-3.793.423	-2.900.000	-2.900.000
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos					
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:	2.260.951	2.563.788	2.642.413	3.042.286	3.265.685
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	2.260.951	2.338.788	2.417.413	2.817.286	3.040.685
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		225.000	225.000	225.000	225.000
- De la Administración de la Comunidad Autónoma		225.000	225.000	225.000	225.000
- 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:	-250.639	-259.955	-338.074	-341.455	-346.919
a) Sueldos, salarios y asimilados	-193.064	-197.696	-260.473	-263.078	-267.287
b) Cargas sociales	-57.575	-62.259	-77.601	-78.377	-79.632
c) Provisiones					
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-1.847.829	-1.707.405	-2.174.986	-1.739.621	-1.778.170
a) Servicios exteriores	-1.570.439	-1.609.524	-1.766.458	-1.622.087	-1.646.500
b) Tributos	-126.035	-97.881	-408.528	-117.534	-131.670
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-151.355				
d) Otros gastos de gestión corriente					
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-527.868	-484.317	-473.491	-536.070	-566.986
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	19.867	19.867	19.867	19.867	19.867
10. EXCESO DE PROVISIONES					
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:	71.507	71.506	71.506	71.506	71.506
a) Deterioros y pérdidas	71.507	71.506	71.506	71.506	71.506
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	1.337	4.379			
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	-195.262	348.894	118.087	763.869	1.330.773

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

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	REAL 2019	2020	PREVISIÓN		
			2021	2022	2023
16. INGRESOS FINANCIEROS:	76.023	53.142	47.179	42.076	33.007
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	76.023	53.142	47.179	42.076	33.007
b1) De empresas del grupo y asociadas					
b2) De terceros	76.023	53.142	47.179	42.076	33.007
17. GASTOS FINANCIEROS:	-674.071	-516.451	-405.192	-183.799	-89.871
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-102.287	-78.555	-53.637	-27.472	
b) Por deudas con terceros	-571.784	-437.896	-351.555	-156.327	-89.871
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	424.233	319.814	194.613	54.890	11.570
A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)	-173.815	-143.495	-163.400	-86.833	-45.294
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN					
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	-369.077	205.399	-45.313	677.036	1.285.479
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	4.406	2.408	530		
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	-364.671	207.807	-44.783	677.036	1.285.479
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS					
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS					
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	-364.671	207.807	-44.783	677.036	1.285.479

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

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2019	2020	2021	2022	2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN					
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-369.077	205.399	-45.313	677.036	1.285.479
2. AJUSTES DEL RESULTADO	761.663	-336.576	688.530	674.542	663.919
a) Amortización del inmovilizado	527.868	484.317	473.491	536.070	566.986
b) Correcciones valorativas por deterioro	79.847	71.506	71.506	71.506	71.506
c) Variación de provisiones		-1.016.027			
d) Imputación de subvenciones	-444.100	-339.681	-214.480	-74.757	-31.437
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado					
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros					
g) Ingresos financieros	-76.023	-53.142	-47.179	-42.076	-33.007
h) Gastos financieros	674.071	516.451	405.192	183.799	89.871
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	-650.620	-3.560.053	-7.337.841	1.026.856	-41.493
a) Existencias	-91.795	-1.864.058	-4.164.276	898.269	333.024
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	374.514	-1.493.629	2.552.302	343.119	284.495
c) Otros activos corrientes	2.209	299			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-826.509	29.703	-3.201.902		
e) Otros pasivos corrientes	85.274	-232.368	-2.523.965	-214.532	-659.012
f) Otros activos y pasivos no corrientes	-194.313				
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-173.815	-143.495	-163.401	-86.833	-45.295
a) Pagos de intereses	-249.838	-196.637	-210.580	-128.909	-78.302
b) Cobros de dividendos					
c) Cobros de intereses	76.023	53.142	47.179	42.076	33.007
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios					
e) Otros pagos (cobros)					
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-431.849	-3.834.725	-6.858.025	2.291.601	1.862.610
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN					
6. PAGOS POR INVERSIONES		-8.077	-2.000	-4.047.625	-1.586.661
a) Empresas del grupo y asociadas					
b) Inmovilizado intangible					
c) Inmovilizado material		-8.077	-2.000	-2.000	-2.000
d) Inversiones inmobiliarias				-4.045.625	-1.584.661
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)		-8.077	-2.000	-4.047.625	-1.586.661

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

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL 2019	2020	PREVISIÓN		
			2021	2022	2023
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN					
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	5.499.971	4.995.948	4.295.978	4.295.978	4.295.978
a) Emisión de instrumentos de patrimonio	4.999.971	2.699.970			
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	500.000	2.295.978	4.295.978	4.295.978	4.295.978
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	500.000	2.295.978	4.295.978	4.295.978	4.295.978
- 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	-3.255.639	-3.802.051	1.184.499	-2.186.258	-1.921.644
a) Emisión			3.500.000		
1. Obligaciones y valores similares					
2. Deudas con entidades de crédito			3.500.000		
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas					
4. Préstamos procedentes del Sector Público					
5. Otras					
b) Devolución y amortización de	-3.255.639	-3.802.051	-2.315.501	-2.186.258	-1.921.644
1. Obligaciones y valores similares					
2. Deudas con entidades de crédito	-737.768	-1.010.713	-1.052.948	-947.569	-965.480
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas	-474.636	-498.368	-523.286	-549.451	
4. Otras	-2.043.235	-2.292.970	-739.267	-689.238	-956.164
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)	2.244.332	1.193.897	5.480.477	2.109.720	2.374.334
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO					
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	1.812.483	-2.648.905	-1.379.548	353.696	2.650.283
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	2.257.638	4.070.121	1.421.216	41.668	395.364
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	4.070.121	1.421.216	41.668	395.364	3.045.647

