

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

**ENTES PÚBLICOS, FUNDACIONES Y
SOCIEDADES PÚBLICAS**

2012



GOBIERNO
de
CANTABRIA

ÍNDICE

ENTES PÚBLICOS, FUNDACIONES Y SOCIEDADES PÚBLICAS

• Entidad Pública Empresarial Puertos de Cantabria	7
• Instituto de Finanzas de Cantabria (ICAF)	17
• Fundación para las Relaciones Laborales de Cantabria	27
• Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar Social (FCSBS).....	37
• Fundación Fondo Cantabria Coopera	47
• Fundación Marqués de Valdecilla	57
• Fundación Centro Tecnológico en Logística Integral Cantabria (CTL)	67
• Fundación Instituto Hidráulica Ambiental de Cantabria	77
• Servicios de Emergencia de Cantabria, S.A. (SEMCA, S.A.).....	87
• Sociedad Gestora de Activos Inmobiliarios de Cantabria, S.L.R. (GESAICAN, S.L.R.)	97
• EMPREDINSER, S.L.U.	107
• Gestión de Viviendas e Infraestructuras de Cantabria, S.L. (GESVICAN, S.L.)	117
• Santander Centro Abierto, S.A.	127
• Torrelavega Centro Abierto, S.A.	137
• Sociedad Gestora Interreg Espacio Sudoeste Europeo (SOGIESE)	147
• Sociedad Regional de Coordinación Financiera con las Empresas Públicas de la Comunidad Autónoma de Cantabria, S.L. (CEP, S.L.)	157
• Gestión de Infraestructuras Sanitarias de Cantabria, S.L. (GISCAN, S.L.)	167
• Gestión de Infraestructuras Educativas de Cantabria, S.L. (GIEDUCAN, S.L.)	177
• Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria, S.A. (MARE, S.A.) ...	187
• Sistemas Medioambientales de Cantabria, S.A. (SMC, S.A.).....	197
• Sociedad Regional para la Gestión y Promoción de Actividades Culturales del Palacio de Festivales de Cantabria, S.A.	207
• Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística, S.A. (CANTUR, S.A.).....	217
• Sociedad Regional de Turismo de Cantabria, S.A.	227
• El Soplaio, S.L.	237

ÍNDICE

• Sociedad Gestora del Año Jubilar Lebaniego, S.L.U.	247
• Sociedad Regional de Cultura y Deporte	257
• Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria, S.A. (SODERCAN, S.A.)..	267
• Empresa Cántabra para el Desarrollo de las Nuevas Tecnologías en la Administración, S.L. (EMCANTA, S.L.)	277
• Sociedad Gestora Parque Científico-Tecnológico Cantabria, S.L. (PCTCAN, S.L.)	287
• Gestión Energética de Cantabria, S.L.U. (GENERCAN, S.L.U.)	297
• Suelo Industrial de Cantabria, S.L. (SICAN, S.L.).....	307
• Suelo Industrial de Sámano 2006, S.L.	317
• Suelo Industrial de Torrelavega, S.L. (SITOR, S.L.)	327
• Ciudad de Transportes de Santander, S.A. (CITRASA, S.A.).....	337
• Hospital Virtual Valdecilla, S.L.	347

ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL PUERTOS DE CANTABRIA

ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL PUERTOS DE CANTABRIA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	1.490.972	3.243.710	1.208.480
a) Ventas			
b) Prestaciones de servicios	1.490.972	3.243.710	1.208.480
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN			
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	358.824	66.481	
4. APROVISIONAMIENTOS:	-583.621	-311.600	-165.000
a) Consumo de mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-19.373	-18.000	-15.000
c) Trabajos realizados por otras empresas	-564.248	-293.600	-150.000
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:	790.187		
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	707		
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	789.480		
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	789.480		
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma			
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos			
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
- De la Unión Europea			
- De otros			
6. GASTOS DE PERSONAL:			
a) Sueldos, salarios y asimilados			
b) Cargas sociales			
c) Provisiones			
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-1.251.007	-946.559	-977.228
a) Servicios exteriores	-1.172.739	-924.350	-952.372
b) Tributos	-28.578	-30.000	-31.000
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-49.690	7.791	6.144
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-2.760.632	-3.936.600	-4.495.700
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS			
10. EXCESO DE PROVISIONES			
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:	-1.096.286	-4.062	
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras	-1.096.286	-4.062	
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	-117.569		
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	-3.169.132	-1.888.631	-4.429.448

ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL PUERTOS DE CANTABRIA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
16. INGRESOS FINANCIEROS:	11.158	11.516	
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	11.158	11.516	
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	11.158	11.516	
17. GASTOS FINANCIEROS:	-359.778	-1.002.800	-1.270.400
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros	-359.778	-1.002.800	-1.270.400
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)	-348.621	-991.284	-1.270.400
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN			
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	-3.517.753	-2.879.914	-5.699.848
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS			
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	-3.517.753	-2.879.914	-5.699.848
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS			
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	-3.517.753	-2.879.914	-5.699.848

ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL PUERTOS DE CANTABRIA

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-3.517.753	-2.879.914	-5.699.848
2. AJUSTES DEL RESULTADO	4.205.539	4.931.946	5.766.100
a) Amortización del inmovilizado	2.760.632	3.936.600	4.495.700
b) Correcciones valorativas por deterioro			
c) Variación de provisiones			
d) Imputación de subvenciones			
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado	1.096.286	4.062	
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
g) Ingresos financieros	-11.158	-11.516	
h) Gastos financieros	359.778	1.002.800	1.270.400
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	11.016.152	18.470.754	5.161.506
a) Existencias			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	10.560.747	3.471.181	5.881.049
c) Otros activos corrientes	-2	176	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-58.449	-21.120	-6.484
e) Otros pasivos corrientes	513.856	5.374.587	600.315
f) Otros activos y pasivos no corrientes		9.645.930	-1.313.375
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-348.621	-685.747	-1.337.336
a) Pagos de intereses	-359.778	-697.263	-1.337.336
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses	11.158	11.516	
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios			
e) Otros pagos (cobros)			
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	11.355.317	19.837.039	3.890.421
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. PAGOS POR INVERSIONES	-6.883.407	-38.324.059	-5.070.429
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible	-69.852	-15.513	
c) Inmovilizado material	-6.643.049	-25.153.078	-2.010.554
d) Inversiones inmobiliarias	-170.506	-13.155.468	-3.059.875
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 (7-6)	-6.883.407	-38.324.059	-5.070.429

ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL PUERTOS DE CANTABRIA

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	5.975.756	7.728.686	5.305.000
a) Emisión de instrumentos de patrimonio	6.041.536	7.741.002	5.305.000
b) Amortización de instrumentos de patrimonio	-65.779	-12.316	
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	-9.682.102	10.109.216	-4.131.400
a) Emisión		14.309.216	68.600
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito		14.309.216	68.600
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Préstamos procedentes del Sector Público			
5. Otras			
b) Devolución y amortización de	-9.682.102	-4.200.000	-4.200.000
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito	-9.682.102	-4.200.000	-4.200.000
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)	-3.706.346	17.837.901	1.173.600
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	765.565	-649.119	-6.407
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	2.079	767.644	118.525
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	767.644	118.525	112.118

ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL PUERTOS DE CANTABRIA

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) ACTIVO NO CORRIENTE	151.726.982	185.922.456	186.618.829
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	135.100	139.383	91.812
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	30.043	139.383	91.812
6. Otro inmovilizado intangible	105.057		
II. INMOVILIZADO MATERIAL	130.874.519	149.202.087	148.177.610
1. Terrenos y construcciones	95.722.440	139.923.194	138.663.922
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	12.002.053	7.861.662	7.301.780
3. Inmovilizado en curso y anticipos	23.150.026	1.417.231	2.211.908
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	20.717.143	36.580.765	38.227.542
1. Terrenos			
2. Construcciones	20.717.143	36.580.765	38.227.542
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	221	221	121.866
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			121.645
5. Otros activos financieros	221	221	221
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			
B) ACTIVO CORRIENTE	12.172.198	8.051.723	2.164.266
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	11.404.378	7.933.197	2.052.148
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.640.699	1.307.286	1.106.943
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores varios	3.806.610		
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	5.957.070	6.625.912	945.205
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			

ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL PUERTOS DE CANTABRIA

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
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	176		
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	767.644	118.525	112.118
1. Tesorería	767.644	118.525	112.118
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	163.899.180	193.974.178	188.783.096

ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL PUERTOS DE CANTABRIA

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) PATRIMONIO NETO	147.412.280	152.468.348	152.526.782
A1) FONDOS PROPIOS	148.139.137	152.799.985	152.405.137
I. CAPITAL	113.577.811	113.578.086	113.578.086
1. Capital escriturado	113.577.811	113.578.086	113.578.086
2. (Capital no exigido)			
II. PRIMA DE EMISION			
III. RESERVAS	1.889.527	1.689.013	1.689.013
1. Legal y estatutarias			
2. Otras reservas	1.889.527	1.689.013	1.689.013
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)			
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1.653.507	-5.171.259	-8.051.173
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-1.653.507	-5.171.259	-8.051.173
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	37.843.058	45.584.060	50.889.060
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-3.517.753	-2.879.914	-5.699.848
VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)			
IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	-726.857	-331.637	121.645
I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			
II. OPERACIONES DE COBERTURA	-726.857	-331.637	121.645
III. OTROS			
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS			
B) PASIVO NO CORRIENTE	14.348.914	34.014.377	28.171.029
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO			
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisión por reestructuración			
4. Otras provisiones			
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	14.348.914	34.014.377	28.171.029
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	13.622.057	23.731.273	19.599.873
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados	726.857	331.637	
5. Otros pasivos financieros		9.951.467	8.571.157
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO			
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			

ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL PUERTOS DE CANTABRIA

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
C) PASIVO CORRIENTE	2.137.987	7.491.453	8.085.285
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO			
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	1.633.750	7.443.291	8.043.606
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	1.620.947	3.778.335	3.798.399
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	12.802	3.664.956	4.245.207
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS			
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	69.282	48.162	41.678
1. Proveedores	32.147	30.530	28.609
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	36.058	16.583	12.453
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	1.077	1.050	617
7. Anticipos de clientes			
VI. PERIODIFICACIONES	434.955		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	163.899.180	193.974.178	188.783.096

**INSTITUTO DE FINANZAS
DE CANTABRIA (ICAF)**

INSTITUTO DE FINANZAS DE CANTABRIA (ICAF)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	102.168	22.983	
a) Ventas	102.168	22.983	
b) Prestaciones de servicios			
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	55.000	47.300	
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:			1.000.000
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente			
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio			1.000.000
- De la Administración de la Comunidad Autónoma			1.000.000
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma			
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos			
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
- De la Unión Europea			
- De otros			
6. GASTOS DE PERSONAL:	-634.828	-632.912	-635.088
a) Sueldos, salarios y asimilados	-475.362	-463.811	-496.162
b) Cargas sociales	-119.699	-121.772	-138.925
c) Provisiones	-39.768	-47.329	
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-636.470	-10.534.968	-1.475.387
a) Servicios exteriores	-575.981	-534.968	-475.387
b) Tributos	-5.489		
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		-10.000.000	
d) Otros gastos de gestión corriente	-55.000		-1.000.000
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-24.503	-26.421	-28.000
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS			
10. EXCESO DE PROVISIONES			
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:	880		
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras	880		
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		-67	
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	-1.137.754	-11.124.085	-1.138.475

INSTITUTO DE FINANZAS DE CANTABRIA (ICAF)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
16. INGRESOS FINANCIEROS:	3.385.833	3.947.555	6.508.359
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	3.385.833	3.947.555	6.508.359
b1) De empresas del grupo y asociadas			438.927
b2) De terceros	3.385.833	3.947.555	6.069.432
17. GASTOS FINANCIEROS:	-1.772.103	-3.191.546	-4.736.600
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros	-1.772.103	-3.191.546	-4.736.600
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)	1.613.730	756.009	1.771.759
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN			
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	475.976	-10.368.075	633.284
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-120.946	3.110.423	-189.985
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	355.030	-7.257.653	443.299
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS			
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	355.030	-7.257.653	443.299

INSTITUTO DE FINANZAS DE CANTABRIA (ICAF)

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	475.976	-10.368.075	633.284
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-1.589.227	-729.589	-1.743.759
a) Amortización del inmovilizado	24.503	26.421	28.000
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	-3.385.833	-3.947.555	-6.508.359
h) Gastos financieros	1.772.103	3.191.546	4.736.600
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	-79.931.831	47.177.828	9.607.938
a) Existencias	-55.000	-47.300	
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-14.479.348	-4.071.947	6.528.103
c) Otros activos corrientes	-67.753.022	53.595.199	2.983.560
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-15.233	-58.973	18.118
e) Otros pasivos corrientes	2.370.771	-2.239.151	78.158
f) Otros activos y pasivos no corrientes			
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.492.783	756.039	1.771.759
a) Pagos de intereses	-1.176.152	-108.546	-2.408.600
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses	1.632.086	315.000	1.625.018
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios	54.281		
e) Otros pagos (cobros)	982.568	549.585	2.555.341
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-79.552.298	36.836.203	10.269.222
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. PAGOS POR INVERSIONES	-5.200.418	-42.388.249	-60.708.293
a) Empresas del grupo y asociadas	-5.164.964		
b) Inmovilizado intangible	-4.816	-18.495	
c) Inmovilizado material	-30.639		
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros		-42.369.754	-60.708.293
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
h) Unidad de negocio			
7. COBROS POR DESINVERSIONES		214.467	445.127
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros		214.467	445.127
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
h) Unidad de negocio			
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-5.200.418	-42.173.782	-60.263.166

INSTITUTO DE FINANZAS DE CANTABRIA (ICAF)

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		4.875.000	5.125.000
a) Emisión de instrumentos de patrimonio		4.875.000	5.125.000
b) Amortización de instrumentos de patrimonio			
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio			
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio			
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos			
- De la Administración de la Comunidad Autónoma			
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma			
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos			
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
- De la Unión Europea			
- De otros			
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	84.960.070		45.000.000
a) Emisión	84.960.070		45.000.000
1. Obligaciones y valores similares	39.960.070		
2. Deudas con entidades de crédito	45.000.000		45.000.000
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)	84.960.070	4.875.000	50.125.000
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	207.353	-462.579	131.056
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	343.522	550.875	88.297
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	550.875	88.297	219.353

INSTITUTO DE FINANZAS DE CANTABRIA (ICAF)

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) ACTIVO NO CORRIENTE	5.460.879	50.718.633	110.763.814
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	183.640	198.220	194.220
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas			
6. Otro inmovilizado intangible	183.640	198.220	194.220
II. INMOVILIZADO MATERIAL	112.275	89.740	65.740
1. Terrenos y construcciones			
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	112.275	89.740	65.740
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS			
1. Terrenos			
2. Construcciones			
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	5.164.964	4.950.497	4.505.370
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas	5.164.964	4.950.497	4.505.370
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		42.369.754	103.078.047
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros		42.369.754	103.078.047
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		3.110.423	2.920.437
B) ACTIVO CORRIENTE	94.203.817	44.265.286	34.884.679
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. EXISTENCIAS	55.000	102.300	102.300
1. Comerciales			
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			
3. Productos en curso	55.000	102.300	102.300
4. Productos terminados			
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores			
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	14.988.418	19.060.365	12.532.262
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios			
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	828		
3. Deudores varios	14.721.358	13.295.913	11.455.743
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	266.233	889.452	1.076.519
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		4.875.000	

INSTITUTO DE FINANZAS DE CANTABRIA (ICAF)

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	5.856.954	5.956.220	230.660
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas	5.856.954	5.956.220	230.660
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	72.752.570	19.058.104	21.800.104
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas	49.549.872	2.029.586	4.029.586
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	23.202.698	17.028.518	17.770.518
VI. PERIODIFICACIONES			
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	550.875	88.297	219.353
1. Tesorería	550.875	88.297	219.353
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	99.664.696	94.983.919	145.648.493

INSTITUTO DE FINANZAS DE CANTABRIA (ICAF)

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) PATRIMONIO NETO	8.737.526	6.354.874	11.923.172
A1) FONDOS PROPIOS	8.737.526	6.354.874	11.923.172
I. CAPITAL	8.450.000	13.325.000	18.450.000
1. Capital escriturado	8.450.000	13.325.000	18.450.000
2. (Capital no exigido)			
II. PRIMA DE EMISION			
III. RESERVAS		287.526	
1. Legal y estatutarias		35.503	
2. Otras reservas		252.023	
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)			
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-67.504		-6.970.126
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-67.504		-6.970.126
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS			
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	355.030	-7.257.653	443.299
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	84.960.070	84.960.070	129.960.070
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	84.960.070	84.960.070	129.960.070
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	45.000.000	45.000.000	90.000.000
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	39.960.070	39.960.070	39.960.070
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO			
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			

INSTITUTO DE FINANZAS DE CANTABRIA (ICAF)