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

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2019	2020	2021	2022	2023
A) ACTIVO NO CORRIENTE	22.255.532	21.856.474	21.456.489	25.039.550	26.568.883
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	4.747	3.390	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	1.357				
6. Otro inmovilizado intangible					
II. INMOVILIZADO MATERIAL	33.812	21.835	13.239	9.447	8.430
1. Terrenos y construcciones					
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	33.812	21.835	13.239	9.447	8.430
3. Inmovilizado en curso y anticipos					
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	22.203.042	21.811.318	21.419.929	25.006.782	26.537.132
1. Terrenos	2.551.953	2.551.953	2.551.953	3.228.452	3.566.701
2. Construcciones	19.651.089	19.259.365	18.867.976	21.778.330	22.970.431
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	13.931	19.931	19.931	19.931	19.931
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a terceros					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros	13.931	19.931	19.931	19.931	19.931
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO					
B) ACTIVO CORRIENTE	28.239.273	28.947.756	29.180.182	28.292.490	30.325.254
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. EXISTENCIAS	20.969.956	22.834.014	26.998.290	26.100.021	25.766.997
1. Comerciales					
2. Materias primas y otros aprovisionamientos					
3. Productos en curso	1.423.903	3.287.961	1.489.842	4.637.197	7.911.647
4. Productos terminados	19.546.053	19.546.053	25.508.448	21.462.824	17.855.350
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados					
6. Anticipos a proveedores					
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	3.186.847	4.680.476	2.128.174	1.785.055	1.500.560
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	2.153.756	2.289.135	1.808.005	1.464.886	1.180.391
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	314.433	251.074	251.074	251.074	251.074
3. Deudores varios	659.045	2.076.778	5.800	5.800	5.800
4. Personal					
5. Activos por impuesto corriente	386	194			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	59.227	63.295	63.295	63.295	63.295
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos					

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

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL 2019	2020	PREVISIÓN 2021	2022	2023
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	50	50	50
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros	50	50	50	50	50
VI. PERIODIFICACIONES	12.299	12.000	12.000	12.000	12.000
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	4.070.121	1.421.216	41.668	395.364	3.045.647
1. Tesorería	4.070.121	1.421.216	41.668	395.364	3.045.647
2. Otros activos líquidos equivalentes					
TOTAL ACTIVO	50.494.805	50.804.230	50.636.671	53.332.040	56.894.137

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

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2019	2020	2021	2022	2023
A) PATRIMONIO NETO	30.997.017	35.866.057	39.682.741	44.360.965	49.690.950
A1) FONDOS PROPIOS	29.792.394	34.996.149	39.022.345	43.770.359	49.126.815
I. CAPITAL	23.704.533	26.404.503	26.404.503	26.404.503	26.404.503
1. Capital escriturado	23.704.533	26.404.503	26.404.503	26.404.503	26.404.503
2. (Capital no exigido)					
II. PRIMA DE EMISION					
III. RESERVAS	98.004	98.004	118.785	118.785	186.488
1. Legal y estatutarias	83.567	83.567	104.348	104.348	172.051
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	-7.157.586	-7.522.257	-7.335.230	-7.380.013	-6.770.681
1. Remanente	-7.157.586	-7.522.257	-7.335.230	-7.380.013	-6.770.681
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)					
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	13.512.114	15.808.092	19.879.070	23.950.048	28.021.026
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-364.671	207.807	-44.783	677.036	1.285.479
VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)					
IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO					
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	587.917	268.102	73.490	18.600	7.029
I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA					
II. OPERACIONES DE COBERTURA					
III. OTROS	587.917	268.102	73.490	18.600	7.029
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	616.706	601.806	586.906	572.006	557.106
B) PASIVO NO CORRIENTE	11.302.823	6.945.873	8.687.497	6.919.174	5.810.298
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	9.522.762	5.671.555	7.941.962	6.728.057	5.624.147
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito	6.097.159	4.819.766	7.266.818	6.319.249	5.353.769
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros	3.425.603	851.789	675.144	408.808	270.378
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	1.571.105	1.072.737	549.451		
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	208.956	201.581	196.084	191.117	186.151
V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO					

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

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL 2019	2020	PREVISIÓN		
			2021	2022	2023
C) PASIVO CORRIENTE	8.194.965	7.992.300	2.266.433	2.051.901	1.392.889
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO	1.158.659	142.632	142.632	142.632	142.632
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	3.176.407	3.960.066	1.436.101	1.221.569	1.139.480
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito	737.842	1.010.714	1.052.948	947.569	965.480
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros	2.438.565	2.949.352	383.153	274.000	174.000
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	576.923	576.923	576.923	576.923	
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	3.282.976	3.312.679	110.777	110.777	110.777
1. Proveedores	26.625	39.651	39.651	39.651	39.651
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas					
3. Acreedores varios	3.237.741	3.201.902			
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)					
5. Pasivos por impuesto corriente					
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	18.610	71.126	71.126	71.126	71.126
7. Anticipos de clientes					
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO					
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	50.494.805	50.804.230	50.636.671	53.332.040	56.894.137

SOCIEDAD GESTORA INTERREG ESPACIO SUDOESTE EUROPEO

SOCIEDAD GESTORA INTERREG ESPACIO SUDOESTE EUROPEO

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	PREVISIÓN				
	REAL 2019	2020	2021	2022	2023
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:	868.712	797.859	1.065.911	893.905	902.911
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente					
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	868.712	797.859	1.065.911	893.905	902.911
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	43.260	43.000	43.000	43.000	43.000
- 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	825.452	754.859	1.022.911	850.905	859.911
- De otros					
6. GASTOS DE PERSONAL:	-548.279	-560.409	-582.875	-582.875	-582.875
a) Sueldos, salarios y asimilados	-424.069	-433.756	-450.688	-450.688	-450.688
b) Cargas sociales	-124.210	-126.653	-132.187	-132.187	-132.187
c) Provisiones					
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-304.674	-230.342	-472.400	-298.200	-305.500
a) Servicios exteriores	-304.674	-230.342	-472.400	-298.200	-305.500
b) Tributos					
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales					
d) Otros gastos de gestión corriente					
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-14.383	-7.060	-10.600	-12.800	-14.500
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	-704				
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	672	48	36	30	36

SOCIEDAD GESTORA INTERREG ESPACIO SUDOESTE EUROPEO

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	PREVISIÓN				
	REAL 2019	2020	2021	2022	2023
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:	-126	-48	-36	-30	-36
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas					
b) Por deudas con terceros	-126	-48	-36	-30	-36
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)	-126	-48	-36	-30	-36
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN					
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	546				
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS					
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	546				
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS					
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS					
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	546				

SOCIEDAD GESTORA INTERREG ESPACIO SUDOESTE EUROPEO

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2019	2020	2021	2022	2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN					
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	546				
2. AJUSTES DEL RESULTADO	14.509	7.108	10.636	12.830	14.536
a) Amortización del inmovilizado	14.383	7.060	10.600	12.800	14.500
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	126	48	36	30	36
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	945.502	-32.173	-470.530	56.346	15.965
a) Existencias					
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	1.372.160	62.848	302.563	70.539	
c) Otros activos corrientes	-596	594	-7		
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-26.062	2.715	-5.032	-14.193	15.965
e) Otros pasivos corrientes		-98.330	-268.054		
f) Otros activos y pasivos no corrientes	-400.000		-500.000		
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-126	-48	-36	-30	-36
a) Pagos de intereses	-126	-48	-36	-30	-36
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)	960.431	-25.113	-459.930	69.146	30.465
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN					
6. PAGOS POR INVERSIONES	-647.320	-123.611	-18.600	-17.800	-18.500
a) Empresas del grupo y asociadas					
b) Inmovilizado intangible		-865	-7.000	-6.800	-6.500
c) Inmovilizado material	-12.192	-6.031	-11.600	-11.000	-12.000
d) Inversiones inmobiliarias					
e) Otros activos financieros	-635.128	-116.715			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta					
g) Otros activos					
h) Unidad de negocio					
7. COBROS POR DESINVERSIONES	9.949		28.411	58.970	270.000
a) Empresas del grupo y asociadas					
b) Inmovilizado intangible	9.949				
c) Inmovilizado material					
d) Inversiones inmobiliarias					
e) Otros activos financieros			28.411	58.970	270.000
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)	-637.371	-123.611	9.811	41.170	251.500

SOCIEDAD GESTORA INTERREG ESPACIO SUDOESTE EUROPEO

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2019	2020	2021	2022	2023
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN					
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-12.090	-5.026	-3.012		
a) Emisión de instrumentos de patrimonio					
b) Amortización de instrumentos de patrimonio	-1	-546			
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio					
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio					
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	-12.089	-4.480	-3.012		
- 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	-12.089	-4.480	-3.012		
- De otros					
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-2.219				
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	-2.219				
1. Obligaciones y valores similares					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas					
4. Otras	-2.219				
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)	-14.309	-5.026	-3.012		
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO					
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	308.751	-153.750	-453.131	110.316	281.965
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.033.272	1.342.023	1.188.273	735.142	845.458
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	1.342.023	1.188.273	735.142	845.458	1.127.423

SOCIEDAD GESTORA INTERREG ESPACIO SUDOESTE EUROPEO

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2019	2020	2021	2022	2023
A) ACTIVO NO CORRIENTE	656.830	773.381	752.970	699.000	433.000
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	2.195		4.000	6.000	8.000
1. Desarrollo					
2. Concesiones					
3. Patentes, licencias, marcas y similares					
4. Fondo de comercio					
5. Aplicaciones informáticas					
6. Otro inmovilizado intangible	2.195		4.000	6.000	8.000
II. INMOVILIZADO MATERIAL	13.969	16.000	20.000	23.000	25.000
1. Terrenos y construcciones					
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	13.969	16.000	20.000	23.000	25.000
3. Inmovilizado en curso y anticipos					
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS					
1. Terrenos					
2. Construcciones					
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	640.666	757.381	728.970	670.000	400.000
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros	640.666	757.381	728.970	670.000	400.000
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	2.129.160	1.911.968	1.156.281	1.196.058	1.478.023
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	785.950	723.102	420.539	350.000	350.000
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios					
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas					
3. Deudores varios	785.950	723.102	420.539	350.000	350.000
4. Personal					
5. Activos por impuesto corriente					
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas					
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos					

SOCIEDAD GESTORA INTERREG ESPACIO SUDOESTE EUROPEO

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL 2019	2020	PREVISIÓN 2021	2022	2023
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	1.187	593	600	600	600
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	1.342.023	1.188.273	735.142	845.458	1.127.423
1. Tesorería	1.342.023	1.188.273	735.142	845.458	1.127.423
2. Otros activos líquidos equivalentes					
TOTAL ACTIVO	2.785.990	2.685.349	1.909.251	1.895.058	1.911.023

SOCIEDAD GESTORA INTERREG ESPACIO SUDOESTE EUROPEO

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2019	2020	2021	2022	2023
A) PATRIMONIO NETO	1.816.096	1.811.070	1.808.058	1.808.058	1.808.058
A1) FONDOS PROPIOS	1.800.104	1.799.558	1.799.558	1.799.558	1.799.558
I. CAPITAL	3.006	3.006	3.006	3.006	3.006
1. Capital escriturado	3.006	3.006	3.006	3.006	3.006
2. (Capital no exigido)					
II. PRIMA DE EMISION					
III. RESERVAS	35	35	35	35	35
1. Legal y estatutarias	35	35	35	35	35
2. Otras reservas					
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	1.796.517	1.796.517	1.796.517	1.796.517	1.796.517
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	546				
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	15.992	11.512	8.500	8.500	8.500
B) PASIVO NO CORRIENTE	500.000	500.000			
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					
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	500.000	500.000			

SOCIEDAD GESTORA INTERREG ESPACIO SUDOESTE EUROPEO

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2019	2020	2021	2022	2023
C) PASIVO CORRIENTE	469.894	374.279	101.193	87.000	102.965
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO					
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	366.384	268.054			
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros	366.384	268.054			
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS					
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	103.510	106.225	101.193	87.000	102.965
1. Proveedores	62.634	60.869	55.837	40.000	53.965
2. Proveedores, empresas 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	40.876	45.356	45.356	47.000	49.000
7. Anticipos de clientes					
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO					
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2.785.990	2.685.349	1.909.251	1.895.058	1.911.023

HOSPITAL VIRTUAL VALDECILLA, S.L.