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
C) PASIVO CORRIENTE	5.967.100	3.668.975	3.765.251
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO			
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	4.114.668	1.933.868	2.333.868
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	4.114.668	1.933.868	2.333.868
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros			
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	272	50	
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	132.687	73.714	91.831
1. Proveedores			
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	76.174	11.450	24.631
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	56.513	62.264	67.200
7. Anticipos de clientes			
VI. PERIODIFICACIONES	1.719.473	1.661.343	1.339.551
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	99.664.696	94.983.919	145.648.493

FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA

FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
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:	1.280.839	1.268.006	913.166
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente			
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	1.280.839	1.268.006	913.166
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	1.280.839	1.268.006	913.166
- 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:	-324.441	-337.244	-329.666
a) Sueldos, salarios y asimilados	-251.283	-257.662	-251.846
b) Cargas sociales	-73.158	-79.582	-77.820
c) Provisiones			
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-952.799	-928.562	-579.500
a) Servicios exteriores	-952.794	-928.562	-579.500
b) Tributos	-4		
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-8.652	-8.500	-6.600
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	8.821	8.500	6.600
10. EXCESO DE PROVISIONES			
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:	-169		
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras	-169		
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)	3.599	2.200	4.000

FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
16. INGRESOS FINANCIEROS:	2.581	1.680	1.000
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	2.581	1.680	1.000
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	2.581	1.680	1.000
17. GASTOS FINANCIEROS:	-3.599	-2.500	-5.000
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros	-3.599	-2.500	-5.000
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)	-1.018	-820	-4.000
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN			
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	2.581	1.380	
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS			
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	2.581	1.380	
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS			
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	2.581	1.380	

FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	2.581	1.380	
2. AJUSTES DEL RESULTADO	1.018	820	4.000
a) Amortización del inmovilizado	8.652	8.500	6.600
b) Correcciones valorativas por deterioro			
c) Variación de provisiones			
d) Imputación de subvenciones	-8.821	-8.500	-6.600
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado	169		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
g) Ingresos financieros	-2.581	-1.680	-1.000
h) Gastos financieros	3.599	2.500	5.000
i) Diferencias de cambio			
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros			
k) Otros ingresos y gastos			
l) Resultado de asociadas por el método de la participación			
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación			
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-368.903	-54.013	41.545
a) Existencias			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-322.474	23.994	70.189
c) Otros activos corrientes	29	-16	-17
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-91.402	-3.921	-28.644
e) Otros pasivos corrientes	44.944	-74.070	17
f) Otros activos y pasivos no corrientes			
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-1.018	-820	-4.000
a) Pagos de intereses	-3.599	-2.500	-5.000
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses	2.581	1.680	1.000
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios			
e) Otros pagos (cobros)			
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-366.323	-52.633	41.545
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. PAGOS POR INVERSIONES	-5.000	-4.500	-24.000
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible	-2.360		-20.000
c) Inmovilizado material	-2.640	-4.500	-4.000
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 (7-6)	-5.000	-4.500	-24.000

FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	5.800	3.926	24.000
a) Emisión de instrumentos de patrimonio	800	-574	
b) Amortización de instrumentos de patrimonio			
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio			
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio			
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	5.000	4.500	24.000
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	5.000	4.500	24.000
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma			
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos			
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
- De la Unión Europea			
- De otros			
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO			
a) Emisión			
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Préstamos procedentes del Sector Público			
5. Otras			
b) Devolución y amortización de			
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Otras			
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			
a) Dividendos			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio			
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	5.800	3.926	24.000
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-365.523	-53.207	41.545
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	816.042	450.519	397.312
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	450.519	397.312	438.857

FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) ACTIVO NO CORRIENTE	27.305	23.305	40.705
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	5.845	1.549	20.193
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	5.845	1.549	20.193
6. Otro inmovilizado intangible			
II. INMOVILIZADO MATERIAL	19.657	19.953	18.709
1. Terrenos y construcciones			
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	19.657	19.953	18.709
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	1.803	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
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			
B) ACTIVO CORRIENTE	773.532	696.346	667.719
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	322.474	298.480	228.292
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios			
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores varios			
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	322.474	298.480	228.292
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			

FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
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	538	555	571
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	450.519	397.312	438.857
1. Tesorería	450.519	397.312	438.857
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	800.837	719.652	708.425

FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) PATRIMONIO NETO	183.473	180.278	197.678
A1) FONDOS PROPIOS	156.074	156.879	156.879
I. CAPITAL	120.202	120.202	120.202
1. Capital escriturado	120.202	120.202	120.202
2. (Capital no exigido)			
II. PRIMA DE EMISION			
III. RESERVAS	800	225	225
1. Legal y estatutarias			
2. Otras reservas	800	225	225
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)			
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	32.491	35.071	36.451
1. Remanente	32.491	35.071	36.451
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)			
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS			
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	2.581	1.380	
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	27.399	23.399	40.799
B) PASIVO NO CORRIENTE	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
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
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO			
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			

FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
C) PASIVO CORRIENTE	233.489	155.498	126.871
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO			
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	74.624	555	571
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	74.624	555	571
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS			
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	158.865	154.944	126.300
1. Proveedores			
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	117.740	113.724	94.200
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	41.125	41.220	32.100
7. Anticipos de clientes			
VI. PERIODIFICACIONES			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	800.837	719.652	708.425

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

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

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	891.647	1.709.906	1.702.000
a) Ventas			
b) Prestaciones de servicios	891.647	1.709.906	1.702.000
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN			
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO			
4. APROVISIONAMIENTOS:	-15.245.089	-16.445.115	-18.924.735
a) Consumo de mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-94.461	-133.718	-134.000
c) Trabajos realizados por otras empresas	-15.150.628	-16.311.397	-18.790.735
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:	17.093.366	17.047.904	19.382.004
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	179.698	175.000	120.000
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	16.913.669	16.872.904	19.262.004
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	16.913.669	16.872.904	19.262.004
- 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:	-1.820.050	-1.563.410	-1.722.184
a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.402.825	-1.206.939	-1.314.128
b) Cargas sociales	-417.225	-356.471	-408.056
c) Provisiones			
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-916.678	-735.436	-421.085
a) Servicios exteriores	-632.672	-538.270	-414.980
b) Tributos	-15.228	-18.193	-105
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente	-268.779	-178.972	-6.000
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-391.512	-426.000	-445.000
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	610.251	426.000	445.000
10. EXCESO DE PROVISIONES			
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:	-9.537		
a) Deterioros y pérdidas	-9.537		
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	32.679		
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	245.076	13.850	16.000

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
16. INGRESOS FINANCIEROS:	655	17.500	4.000
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	655	17.500	4.000
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	655	17.500	4.000
17. GASTOS FINANCIEROS:	-36.529	-31.350	-20.000
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros	-36.529	-31.350	-20.000
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:	-209.202		
a) Deterioros y pérdidas	-209.202		
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)	-245.076	-13.850	-16.000
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN			
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)			
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS			
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)			

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

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS			
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-182.865	13.850	16.000
a) Amortización del inmovilizado	391.512	426.000	445.000
b) Correcciones valorativas por deterioro			
c) Variación de provisiones			
d) Imputación de subvenciones	-610.251	-426.000	-445.000
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
g) Ingresos financieros	-655	-17.500	-4.000
h) Gastos financieros	36.529	31.350	20.000
i) Diferencias de cambio			
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros			
k) Otros ingresos y gastos			
l) Resultado de asociadas por el método de la participación			
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación			
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	2.814.872	-1.416.559	841.381
a) Existencias			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	2.705.245	-848.431	-12.686
c) Otros activos corrientes	-4.158	9.436	3.000
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	551.691	-491.345	1.051.067
e) Otros pasivos corrientes	-431.109	-83.959	-200.000
f) Otros activos y pasivos no corrientes	-6.798	-2.259	
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	72.679	-441.302	-15.998
a) Pagos de intereses	-36.529	-31.350	-20.000
b) Cobros de dividendos		1	2
c) Cobros de intereses	655	17.500	4.000
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios			
e) Otros pagos (cobros)	108.553	-427.453	
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	2.704.686	-1.844.010	841.383
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. PAGOS POR INVERSIONES	-1.579.180	-1.339.525	-441.380
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible	-17.592	-2.773	-20.000
c) Inmovilizado material	-1.561.588	-1.336.752	-421.380
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 (7-6)	-1.579.180	-1.339.525	-441.380

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

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	432.054	431.380	431.380
a) Emisión de instrumentos de patrimonio	674		
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	431.380	431.380	431.380
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	431.380	431.380	431.380
- 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)	432.054	431.380	431.380
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	1.557.560	-2.752.155	831.383
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	663.216	2.220.776	531.380
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	2.220.776	531.380	1.362.760