HOSPITAL VIRTUAL VALDECILLA, S.L.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	PREVISIÓN				
	REAL 2019	2020	2021	2022	2023
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	1.340.786	828.922	850.000	867.000	884.340
a) Ventas					
b) Prestaciones de servicios	1.340.786	828.922	850.000	867.000	884.340
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN					
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO					
4. APROVISIONAMIENTOS:	-570.526	-261.424	-265.346	-269.326	-273.366
a) Consumo de mercaderías	-570.376	-261.424	-265.346	-269.326	-273.366
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles					
c) Trabajos realizados por otras empresas	-150				
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos					
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:	172.694	142.232	141.321	116.344	116.344
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente					
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	172.694	142.232	141.321	116.344	116.344
- 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	72.694	42.232	41.321	16.344	16.344
6. GASTOS DE PERSONAL:	-356.679	-394.598	-399.920	-405.919	-412.008
a) Sueldos, salarios y asimilados	-285.161	-314.424	-318.544	-323.322	-328.172
b) Cargas sociales	-71.518	-80.174	-81.376	-82.597	-83.836
c) Provisiones					
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-461.306	-149.675	-151.371	-153.642	-155.946
a) Servicios exteriores	-404.901	-111.997	-113.128	-114.825	-116.547
b) Tributos	-56.405	-37.678	-38.243	-38.817	-39.399
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales					
d) Otros gastos de gestión corriente					
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-91.235	-112.995	-120.590	-126.486	-116.616
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS					
10. EXCESO DE PROVISIONES					
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:		-7.420			
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras		-7.420			
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	-1.025	-87	-87	-88	-89
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	32.709	44.955	54.007	27.883	42.659

HOSPITAL VIRTUAL VALDECILLA, S.L.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	PREVISIÓN				
	REAL 2019	2020	2021	2022	2023
16. INGRESOS FINANCIEROS:	139	200	203	206	209
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	139	200	203	206	209
b1) De empresas del grupo y asociadas					
b2) De terceros	139	200	203	206	209
17. GASTOS FINANCIEROS:	-333		-3.203	-2.991	-2.777
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas					
b) Por deudas con terceros	-333		-3.203	-2.991	-2.777
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	-8.382	-2.245	-2.279	-2.313	-2.348
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)	-8.576	-2.045	-5.279	-5.098	-4.916
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN					
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	24.133	42.910	48.728	22.785	37.743
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-3.620	-9.674	-10.983	-5.146	-8.511
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	20.513	33.236	37.745	17.639	29.232
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS					
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS					
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	20.513	33.236	37.745	17.639	29.232

HOSPITAL VIRTUAL VALDECILLA, S.L.

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2019	2020	2021	2022	2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN					
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	24.133	42.910	48.728	22.785	37.743
2. AJUSTES DEL RESULTADO	27.117	72.808	84.548	115.240	105.188
a) Amortización del inmovilizado	91.235	112.995	120.590	126.486	116.616
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	-139	-200	-203	-206	-209
h) Gastos financieros	333		3.203	2.991	2.777
i) Diferencias de cambio	8.382	2.245	2.279	2.313	2.348
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros					
k) Otros ingresos y gastos	-72.694	-42.232	-41.321	-16.344	-16.344
l) Resultado de asociadas por el método de la participación					
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación					
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	97.767	-127.768	33.469	-30.089	-26.198
a) Existencias					
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	82.869	115.799	51.255	-2.833	-2.890
c) Otros activos corrientes					
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-87.445	-83.751	7.231	165	9.396
e) Otros pasivos corrientes	32.513	-64.522			
f) Otros activos y pasivos no corrientes	69.830	-95.294	-25.017	-27.421	-32.704
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-32.549	-3.419	-12.674	-13.768	-7.714
a) Pagos de intereses	-333		-3.203	-2.991	-2.777
b) Cobros de dividendos					
c) Cobros de intereses	139	200	203	206	209
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios	-32.355	-3.619	-9.674	-10.983	-5.146
e) Otros pagos (cobros)					
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	116.468	-15.469	154.071	94.168	109.019
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN					
6. PAGOS POR INVERSIONES	-81.105		-130.000		
a) Empresas del grupo y asociadas					
b) Inmovilizado intangible					
c) Inmovilizado material	-81.105		-130.000		
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)	-81.105		-130.000		

HOSPITAL VIRTUAL VALDECILLA, S.L.

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL 2019	2020	PREVISIÓN		
			2021	2022	2023
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	-918	-160	108.871	-21.341	-21.552
a) Emisión			130.000		
1. Obligaciones y valores similares					
2. Deudas con entidades de crédito			130.000		
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas					
4. Préstamos procedentes del Sector Público					
5. Otras					
b) Devolución y amortización de	-918	-160	-21.129	-21.341	-21.552
1. Obligaciones y valores similares					
2. Deudas con entidades de crédito	-918	-160	-21.129	-21.341	-21.552
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)	-918	-160	108.871	-21.341	-21.552
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO					
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	34.445	-15.629	132.942	72.827	87.467
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	137.023	171.468	155.839	288.781	361.608
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	171.468	155.839	288.781	361.608	449.075

HOSPITAL VIRTUAL VALDECILLA, S.L.

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2019	2020	2021	2022	2023
A) ACTIVO NO CORRIENTE	486.283	1.564.199	1.604.833	1.512.615	1.426.762
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	484.461	1.556.882	1.599.073	1.505.368	1.421.534
1. Terrenos y construcciones					
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	484.461	1.556.882	1.599.073	1.505.368	1.421.534
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	1.822	7.317	5.760	7.247	5.228
B) ACTIVO CORRIENTE	480.189	348.761	430.448	506.108	596.465
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	308.721	192.922	141.667	144.500	147.390
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	144.900	138.154	141.667	144.500	147.390
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas					
3. Deudores varios	163.821	54.768			
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		
	2019	2020	2021	2022	2023
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	171.468	155.839	288.781	361.608	449.075
1. Tesorería	38	100	100	100	100
2. Otros activos líquidos equivalentes	171.430	155.739	288.681	361.508	448.975
TOTAL ACTIVO	966.472	1.912.960	2.035.281	2.018.723	2.023.227

HOSPITAL VIRTUAL VALDECILLA, S.L.

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2019	2020	2021	2022	2023
A) PATRIMONIO NETO	674.925	1.793.561	1.810.110	1.825.059	1.852.052
A1) FONDOS PROPIOS	550.576	1.741.297	1.788.837	1.809.799	1.842.806
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	178.026	198.539	238.607	279.675	301.089
1. Legal y estatutarias	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2. Otras reservas	177.026	197.539	237.607	278.675	300.089
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)					
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2.963	-2.963			
1. Remanente					
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-2.963	-2.963			
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	350.000	1.507.485	1.507.485	1.507.485	1.507.485
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	20.513	33.236	37.745	17.639	29.232
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	124.349	52.264	21.273	15.260	9.246
B) PASIVO NO CORRIENTE	60.047	36.172	134.713	103.041	71.156
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			108.871	87.530	65.975
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito			108.871	87.530	65.975
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	60.047	36.172	25.842	15.511	5.181
V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO					

HOSPITAL VIRTUAL VALDECILLA, S.L.

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2019	2020	2021	2022	2023
C) PASIVO CORRIENTE	231.500	83.227	90.458	90.623	100.019
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO					
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	4.660				
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito	160				
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros	4.500				
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS					
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	166.978	83.227	90.458	90.623	100.019
1. Proveedores	5.314				
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas					
3. Acreedores varios	62.491	41.453	42.019	42.649	43.289
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)					
5. Pasivos por impuesto corriente	50.327	34.674	40.983	40.146	48.511
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	7.806	7.100	7.456	7.828	8.219
7. Anticipos de clientes	41.040				
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	59.862				
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	966.472	1.912.960	2.035.281	2.018.723	2.023.227

**SOCIEDAD ACTIVOS INMOBILIARIOS
CAMPUS COMILLAS, S.L.**

SOCIEDAD DE ACTIVOS INMOBILIARIOS CAMPUS COMILLAS, S.L.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2019	2020	2021	2022	2023
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	2.525.020	1.857.082			507.750
a) Ventas					
b) Prestaciones de servicios	2.525.020	1.857.082			507.750
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:			1.070.000	3.023.024	2.766.301
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente					
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio			1.070.000	3.023.024	2.766.301
- De la Administración de la Comunidad Autónoma			1.070.000	3.023.024	2.766.301
- 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:	-51.268	-51.377	-53.113	-53.926	-54.752
a) Sueldos, salarios y asimilados	-36.413	-37.193	-37.751	-38.317	-38.892
b) Cargas sociales	-14.855	-14.184	-15.362	-15.609	-15.860
c) Provisiones					
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-672.707	-642.655	-1.034.823	-1.099.233	-1.062.014
a) Servicios exteriores	-642.267	-616.708	-636.208	-648.931	-661.910
b) Tributos	-11.993	-7.500	-380.168	-431.855	-381.657
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales					
d) Otros gastos de gestión corriente	-18.447	-18.447	-18.447	-18.447	-18.447
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-1.289.778	-1.274.478	-1.231.171	-1.355.624	-2.123.369
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	161.086	279.628	315.957	323.657	331.717
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	-607				
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	671.746	168.200	-933.150	837.898	365.633

SOCIEDAD DE ACTIVOS INMOBILIARIOS CAMPUS COMILLAS, S.L.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2019	2020	2021	2022	2023
16. INGRESOS FINANCIEROS:	42.130	11.751	15.866	70	70
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	42.130	11.751	15.866	70	70
a1) En empresas del grupo y asociadas	42.124	11.681	15.796		
a2) En terceros	6	70	70	70	70
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros					
b1) De empresas del grupo y asociadas					
b2) De terceros					
17. GASTOS FINANCIEROS:	-1.740.038	-834.254	-2.485.483	-1.744.220	-2.131.911
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-42.124	-11.681			
b) Por deudas con terceros	-1.697.914	-822.573	-2.485.483	-1.744.220	-2.131.911
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)	-1.697.908	-822.503	-2.469.617	-1.744.150	-2.131.841
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN					
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	-1.026.162	-654.303	-3.402.767	-906.252	-1.766.208
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS					
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	-1.026.162	-654.303	-3.402.767	-906.252	-1.766.208
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS					
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS					
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	-1.026.162	-654.303	-3.402.767	-906.252	-1.766.208

SOCIEDAD DE ACTIVOS INMOBILIARIOS CAMPUS COMILLAS, S.L.