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

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) ACTIVO NO CORRIENTE	9.831.136	10.109.353	10.105.733
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	30.424	21.740	18.740
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	30.424	21.740	18.740
6. Otro inmovilizado intangible			
II. INMOVILIZADO MATERIAL	9.798.372	10.085.273	10.084.653
1. Terrenos y construcciones	8.279.410	9.368.587	9.893.587
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	383.112	216.686	191.066
3. Inmovilizado en curso y anticipos	1.135.851	500.000	
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	2.340	2.340	2.340
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	2.340	2.340	2.340
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			
B) ACTIVO CORRIENTE	3.652.186	2.801.786	3.642.852
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. EXISTENCIAS			
1. Comerciales			
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			
3. Productos en curso			
4. Productos terminados			
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores			
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	1.413.975	2.262.406	2.275.092
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios			
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	215.231	52.406	50.000
3. Deudores varios	194.828	210.000	200.000
4. Personal	296		
5. Activos por impuesto corriente			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	1.003.620	2.000.000	2.025.092
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			

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

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
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	79		
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	79		
VI. PERIODIFICACIONES	17.356	8.000	5.000
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	2.220.776	531.380	1.362.760
1. Tesorería	2.220.776	531.380	1.362.760
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	13.483.322	12.911.139	13.748.585

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

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) PATRIMONIO NETO	11.541.825	11.547.206	11.533.585
A1) FONDOS PROPIOS	17.765	17.765	17.764
I. CAPITAL	18.030	18.030	18.030
1. Capital escriturado	18.030	18.030	18.030
2. (Capital no exigido)			
II. PRIMA DE EMISION			
III. RESERVAS	-266	-266	-266
1. Legal y estatutarias			
2. Otras reservas	-266	-266	-266
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			
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	11.524.061	11.529.441	11.515.821
B) PASIVO NO CORRIENTE	2.259		
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	2.259		
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero	2.259		
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros			
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO			
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			

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

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
C) PASIVO CORRIENTE	1.939.237	1.363.933	2.215.000
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO			
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	264.609	200.000	
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero	656		
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	263.953	200.000	
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS			
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	1.655.278	1.163.933	2.215.000
1. Proveedores			
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	189.458	130.000	75.000
3. Acreedores varios	1.338.862	893.933	2.000.000
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	126.958	140.000	140.000
7. Anticipos de clientes			
VI. PERIODIFICACIONES	19.350		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	13.483.322	12.911.139	13.748.585

**FUNDACIÓN FONDO
CANTABRIA COOPERA**

FUNDACIÓN FONDO CANTABRIA COOPERA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	1.298	170	
a) Ventas			
b) Prestaciones de servicios	1.298	170	
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:	129.558	253.180	257.924
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	106		
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	129.451	253.180	257.924
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	111.461	233.539	222.000
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma			
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos			4.424
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
- De la Unión Europea			
- De otros	17.990	19.641	31.500
6. GASTOS DE PERSONAL:	-90.748	-99.408	-68.074
a) Sueldos, salarios y asimilados	-75.546	-81.344	-51.338
b) Cargas sociales	-15.203	-18.064	-16.736
c) Provisiones			
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-180.289	-517.584	-189.850
a) Servicios exteriores	-164.268	-134.110	-97.655
b) Tributos	-21	-21	-21
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente	-16.000	-383.453	-92.174
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-652	-1.175	-1.175
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)	-140.833	-364.816	-1.175

FUNDACIÓN FONDO CANTABRIA COOPERA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
16. INGRESOS FINANCIEROS:	5.083	20.002	20.002
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	5.083	20.002	20.002
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	5.083	20.002	20.002
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	-9		
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)	5.074	20.002	20.002
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN			
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	-135.759	-344.814	18.828
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS			
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	-135.759	-344.814	18.828
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS			
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	-135.759	-344.814	18.828

FUNDACIÓN FONDO CANTABRIA COOPERA

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-135.759	-344.814	18.828
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-4.423	-440.758	-276.752
a) Amortización del inmovilizado	652	1.175	1.175
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	-5.083	-20.002	-20.002
h) Gastos financieros			
i) Diferencias de cambio	9		
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros			
k) Otros ingresos y gastos		-421.930	-257.924
l) Resultado de asociadas por el método de la participación			
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación			
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-922.003	191.989	56.250
a) Existencias			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-187.354	207.354	
c) Otros activos corrientes	-724.351		56.250
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-10.298	-15.365	
e) Otros pasivos corrientes			
f) Otros activos y pasivos no corrientes			
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	5.083	20.002	20.002
a) Pagos de intereses			
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses	5.083	20.002	20.002
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios			
e) Otros pagos (cobros)			
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-1.057.102	-573.581	-181.672
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. PAGOS POR INVERSIONES	-9.264	-5.133	
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material	-9.264	-5.133	
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 (7-6)	-9.264	-5.133	

FUNDACIÓN FONDO CANTABRIA COOPERA

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	410.411	188.684	161.500
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	410.411	188.684	161.500
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	373.539	170.000	161.500
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma			
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos	4.424		
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
- De la Unión Europea			
- De otros	32.448	18.684	
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)	410.411	188.684	161.500
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-655.955	-390.030	-20.172
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.080.126	424.171	34.141
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	424.171	34.141	13.969

FUNDACIÓN FONDO CANTABRIA COOPERA

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) ACTIVO NO CORRIENTE	8.612	12.571	11.396
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	8.612	12.571	11.396
1. Terrenos y construcciones	4.417	9.358	9.166
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	4.196	3.213	2.230
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	1.355.876	758.492	682.070
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	207.354		
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.298		
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores varios	205.090		
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	966		
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			

FUNDACIÓN FONDO CANTABRIA COOPERA

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
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	724.351	724.351	668.101
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	724.351	724.351	668.101
VI. PERIODIFICACIONES			
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	424.171	34.141	13.969
1. Tesorería	424.171	34.141	13.969
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	1.364.488	771.063	693.466

FUNDACIÓN FONDO CANTABRIA COOPERA

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) PATRIMONIO NETO	1.349.124	771.063	693.466
A1) FONDOS PROPIOS	938.704	593.889	612.716
I. CAPITAL	568.101	568.101	568.101
1. Capital escriturado	568.101	568.101	568.101
2. (Capital no exigido)			
II. PRIMA DE EMISION			
III. RESERVAS	506.362	506.361	506.361
1. Legal y estatutarias	50.636	50.636	50.636
2. Otras reservas	455.726	455.725	455.725
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)			
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-135.759	-480.573
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)		-135.759	-480.573
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS			
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-135.759	-344.814	18.828
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	410.420	177.174	80.750
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			

FUNDACIÓN FONDO CANTABRIA COOPERA

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
C) PASIVO CORRIENTE	15.365		
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	15.365		
1. Proveedores			
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	8.913		
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	6.453		
7. Anticipos de clientes			
VI. PERIODIFICACIONES			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	1.364.489	771.063	693.466

FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	5.760.543	3.844.598	5.408.495
a) Ventas	4.865.412	3.063.561	4.326.796
b) Prestaciones de servicios	895.131	781.038	1.081.699
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-424.468		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO			
4. APROVISIONAMIENTOS:	15.651		
a) Consumo de mercaderías	15.651		
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:	15.555.414	12.555.507	10.097.798
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	289.246	522.530	243.761
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	15.266.168	12.032.978	9.854.037
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	9.885.761	9.218.883	8.469.607
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma	300.000		
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos			
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			442.125
- De la Unión Europea			
- De otros	5.080.407	2.814.095	942.305
6. GASTOS DE PERSONAL:	-5.409.567	-5.599.628	-5.462.642
a) Sueldos, salarios y asimilados	-4.198.173	-4.313.627	-4.206.234
b) Cargas sociales	-1.211.395	-1.286.000	-1.256.408
c) Provisiones			
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-14.999.449	-14.814.389	-12.742.383
a) Servicios exteriores	-14.282.059	-13.995.983	-12.538.178
b) Tributos	-2.777	-4.711	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente	-714.613	-813.695	-204.205
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-752.870	-739.468	-625.000
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	1.615.609	4.010.993	1.845.757
10. EXCESO DE PROVISIONES			
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:	-1.835.554	-183.222	
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras	-1.835.554	-183.222	
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)	-474.692	-925.608	-1.477.975

FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
16. INGRESOS FINANCIEROS:	151.620	28.645	
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	14.847	3.076	
a1) En empresas del grupo y asociadas			
a2) En terceros	14.847	3.076	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	136.773	25.568	
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	136.773	25.568	
17. GASTOS FINANCIEROS:	-471		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros	-471		
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:	-2.173		
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras	-2.173		
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO			
A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)	148.976	28.645	
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN			
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	-325.715	-896.963	-1.477.975
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS			
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	-325.715	-896.963	-1.477.975
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS			
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	-325.715	-896.963	-1.477.975

FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-325.715	-896.963	-1.477.975
2. AJUSTES DEL RESULTADO	823.367	-3.130.549	-1.220.757
a) Amortización del inmovilizado	752.870	739.468	625.000
b) Correcciones valorativas por deterioro			
c) Variación de provisiones			
d) Imputación de subvenciones	-1.615.609	-4.010.993	-1.845.757
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado	1.835.082	169.620	
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros	2.173		
g) Ingresos financieros	-151.620	-28.645	
h) Gastos financieros	471		
i) Diferencias de cambio			
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros			
k) Otros ingresos y gastos			
l) Resultado de asociadas por el método de la participación			
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación			
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	1.804.488	3.955.461	
a) Existencias	-503.551	1.540	
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-8.283.499	5.081.277	
c) Otros activos corrientes	11.545.823	-68	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-957.712	-194.456	
e) Otros pasivos corrientes		-932.832	
f) Otros activos y pasivos no corrientes	3.428		
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	151.149	28.645	
a) Pagos de intereses	-471		
b) Cobros de dividendos	14.847	3.076	
c) Cobros de intereses	136.773	25.568	
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios			
e) Otros pagos (cobros)			
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	2.453.289	-43.406	-2.698.732
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. PAGOS POR INVERSIONES	-2.964.691	-430.565	-30.000
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible	-99.842	-5.303	-20.000
c) Inmovilizado material	-2.268.571	-203.410	-10.000
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	-596.278	-221.852	
g) Otros activos			
h) Unidad de negocio			
7. COBROS POR DESINVERSIONES	3.715	20	
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros	3.715	20	
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
h) Unidad de negocio			
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-2.960.976	-430.545	-30.000

FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	4.268.035	-2.035.316	1.845.757
a) Emisión de instrumentos de patrimonio			
b) Amortización de instrumentos de patrimonio	-3.177.655	-12.632.209	
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio			
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio			
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	7.445.690	10.596.893	1.845.757
- De la Administración de la Comunidad Autónoma			591.957
- 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	7.445.690	10.596.893	1.253.800
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-1.744		
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	-1.744		
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Otras	-1.744		
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			
a) Dividendos			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio			
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	4.266.291	-2.035.316	1.845.757
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	3.758.604	-2.509.267	-882.975
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	3.763.190	7.521.794	5.012.526
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	7.521.794	5.012.526	4.129.551

FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) ACTIVO NO CORRIENTE	3.802.733	3.102.338	2.507.338
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	134.892	12.934	7.934
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	134.892	12.934	7.934
6. Otro inmovilizado intangible			
II. INMOVILIZADO MATERIAL	3.417.738	2.839.320	2.249.320
1. Terrenos y construcciones	1.040.223	1.018.994	997.765
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	2.377.515	1.820.326	1.251.555
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	250.103	250.083	250.083
1. Instrumentos de patrimonio	246.696	246.696	246.696
2. Créditos a terceros	1.548	1.548	1.548
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	1.860	1.840	1.840
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			
B) ACTIVO CORRIENTE	21.584.653	14.214.488	13.331.513
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	2.256.465	2.478.317	2.478.317
II. EXISTENCIAS	574.269	572.729	572.729
1. Comerciales			
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	63.676	63.676	63.676
3. Productos en curso			
4. Productos terminados	507.444	507.444	507.444
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores	3.149	1.609	1.609
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	11.222.967	6.141.690	6.141.690
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	6.804.890	1.901.758	1.901.758
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores varios	382.995	192.248	192.248
4. Personal	300	300	300
5. Activos por impuesto corriente			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	4.034.783	4.047.385	4.047.385
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			

FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
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	9.158	9.226	9.226
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	9.158	9.226	9.226
VI. PERIODIFICACIONES			
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	7.521.794	5.012.526	4.129.551
1. Tesorería	7.521.794	5.012.526	4.129.551
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	25.387.386	17.316.826	15.838.851

FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) PATRIMONIO NETO	21.404.880	14.461.608	12.983.633
A1) FONDOS PROPIOS	15.587.509	2.058.336	580.361
I. CAPITAL			
1. Capital escriturado			
2. (Capital no exigido)			
II. PRIMA DE EMISION			
III. RESERVAS	3.251.906	2.955.300	2.058.336
1. Legal y estatutarias			
2. Otras reservas	3.251.906	2.955.300	2.058.336
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)			
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.661.318		
1. Remanente	12.661.318		
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)			
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS			
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-325.715	-896.963	-1.477.975
VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)			
IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	-7.710	-7.710	-7.710
I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	-7.710	-7.710	-7.710
II. OPERACIONES DE COBERTURA			
III. OTROS			
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	5.825.081	12.410.982	12.410.982
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			

FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
C) PASIVO CORRIENTE	3.982.506	2.855.218	2.855.218
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO			
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	1.058.730	125.898	125.898
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	1.058.730	125.898	125.898
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS			
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	2.923.776	2.729.320	2.729.320
1. Proveedores	2.438.774	2.601.568	2.601.568
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	6.929	4.229	4.229
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	17.122	9.521	9.521
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	385.700	98.740	98.740
7. Anticipos de clientes	75.251	15.261	15.261
VI. PERIODIFICACIONES			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	25.387.386	17.316.826	15.838.851

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO EN LOGÍSTICA INTEGRAL CANTABRIA (CTL)

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO EN LOGÍSTICA INTEGRAL CANTABRIA (CTL)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	3.328.449	3.738.515	520.170
a) Ventas			
b) Prestaciones de servicios	3.328.449	3.738.515	520.170
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN			
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO			
4. APROVISIONAMIENTOS:	-3.852.975	-6.772.113	-2.834.896
a) Consumo de mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			
c) Trabajos realizados por otras empresas	-3.852.975	-6.772.113	-2.834.896
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:	154.898	138.092	155.659
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	57.185	14.281	
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	97.713	123.811	155.659
- 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	75.964	122.381	155.659
- De otros	21.749	1.430	
6. GASTOS DE PERSONAL:	-553.890	-567.434	-588.996
a) Sueldos, salarios y asimilados	-444.239	-442.025	-458.822
b) Cargas sociales	-109.651	-125.409	-130.174
c) Provisiones			
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-535.321	-289.867	-159.986
a) Servicios exteriores	-534.590	-289.717	-159.836
b) Tributos	-731	-150	-150
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-143.413	-146.831	-149.414
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	1.658.831	3.909.051	3.057.463
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)	56.579	9.413	

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
16. INGRESOS FINANCIEROS:	1	35.986	17.982
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	1	35.986	17.982
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	1	35.986	17.982
17. GASTOS FINANCIEROS:	-75		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros	-75		
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)	-74	35.986	17.982
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN			
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	56.505	45.399	17.982
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-189		
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	56.316	45.399	17.982
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS			
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	56.316	45.399	17.982

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO EN LOGÍSTICA INTEGRAL CANTABRIA (CTL)

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	56.505	45.399	17.982
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-1.515.344	-3.798.206	-2.926.031
a) Amortización del inmovilizado	143.413	146.831	149.414
b) Correcciones valorativas por deterioro			
c) Variación de provisiones			
d) Imputación de subvenciones	-1.658.831	-3.909.051	-3.057.463
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
g) Ingresos financieros	-1	-35.986	-17.982
h) Gastos financieros	75		
i) Diferencias de cambio			
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros			
k) Otros ingresos y gastos			
l) Resultado de asociadas por el método de la participación			
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación			
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	1.345.871	-88.832	-978.325
a) Existencias			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	574.277	4.252.215	917.216
c) Otros activos corrientes	-115.974	115.974	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-2.801.818	313.802	-761.137
e) Otros pasivos corrientes	2.855.690	-4.212.089	-233.207
f) Otros activos y pasivos no corrientes	833.696	-558.734	-901.197
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-263	35.986	17.982
a) Pagos de intereses	-75		
b) Cobros de dividendos	1	35.986	17.982
c) Cobros de intereses			
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios	-189		
e) Otros pagos (cobros)			
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-113.231	-3.805.653	-3.868.392
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. PAGOS POR INVERSIONES	-17.546	-566.129	
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible	-14.699	-10.000	
c) Inmovilizado material	-2.847	-556.129	
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 (7-6)	-17.546	-566.129	