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2019	2020	2021	2022	2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN					
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-1.026.162	-654.303	-3.402.767	-906.252	-1.766.208
2. AJUSTES DEL RESULTADO	2.826.600	1.817.353	3.384.831	2.776.117	3.923.493
a) Amortización del inmovilizado	1.289.778	1.274.478	1.231.171	1.355.624	2.123.369
b) Correcciones valorativas por deterioro					
c) Variación de provisiones					
d) Imputación de subvenciones	-161.086	-279.628	-315.957	-323.657	-331.717
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado					
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros					
g) Ingresos financieros	-42.130	-11.751	-15.866	-70	-70
h) Gastos financieros	1.740.038	834.254	2.485.483	1.744.220	2.131.911
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	642.426	-4.540.928	1.055.778	2.996.843	2.011.397
a) Existencias					
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-509.559	-1.383.837			
c) Otros activos corrientes	18.447	18.543	18.447	18.446	18.447
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-385.133	-104.998	334.758	21.856	12.869
e) Otros pasivos corrientes	1.905.543	-3.589.536	702.573	2.956.541	1.980.081
f) Otros activos y pasivos no corrientes	-386.872	518.900			
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-1.697.908	-823.503	-2.469.617	-1.744.150	-2.131.842
a) Pagos de intereses	-1.740.038	-835.254	-2.485.483	-1.744.220	-2.131.912
b) Cobros de dividendos					
c) Cobros de intereses	42.130	11.751	15.866	70	70
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios					
e) Otros pagos (cobros)					
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	744.956	-4.201.381	-1.431.775	3.122.558	2.036.840
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN					
6. PAGOS POR INVERSIONES	434.365	117.881	-9.191.616	-25.121.780	-19.120.319
a) Empresas del grupo y asociadas					
b) Inmovilizado intangible					
c) Inmovilizado material	-28.427		-9.191.616	-25.121.780	-19.120.319
d) Inversiones inmobiliarias					
e) Otros activos financieros	462.792	117.881			
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)	434.365	117.881	-9.191.616	-25.121.780	-19.120.319

SOCIEDAD DE ACTIVOS INMOBILIARIOS CAMPUS COMILLAS, S.L.

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	PREVISIÓN				
	REAL 2019	2020	2021	2022	2023
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN					
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	674.937		4.282.595	266.000	266.000
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	674.937		4.282.595	266.000	266.000
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	674.937		3.525.000	266.000	266.000
- 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			757.595		
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-959.540	1.123.686	4.815.437	18.271.496	10.408.761
a) Emisión		2.742.278	5.876.349	20.034.981	15.128.786
1. Obligaciones y valores similares					
2. Deudas con entidades de crédito		2.742.278	5.876.349	20.034.981	15.128.786
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas					
4. Préstamos procedentes del Sector Público					
5. Otras					
b) Devolución y amortización de	-959.540	-1.618.592	-1.060.912	-1.763.485	-4.720.025
1. Obligaciones y valores similares					
2. Deudas con entidades de crédito	-941.093	-1.600.145	-1.042.465	-1.745.038	-4.701.578
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas					
4. Otras	-18.447	-18.447	-18.447	-18.447	-18.447
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	2.000.000	2.000.000		4.701.579	6.677.894
a) Dividendos					
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio	2.000.000	2.000.000		4.701.579	6.677.894
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	1.715.397	3.123.686	9.098.032	23.239.075	17.352.655
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO					
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	2.894.718	-959.814	-1.525.359	1.239.853	269.176
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	232.700	3.127.418	2.167.604	642.245	1.882.098
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	3.127.418	2.167.604	642.245	1.882.098	2.151.274

SOCIEDAD DE ACTIVOS INMOBILIARIOS CAMPUS COMILLAS, S.L.

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2019	2020	2021	2022	2023
A) ACTIVO NO CORRIENTE	39.902.636	38.510.276	46.830.511	68.250.367	88.555.240
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	9.424.633	9.306.786	17.086.640	39.788.298	9.056.210
1. Terrenos y construcciones	1.748.182	1.748.182	1.748.182	1.748.182	1.748.182
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	7.648.024	7.530.177	7.455.638	7.381.817	7.308.028
3. Inmovilizado en curso y anticipos	28.427	28.427	7.882.820	30.658.299	
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	30.356.698	29.200.066	29.740.447	28.458.645	79.495.606
1. Terrenos	1.259.771	1.259.771	1.259.771	1.259.771	1.259.771
2. Construcciones	29.096.927	27.940.295	28.480.676	27.198.874	78.235.835
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	121.305	3.424	3.424	3.424	3.424
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a terceros					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros	121.305	3.424	3.424	3.424	3.424
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO					
B) ACTIVO CORRIENTE	7.707.164	8.112.644	6.568.838	7.790.245	8.040.974
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	4.275.076	5.658.913	5.658.913	5.658.913	5.658.913
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios					
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	4.275.076	5.658.913	5.658.913	5.658.913	5.658.913
3. Deudores varios					
4. Personal					
5. Activos por impuesto corriente					
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas					
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos					

SOCIEDAD DE ACTIVOS INMOBILIARIOS CAMPUS COMILLAS, S.L.

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2019	2020	2021	2022	2023
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	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					
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	162.670	144.127	125.680	107.234	88.787
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	3.127.418	2.167.604	642.245	1.882.098	2.151.274
1. Tesorería	3.127.418	2.167.604	642.245	1.882.098	2.151.274
2. Otros activos líquidos equivalentes					
TOTAL ACTIVO	47.609.800	46.622.920	53.399.349	76.040.612	96.596.214

SOCIEDAD DE ACTIVOS INMOBILIARIOS CAMPUS COMILLAS, S.L.

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2019	2020	2021	2022	2023
A) PATRIMONIO NETO	11.084.054	12.161.803	11.736.266	15.488.351	20.350.748
A1) FONDOS PROPIOS	6.929.721	8.275.418	4.872.652	8.667.980	13.579.664
I. CAPITAL	11.060.000	11.060.000	13.060.000	13.060.000	17.761.579
1. Capital escriturado	11.060.000	11.060.000	13.060.000	13.060.000	17.761.579
2. (Capital no exigido)					
II. PRIMA DE EMISION					
III. RESERVAS	851.340	851.340	851.340	851.340	851.340
1. Legal y estatutarias	482	482	482	482	482
2. Otras reservas	850.858	850.858	850.858	850.858	850.858
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)					
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3.955.457	-4.981.619	-5.635.921	-9.038.688	-9.944.941
1. Remanente	473.133	473.133	473.133	473.133	473.133
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-4.428.590	-5.454.752	-6.109.054	-9.511.821	-10.418.074
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS		2.000.000		4.701.580	6.677.894
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.026.162	-654.303	-3.402.767	-906.252	-1.766.208
VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)					
IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO					
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	-11.681				
I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA					
II. OPERACIONES DE COBERTURA					
III. OTROS	-11.681				
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	4.166.014	3.886.385	6.863.614	6.820.371	6.771.084
B) PASIVO NO CORRIENTE	31.677.881	33.307.786	39.472.421	55.383.202	69.083.457
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	30.289.210	31.989.022	37.161.997	53.087.192	66.803.876
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito	29.879.410	31.579.222	36.770.644	52.714.286	66.280.166
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros	409.800	409.800	391.353	372.906	523.710
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO					
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	1.388.671	1.318.764	2.310.424	2.296.010	2.279.581
V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO					

SOCIEDAD DE ACTIVOS INMOBILIARIOS CAMPUS COMILLAS, S.L.

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2019	2020	2021	2022	2023
C) PASIVO CORRIENTE	4.847.865	1.153.331	2.190.662	5.169.059	7.162.009
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO					
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	4.632.001	1.042.465	1.745.038	4.701.579	6.681.660
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito	3.526.521	1.042.465	1.745.038	4.701.579	6.681.660
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros	1.105.480				
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS					
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	215.864	110.866	445.624	467.480	480.349
1. Proveedores					
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas					
3. Acreedores varios	106.973	105.000	106.050	106.050	107.111
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	4.441	2.700	2.800	2.940	3.087
5. Pasivos por impuesto corriente					
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	104.450	3.166	336.774	358.490	370.151
7. Anticipos de clientes					
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO					
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	47.609.800	46.622.920	53.399.349	76.040.612	96.596.214

**CIUDAD DE TRANSPORTES DE
SANTANDER, S.A.**

CIUDAD DE TRANSPORTES DE SANTANDER, S.A.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	PREVISIÓN			
	REAL 2019	2020	2021	2022
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	388.745	252.683	301.033	
a) Ventas	388.745	252.683	301.033	
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:	-117.057	-108.962	-108.962	
a) Sueldos, salarios y asimilados	-90.326	-92.500	-92.500	
b) Cargas sociales	-26.731	-16.462	-16.462	
c) Provisiones				
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-424.266	-439.872	-440.461	
a) Servicios exteriores	-174.780	-189.077	-189.666	
b) Tributos	-249.486	-250.795	-250.795	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales				
d) Otros gastos de gestión corriente				
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-107.518	-107.440	-107.440	
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)	-260.096	-403.591	-355.830	

CIUDAD DE TRANSPORTES DE SANTANDER, S.A.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	PREVISIÓN			
	REAL 2019	2020	2021	2022
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)	-260.096	-403.591	-355.830	
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS				
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	-260.096	-403.591	-355.830	
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS				
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	-260.096	-403.591	-355.830	

CIUDAD DE TRANSPORTES DE SANTANDER, S.A.

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2019	2020	2021	2022	2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN					
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-260.096	-403.591	-355.830		
2. AJUSTES DEL RESULTADO	107.518	107.440	107.440		
a) Amortización del inmovilizado	107.518	107.440	107.440		
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		-229.645	22.773	-23.568	
a) Existencias					
b) Deudores y otras cuentas a cobrar		-6.100	1.200	15.300	
c) Otros activos corrientes					
d) Acreedores y otras cuentas a pagar		-223.545	21.573	-25.294	
e) Otros pasivos corrientes				-13.574	
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)	-152.578	-525.796	-225.617	-23.568	
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)					

CIUDAD DE TRANSPORTES DE SANTANDER, S.A.

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL 2019	2020	PREVISIÓN 2021	2022	2023
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)	-152.578	-525.796	-225.617	-23.568	
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		3.334.479	2.810.400	2.586.500	
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	3.334.479	2.810.400	2.586.500		

CIUDAD DE TRANSPORTES DE SANTANDER, S.A.

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL 2019	2020	PREVISIÓN 2021	2022	2023
A) ACTIVO NO CORRIENTE	487.731	378.574	269.417		
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	105.704	82.012	58.319		
1. Desarrollo					
2. Concesiones	105.704	82.012	58.319		
3. Patentes, licencias, marcas y similares					
4. Fondo de comercio					
5. Aplicaciones informáticas					
6. Otro inmovilizado intangible					
II. INMOVILIZADO MATERIAL	381.305	295.840	210.376		
1. Terrenos y construcciones					
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	381.305	295.840	210.376		
3. Inmovilizado en curso y anticipos					
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS					
1. Terrenos					
2. Construcciones					
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	722	722	722		
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros	722	722	722		
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	3.344.879	2.826.900	2.601.800		
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	10.400	16.500	15.300		
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	9.894	13.500	12.000		
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas					
3. Deudores varios					
4. Personal					
5. Activos por impuesto corriente	506	3.000	3.300		
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas					
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos					

CIUDAD DE TRANSPORTES DE SANTANDER, S.A.

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL 2019	2020	PREVISIÓN 2021	2022	2023
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	3.334.479	2.810.400	2.586.500		
1. Tesorería	3.334.479	2.810.400	2.586.500		
2. Otros activos líquidos equivalentes					
TOTAL ACTIVO	3.832.610	3.205.474	2.871.217		

CIUDAD DE TRANSPORTES DE SANTANDER, S.A.

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL 2019	2020	PREVISIÓN 2021	2022	2023
A) PATRIMONIO NETO	3.591.770	3.188.179	2.832.349		
A1) FONDOS PROPIOS	3.591.770	3.188.179	2.832.349		
I. CAPITAL	3.668.381	3.668.381	3.668.381		
1. Capital escriturado	3.668.381	3.668.381	3.668.381		
2. (Capital no exigido)					
II. PRIMA DE EMISION					
III. RESERVAS	291.216	291.216	291.216		
1. Legal y estatutarias	291.216	291.216	291.216		
2. Otras reservas					
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)					
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-107.731	-367.827	-771.418		
1. Remanente					
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-107.731	-367.827	-771.418		
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS					
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-260.096	-403.591	-355.830		
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					

CIUDAD DE TRANSPORTES DE SANTANDER, S.A.