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	4.925.207	2.315.739	1.764.258
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	4.925.207	2.315.739	1.764.258
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	4.924.853	2.260.000	1.764.258
- 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	354	55.739	
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-3.392.243	2.012.609	1.143.791
a) Emisión		2.012.609	1.143.791
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		2.012.609	1.143.791
b) Devolución y amortización de	-3.392.243		
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Otras	-3.392.243		
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)	1.532.964	4.328.348	2.908.049
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	1.402.187	-43.434	-960.343
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	570.288	1.972.475	1.929.041
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	1.972.475	1.929.041	968.698

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO EN LOGÍSTICA INTEGRAL CANTABRIA (CTL)

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) ACTIVO NO CORRIENTE	547.852	959.627	810.213
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	245.727	210.426	168.327
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	71.306	57.808	37.512
6. Otro inmovilizado intangible	174.421	152.618	130.815
II. INMOVILIZADO MATERIAL	294.602	749.201	641.886
1. Terrenos y construcciones	82.474	477.864	471.054
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	212.128	271.337	170.832
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS			
1. Terrenos			
2. Construcciones			
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	7.523		
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	7.523		
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	9.079.763	4.668.140	2.790.581
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	6.991.314	2.739.099	1.821.883
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	2.883.358	724.127	135.106
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores varios	502.500	384.885	390.997
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	3.605.456	1.630.087	1.295.780
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO EN LOGÍSTICA INTEGRAL CANTABRIA (CTL)

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
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	115.974		
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	1.972.475	1.929.041	968.698
1. Tesorería	1.972.475	1.929.041	968.698
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	9.627.615	5.627.767	3.600.794

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO EN LOGÍSTICA INTEGRAL CANTABRIA (CTL)

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) PATRIMONIO NETO	739.401	1.204.098	1.072.666
A1) FONDOS PROPIOS	199.073	244.471	262.453
I. CAPITAL	30.000	30.000	30.000
1. Capital escriturado	30.000	30.000	30.000
2. (Capital no exigido)			
II. PRIMA DE EMISION			
III. RESERVAS	116.407	169.072	214.471
1. Legal y estatutarias			
2. Otras reservas	116.407	169.072	214.471
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)			
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3.650		
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-3.650		
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS			
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	56.316	45.399	17.982
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	540.328	959.627	810.213
B) PASIVO NO CORRIENTE	1.467.455	901.197	
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	1.467.455	901.197	
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	1.467.455	901.197	
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO			
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO EN LOGÍSTICA INTEGRAL CANTABRIA (CTL)

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
C) PASIVO CORRIENTE	7.420.759	3.522.472	2.528.128
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO			
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	2.625.074	1.159.588	926.381
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	2.625.074	1.159.588	926.381
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS			
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	2.049.082	2.362.884	1.601.747
1. Proveedores			
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	1.974.628	2.307.185	1.543.933
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	74.454	55.699	57.814
7. Anticipos de clientes			
VI. PERIODIFICACIONES	2.746.603		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	9.627.615	5.627.767	3.600.794

FUNDACIÓN INSTITUTO HIDRÁULICA AMBIENTAL DE CANTABRIA

FUNDACIÓN INSTITUTO HIDRÁULICA AMBIENTAL DE CANTABRIA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	2.134.034	987.301	2.350.000
a) Ventas			
b) Prestaciones de servicios	2.134.034	987.301	2.350.000
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN			
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO			
4. APROVISIONAMIENTOS:			
a) Consumo de mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			
c) Trabajos realizados por otras empresas			
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:	443.656	628.648	759.617
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente			
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	443.656	628.648	759.617
- De la Administración de la Comunidad Autónoma		100.000	85.000
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma	443.656	15.000	
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos			
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
- De la Unión Europea		29.617	29.617
- De otros		484.032	645.000
6. GASTOS DE PERSONAL:	-1.125.031	-905.532	-1.552.341
a) Sueldos, salarios y asimilados	-899.484	-719.749	-1.233.855
b) Cargas sociales	-225.548	-185.783	-318.485
c) Provisiones			
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-1.043.444	-978.443	-1.278.347
a) Servicios exteriores	-1.043.402	-978.596	-1.278.500
b) Tributos	-42	153	153
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-32.888	-33.561	-57.533
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	-150.112	479	
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	226.215	-301.109	221.396

FUNDACIÓN INSTITUTO HIDRÁULICA AMBIENTAL DE CANTABRIA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
16. INGRESOS FINANCIEROS:	387.268	189.531	225.000
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	387.268	189.531	225.000
b1) De empresas del grupo y asociadas	30.759		15.000
b2) De terceros	356.509	189.531	210.000
17. GASTOS FINANCIEROS:	-247.241	-104.292	-189.000
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros	-247.241	-104.292	-189.000
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	19	266	266
20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:	-15.720		
a) Deterioros y pérdidas	-15.720		
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)	124.326	85.505	36.266
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN			
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	350.541	-215.604	257.662
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS			
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	350.541	-215.604	257.662
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS			
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	350.541	-215.604	257.662

FUNDACIÓN INSTITUTO HIDRÁULICA AMBIENTAL DE CANTABRIA

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	350.541	-215.604	257.662
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-107.158	-51.944	21.267
a) Amortización del inmovilizado	32.888	33.561	57.533
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	-387.268	-189.531	-225.000
h) Gastos financieros	247.241	104.292	189.000
i) Diferencias de cambio	-19	-266	-266
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	11.612.575	-6.165.473	-377.497
a) Existencias			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	6.662.615	358.618	342.697
c) Otros activos corrientes	-126.755	78.574	1
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	4.209.056	-6.332.786	-720.195
e) Otros pasivos corrientes	655.138	-269.878	
f) Otros activos y pasivos no corrientes	212.522		
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	77.524	85.505	36.265
a) Pagos de intereses	-581	-1.292	-13.000
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses	78.105	86.797	49.000
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios			
e) Otros pagos (cobros)			265
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	11.933.481	-6.347.515	-62.303
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. PAGOS POR INVERSIONES	-17.969.038	-6.099.509	-835.076
a) Empresas del grupo y asociadas	-254.280	-22.270	-19.797
b) Inmovilizado intangible		-11.234	-10.000
c) Inmovilizado material	-17.710.561	-6.066.005	-805.279
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros	-4.198		
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 (7-6)	-17.969.038	-6.099.509	-835.076

FUNDACIÓN INSTITUTO HIDRÁULICA AMBIENTAL DE CANTABRIA

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	13.278.642	896.966	691.338
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	13.278.642	896.966	691.338
- 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	13.278.642	896.966	691.338
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	243.277	1.061.217	902.329
a) Emisión	387.526	1.061.217	902.329
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	387.526	1.061.217	902.329
b) Devolución y amortización de	-144.249		
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas	-144.249		
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)	13.521.919	1.958.183	1.593.667
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	7.486.363	-10.488.841	696.288
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	6.437.892	13.924.255	3.435.414
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	13.924.255	3.435.414	4.131.702

FUNDACIÓN INSTITUTO HIDRÁULICA AMBIENTAL DE CANTABRIA

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) ACTIVO NO CORRIENTE	29.877.147	35.943.094	36.720.638
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	49.392	37.902	50.000
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares		2.672	
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	49.392	35.229	50.000
6. Otro inmovilizado intangible			
II. INMOVILIZADO MATERIAL	28.902.904	34.958.072	35.703.720
1. Terrenos y construcciones	5.203.720	5.203.720	5.203.720
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	52.691	883.615	1.000.000
3. Inmovilizado en curso y anticipos	23.646.493	28.870.738	29.500.000
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS			
1. Terrenos			
2. Construcciones			
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	920.653	942.923	962.720
1. Instrumentos de patrimonio	30.653	30.653	50.000
2. Créditos a empresas	890.000	912.270	912.720
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	4.198	4.198	4.198
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	4.198	4.198	4.198
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			
B) ACTIVO CORRIENTE	17.138.550	6.212.518	6.566.108
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. EXISTENCIAS			
1. Comerciales			
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			
3. Productos en curso			
4. Productos terminados			
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores			
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	3.071.315	2.712.697	2.370.000
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	650.598	629.050	950.000
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores varios	325.300	164.124	220.000
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	2.095.417	1.919.523	1.200.000
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			

FUNDACIÓN INSTITUTO HIDRÁULICA AMBIENTAL DE CANTABRIA

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	41.270	64.104	64.104
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas	41.270	64.104	64.104
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	100.035		
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas	100.035		
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. PERIODIFICACIONES	1.675	302	302
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	13.924.255	3.435.414	4.131.702
1. Tesorería	13.924.255	3.435.414	4.131.702
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	47.015.697	42.155.612	43.286.746

FUNDACIÓN INSTITUTO HIDRÁULICA AMBIENTAL DE CANTABRIA

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) PATRIMONIO NETO	30.149.839	30.831.201	31.780.201
A1) FONDOS PROPIOS	8.643.111	8.427.507	8.685.169
I. CAPITAL	7.000.000	7.000.000	7.000.000
1. Capital escriturado	7.000.000	7.000.000	7.000.000
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	1.292.570	1.643.111	1.427.507
1. Remanente	1.292.570	1.643.111	1.427.507
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)			
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS			
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	350.541	-215.604	257.662
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	21.506.728	22.403.694	23.095.032
B) PASIVO NO CORRIENTE	5.824.335	6.885.552	7.787.881
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	435.000	435.000	435.000
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisión por reestructuración			
4. Otras provisiones	435.000	435.000	435.000
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	5.389.335	6.450.552	7.352.881
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	5.389.335	6.450.552	7.352.881
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO			
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			

FUNDACIÓN INSTITUTO HIDRÁULICA AMBIENTAL DE CANTABRIA

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
C) PASIVO CORRIENTE	11.041.523	4.438.859	3.718.664
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO			
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	478.638	532.738	532.738
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	478.638	532.738	532.738
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS			
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	10.124.213	3.791.428	3.071.233
1. Proveedores			
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	10.048.367	3.730.854	2.996.233
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)		-1.666	
5. Pasivos por impuesto corriente		27.721	35.000
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	75.846	34.519	40.000
7. Anticipos de clientes			
VI. PERIODIFICACIONES	438.671	114.693	114.693
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	47.015.697	42.155.612	43.286.746

SERVICIOS DE EMERGENCIA DE CANTABRIA, S.A
(SEMCA, S.A.)

SERVICIOS DE EMERGENCIA DE CANTABRIA, S.A. (SEMCA, S.A.)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
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:	-622.980	-477.827	-475.043
a) Consumo de mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-61.948	-26.104	-23.493
c) Trabajos realizados por otras empresas	-561.032	-451.723	-451.550
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:	6.142.181	6.392.181	5.945.000
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente			
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	6.142.181	6.392.181	5.945.000
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	6.142.181	6.392.181	5.945.000
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma			
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos			
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
- De la Unión Europea			
- De otros			
6. GASTOS DE PERSONAL:	-5.385.258	-5.367.285	-5.309.454
a) Sueldos, salarios y asimilados	-3.958.472	-3.895.918	-3.847.430
b) Cargas sociales	-1.426.786	-1.471.367	-1.462.024
c) Provisiones			
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-685.626	-497.072	-108.823
a) Servicios exteriores	-683.285	-497.072	-108.823
b) Tributos	-2.341		
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-572.308	-541.307	-551.647
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	316.352	318.000	340.572
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)	-807.639	-173.310	-159.395

SERVICIOS DE EMERGENCIA DE CANTABRIA, S.A. (SEMCA, S.A.)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
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:	-11.797		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros	-11.797		
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)	-11.797		
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN			
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	-819.436	-173.310	-159.395
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS			
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	-819.436	-173.310	-159.395
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS			
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	-819.436	-173.310	-159.395

SERVICIOS DE EMERGENCIA DE CANTABRIA, S.A. (SEMCA, S.A.)

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-819.436	-173.310	-159.395
2. AJUSTES DEL RESULTADO	267.753	223.307	211.075
a) Amortización del inmovilizado	572.308	541.307	551.647
b) Correcciones valorativas por deterioro			
c) Variación de provisiones			
d) Imputación de subvenciones	-316.352	-318.000	-340.572
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
g) Ingresos financieros			
h) Gastos financieros	11.797		
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	472.980	113.809	107.880
a) Existencias	13.756	1.544	3.791
b) Deudores y otras cuentas a cobrar		3.059	
c) Otros activos corrientes	-5.344	594	594
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	464.568	237.446	139.444
e) Otros pasivos corrientes			
f) Otros activos y pasivos no corrientes		-128.834	-35.949
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-12.391		
a) Pagos de intereses	-11.797		
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses			
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios	-594		
e) Otros pagos (cobros)			
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-91.094	163.806	159.560
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. PAGOS POR INVERSIONES	-75.635	-55.367	-285.306
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material	-75.635	-55.367	-285.306
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 (7-6)	-75.635	-55.367	-285.306

SERVICIOS DE EMERGENCIA DE CANTABRIA, S.A. (SEMCA, S.A.)

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	50.000	50.000	44.150
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	50.000	50.000	44.150
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	50.000	50.000	44.150
- 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)	50.000	50.000	44.150
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-116.729	158.439	-81.596
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	51.902	-64.826	93.614
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	-64.826	93.614	12.016

SERVICIOS DE EMERGENCIA DE CANTABRIA, S.A. (SEMCA, S.A.)

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) ACTIVO NO CORRIENTE	2.226.288	1.740.347	1.474.006
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	17.236	14.790	12.344
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	17.236	14.790	12.344
6. Otro inmovilizado intangible			
II. INMOVILIZADO MATERIAL	2.209.052	1.725.557	1.461.662
1. Terrenos y construcciones			
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	2.209.052	1.725.557	1.461.662
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	-30.673	122.570	36.587
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. EXISTENCIAS	25.750	24.206	20.415
1. Comerciales			
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	25.750	24.206	20.415
3. Productos en curso			
4. Productos terminados			
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores			
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	3.059		
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios			
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores varios			
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente	2.465		
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	594		
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			

SERVICIOS DE EMERGENCIA DE CANTABRIA, S.A. (SEMCA, S.A.)

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
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	5.344	4.750	4.156
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	-64.826	93.614	12.016
1. Tesorería	-64.826	93.614	12.016
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	2.195.615	1.862.917	1.510.593

SERVICIOS DE EMERGENCIA DE CANTABRIA, S.A. (SEMCA, S.A.)

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) PATRIMONIO NETO	544.836	103.526	-352.293
A1) FONDOS PROPIOS	-261.216	-434.526	-593.923
I. CAPITAL	751.250	751.250	751.250
1. Capital escriturado			
2. (Capital no exigido)	751.250	751.250	751.250
II. PRIMA DE EMISION			
III. RESERVAS	83.529	83.529	83.527
1. Legal y estatutarias	8.352	8.352	8.351
2. Otras reservas	75.177	75.177	75.176
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)			
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-276.559	-1.095.995	-1.269.305
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-276.559	-1.095.995	-1.269.305
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS			
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-819.436	-173.310	-159.395
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	806.052	538.052	241.630
B) PASIVO NO CORRIENTE	269.109	140.275	104.326
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	269.109	140.275	104.326

SERVICIOS DE EMERGENCIA DE CANTABRIA, S.A. (SEMCA, S.A.)

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
C) PASIVO CORRIENTE	1.381.670	1.619.116	1.758.560
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	1.381.670	1.619.116	1.758.560
1. Proveedores	1.064.876	1.317.507	1.474.375
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	19.216		
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	2.017		
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	295.561	301.609	284.185
7. Anticipos de clientes			
VI. PERIODIFICACIONES			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2.195.615	1.862.917	1.510.593

**SOCIEDAD GESTORA DE ACTIVOS
INMOBILIARIOS DE CANTABRIA, S.L.R.
(GESAICAN, S.L.R.)**

**SOCIEDAD GESTORA DE ACTIVOS INMOBILIARIOS DE CANTABRIA, S.L.R.
(GESAICAN, S.L.R.)**

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	895.341	908.223	1.033.906
a) Ventas			
b) Prestaciones de servicios	895.341	908.223	1.033.906
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN			
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	300.108	390.512	432.420
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:	-162.691	-162.711	-162.711
a) Sueldos, salarios y asimilados	-134.331	-134.351	-134.351
b) Cargas sociales	-28.360	-28.360	-28.360
c) Provisiones			
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-290.294	-795.712	-384.077
a) Servicios exteriores	-282.343	-287.363	-275.728
b) Tributos	-7.951	-508.349	-108.349
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-166.887	-166.887	-166.887
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	7.627	7.627	7.627
10. EXCESO DE PROVISIONES			
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:		325.629	
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras		325.629	
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	330		
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	583.534	506.681	760.278

**SOCIEDAD GESTORA DE ACTIVOS INMOBILIARIOS DE CANTABRIA, S.L.R.
(GESAICAN, S.L.R.)**

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
16. INGRESOS FINANCIEROS:	1.677		
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	1.677		
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	1.677		
17. GASTOS FINANCIEROS:	-420.847	-397.384	-478.459
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-285.779	-285.694	-273.689
b) Por deudas con terceros	-135.068	-111.690	-204.770
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)	-419.170	-397.384	-478.459
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN			
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	164.364	109.297	281.819
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-49.309	-32.789	-84.546
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	115.055	76.508	197.273
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS			
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	115.055	76.508	197.273