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL 2019	2020	PREVISIÓN 2021	2022	2023
C) PASIVO CORRIENTE	240.840	17.295	38.868		
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO					
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	13.574	13.574	13.574		
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros	13.574	13.574	13.574		
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS					
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	227.266	3.721	25.294		
1. Proveedores					
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas					
3. Acreedores varios	206.625	3.721	15.600		
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)					
5. Pasivos por impuesto corriente					
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	20.641		9.694		
7. Anticipos de clientes					
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO					
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	3.832.610	3.205.474	2.871.217		

OTROS ENTES DEL SECTOR PÚBLICO INSTITUCIONAL

FONDOS DE DERRIBOS DE CANTABRIA

FONDO DE DERRIBOS DE CANTABRIA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	REAL	PREVISIÓN			
	2019	2020	2021	2022	2023
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:		-20.8343.447			
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente					
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		-20.8343.447			
- De la Administración de la Comunidad Autónoma		-20.8343.447			
- 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:		-54.000	-108.000	-108.000	-108.000
a) Servicios exteriores					
b) Tributos					
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales					
d) Otros gastos de gestión corriente		-54.000	-108.000	-108.000	-108.000
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)		-20.8343.447	-108.000	-108.000	-108.000

FONDO DE DERRIBOS DE CANTABRIA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	REAL	PREVISIÓN			
	2019	2020	2021	2022	2023
16. INGRESOS FINANCIEROS:		426.956	278.511	150.297	75.301
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		426.956	278.511	150.927	75.301
b1) De empresas del grupo y asociadas		426.956	278.511	150.927	75.301
b2) De terceros					
17. GASTOS FINANCIEROS:		-416.689	-308.758	-172.350	-99.142
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas					
b) Por deudas con terceros					
c) Por actualización de provisiones		-416.689	-308.758	-172.350	-99.142
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)		10.267	-30.248	-21.423	-24.111
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN					
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)		-20.878.180	-138.248	-129.423	-132.111
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS					
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)		-20.878.180	-138.248	-129.423	-132.111
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS					
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS					
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)		-20.878.180	-132.248	-129.423	-132.111

FONDO DE DERRIBOS DE CANTABRIA

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL	PREVISIÓN			
	2019	2020	2021	2022	2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN					
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS		-20.878.180	-138.248	-129.423	-132.111
2. AJUSTES DEL RESULTADO		15.010.960	-7.098.929	-3.797.835	-5.045.890
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		-426.956	-278.511	-150.927	-75.301
h) Gastos financieros		416.689	308.758	172.350	99.412
i) Diferencias de cambio					
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros		15.021.227	-7.129.177	-3.819.258	-5.070.011
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		-6.100	1.200	15.300	
c) Otros activos corrientes					
d) Acreedores y otras cuentas a pagar		-223.545	21.573	-25.294	
e) Otros pasivos corrientes				-13.574	
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)		-5.867.220	-7.237.177	-3.927.258	-5.178.001
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)					

FONDO DE DERRIBOS DE CANTABRIA

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL	PREVISIÓN			
	2019	2020	2021	2022	2023
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN					
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		7.849.227	6.657.693	3.932.211	3.840.362
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		7.849.227	6.657.693	3.932.211	3.840.362
- De la Administración de la Comunidad Autónoma		7.849.227	6.300.000	3.700.000	3.160.919
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma			357.693	232.211	229.443
- 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)		7.849.227	6.657.693	3.932.211	3.840.362
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO					
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)		1.982.007	579.483,80	4.953	-1.337.639
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		0	1.982.007	1.402.523	1.407.746
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		1.982.007	1.402.523	1.407.476	69.837

FONDO DE DERRIBOS DE CANTABRIA

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL	PREVISIÓN			
	2019	2020	2021	2022	2023
A) ACTIVO NO CORRIENTE		7.267.834	3.614.134		
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		7.267.834	3.614.134		
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas		7.267.834	3.614.134		
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		8.639.700	5.334.743	5.172.536	69.837
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		6.657.693	3.932.211	3.765.060	
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios					
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		6.657.693	3.932.211	3.765.060	
3. Deudores varios					
4. Personal					
5. Activos por impuesto corriente					
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas					
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos					

FONDO DE DERRIBOS DE CANTABRIA

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL	PREVISIÓN			
	2019	2020	2021	2022	2023
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					
1. Tesorería		1.982.007	1.420.523	1.407.476	69.837
2. Otros activos líquidos equivalentes		1.982.007	1.402.523	1.407.476	69.837
TOTAL ACTIVO		15.907.534	8.948.868	5.172.536	69.837

FONDO DE DERRIBOS DE CANTABRIA

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL	PREVISIÓN			
	2019	2020	2021	2022	2023
A) PATRIMONIO NETO		469.618	331.370	201.947	69.837
A1) FONDOS PROPIOS		469.618	331.370	201.947	69.837
I. CAPITAL		21.347.798	21.347.798	21.347.798	21.347.798
1. Capital escriturado		21.347.798	21.347.798	23.347.798	21.347.798
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			-20.878.180	-21.016.247	-21.145.850
1. Remanente					
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)			-20.878.180	-21.016.427	-21.145.850
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS					
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO		-20.878.150	138.248	-129.423	-132.11
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		8.308.739	4.798.238		
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO		8.308.739	4.798.238		
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal					
2. Actuaciones medioambientales					
3. Provisión por reestructuración					
4. Otras provisiones		8.308.739	4.798.238		
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					

FONDO DE DERRIBOS DE CANTABRIA

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL	PREVISIÓN			
	2019	2020	2021	2022	2023
C) PASIVO CORRIENTE		7.129.177	3.819.259	4.970.588	
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO		7.129.177	3.189.259	4.970.588	
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					
1. Proveedores					
2. Proveedores, empresas 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 de clientes					
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO					
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		15.907.534	8.948.868	5.172.536	69.837