**SOCIEDAD GESTORA DE ACTIVOS INMOBILIARIOS DE CANTABRIA, S.L.R.
(GESAICAN, S.L.R.)**

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	164.364	109.297	281.819
2. AJUSTES DEL RESULTADO	578.430	231.015	637.719
a) Amortización del inmovilizado	166.887	166.887	166.887
b) Correcciones valorativas por deterioro			
c) Variación de provisiones			
d) Imputación de subvenciones	-7.627	-7.627	-7.627
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado		-325.629	
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
g) Ingresos financieros	-1.677		
h) Gastos financieros	420.847	397.384	478.459
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	277.671	-356.167	-96.772
a) Existencias			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	530.133	-54.920	-8.005
c) Otros activos corrientes	-58.243	-768	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-194.219	-382.507	-91.055
e) Otros pasivos corrientes			
f) Otros activos y pasivos no corrientes		82.028	2.288
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-468.420	-264.776	-615.721
a) Pagos de intereses	-420.847	-397.384	-478.459
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses	1.677		
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios	-30.832		
e) Otros pagos (cobros)	-18.418	132.608	-137.262
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	552.045	-280.631	207.045
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. PAGOS POR INVERSIONES	-879.351	-201.600	-191.883
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible	-87		
c) Inmovilizado material	-332.953	-201.600	-191.883
d) Inversiones inmobiliarias	-546.311		
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
h) Unidad de negocio			
7. COBROS POR DESINVERSIONES		1.525.051	
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias		1.525.051	
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 (7-6)	-879.351	1.323.451	-191.883

**SOCIEDAD GESTORA DE ACTIVOS INMOBILIARIOS DE CANTABRIA, S.L.R.
(GESAICAN, S.L.R.)**

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	500.000		
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	500.000		
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	500.000		
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma			
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos			
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
- De la Unión Europea			
- De otros			
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-137.885	-1.216.852	260.113
a) Emisión	5.412.046		490.773
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito			474.580
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas	5.412.046		16.193
4. Préstamos procedentes del Sector Público			
5. Otras			
b) Devolución y amortización de	-5.549.931	-1.216.852	-230.660
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito	-5.549.931	-969.770	
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas		-247.082	-230.660
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)	362.115	-1.216.852	260.113
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	34.810	-174.032	275.275
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	247.456	282.266	108.234
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	282.266	108.234	383.509

**SOCIEDAD GESTORA DE ACTIVOS INMOBILIARIOS DE CANTABRIA, S.L.R.
(GESAICAN, S.L.R.)**

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) ACTIVO NO CORRIENTE	13.139.577	11.649.239	11.674.236
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	1.697.037	1.696.958	1.696.958
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	79		
6. Otro inmovilizado intangible	1.696.958	1.696.958	1.696.958
II. INMOVILIZADO MATERIAL	3.575.422	3.771.421	3.963.305
1. Terrenos y construcciones			
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	38.622	33.021	27.420
3. Inmovilizado en curso y anticipos	3.536.800	3.738.400	3.935.885
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	7.865.434	6.179.176	6.012.289
1. Terrenos			
2. Construcciones	7.865.434	6.179.176	6.012.289
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	1.684	1.684	1.684
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	1.684	1.684	1.684
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			
B) ACTIVO CORRIENTE	521.580	481.440	842.925
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	173.801	228.721	236.726
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	173.801	228.721	236.726
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores varios			
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas			
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			

**SOCIEDAD GESTORA DE ACTIVOS INMOBILIARIOS DE CANTABRIA, S.L.R.
(GESAICAN, S.L.R.)**

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
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	58.654	136.858	215.063
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	58.654	136.858	215.063
VI. PERIODIFICACIONES	6.859	7.627	7.627
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	282.266	108.234	383.509
1. Tesorería	282.266	108.234	383.509
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	13.661.157	12.130.679	12.517.161

SOCIEDAD GESTORA DE ACTIVOS INMOBILIARIOS DE CANTABRIA, S.L.R.
(GESAICAN, S.L.R.)

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) PATRIMONIO NETO	2.928.896	3.000.065	3.219.777
A1) FONDOS PROPIOS	887.277	963.785	1.188.836
I. CAPITAL	500.000	500.000	500.000
1. Capital escriturado	500.000	500.000	500.000
2. (Capital no exigido)			
II. PRIMA DE EMISION	200.000	200.000	200.000
III. RESERVAS	72.222	72.222	100.000
1. Legal y estatutarias	72.222	72.222	100.000
2. Otras reservas			
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)			
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		115.055	191.563
1. Remanente		115.055	191.563
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)			
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS			
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	115.055	76.508	197.273
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	2.041.619	2.036.280	2.030.941
B) PASIVO NO CORRIENTE	5.312.676	5.095.921	4.862.973
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	5.164.964	4.950.497	4.719.837
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	147.712	145.424	143.136

**SOCIEDAD GESTORA DE ACTIVOS INMOBILIARIOS DE CANTABRIA, S.L.R.
(GESAICAN, S.L.R.)**

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
C) PASIVO CORRIENTE	5.419.585	4.034.693	4.434.411
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO			
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	4.418.765	3.448.995	3.923.575
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	4.418.765	3.448.995	3.923.575
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros			
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	247.082	214.467	230.660
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	753.738	371.231	280.176
1. Proveedores			
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	120.339	115.664	115.664
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	633.399	255.567	164.512
7. Anticipos de clientes			
VI. PERIODIFICACIONES			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	13.661.157	12.130.679	12.517.161

EMPREDINSER, S.L.U.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	11.464.310	9.067.299	3.135.000
a) Ventas	1.921.852	2.125.500	2.000.000
b) Prestaciones de servicios	9.542.458	6.941.799	1.135.000
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN			
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO			
4. APROVISIONAMIENTOS:	-1.043.162	-1.077.003	-1.078.350
a) Consumo de mercaderías	-905.579	-967.151	-970.000
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-130.851	-102.552	-100.850
c) Trabajos realizados por otras empresas	-6.732	-7.300	-7.500
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:	2.734	54.000	
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	2.734	54.000	
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:	-10.301.146	-7.778.199	-1.999.808
a) Sueldos, salarios y asimilados	-8.018.417	-5.744.812	-1.549.601
b) Cargas sociales	-2.282.728	-2.033.387	-450.207
c) Provisiones			
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-268.474	-238.704	-201.600
a) Servicios exteriores	-267.646	-237.954	-201.200
b) Tributos	-828	-750	-400
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-32.821	-43.148	-45.000
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS			
10. EXCESO DE PROVISIONES			
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:	-1.855		
a) Deterioros y pérdidas	-1.855		
b) Resultados por enajenaciones y otras			
12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS			
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:			
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
b) A otros			
14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN			
15. OTROS RESULTADOS	-4.489	-3.195	
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	-184.904	-18.950	-189.758

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
16. INGRESOS FINANCIEROS:	319		
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	319		
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	319		
17. GASTOS FINANCIEROS:		-417	
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros		-417	
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)	319	-417	
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN			
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	-184.585	-19.367	-189.758
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS			
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	-184.585	-19.367	-189.758
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS			
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	-184.585	-19.367	-189.758

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-184.585	-19.367	-189.758
2. AJUSTES DEL RESULTADO	34.311	43.565	45.000
a) Amortización del inmovilizado	32.821	43.148	45.000
b) Correcciones valorativas por deterioro	1.808		
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	-319		
h) Gastos financieros		417	
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	705.850	-1.024.114	131.391
a) Existencias	-14.782	-6.598	-3.000
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-170.599	11.269	45.000
c) Otros activos corrientes	406	369	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	890.825	-1.029.155	89.391
e) Otros pasivos corrientes			
f) Otros activos y pasivos no corrientes			
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	319	-417	
a) Pagos de intereses		-417	
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses	319		
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios			
e) Otros pagos (cobros)			
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	555.895	-1.000.333	-13.367
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. PAGOS POR INVERSIONES	-104.806	-54.433	-51.000
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible	-3.153	-9.000	
c) Inmovilizado material	-101.652	-45.433	-51.000
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 (7-6)	-104.806	-54.433	-51.000

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-182.888	160.000	
a) Emisión de instrumentos de patrimonio		160.000	
b) Amortización de instrumentos de patrimonio	-182.888		
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)	-182.888	160.000	
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	268.201	-894.766	-64.367
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	566.979	835.180	-59.585
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	835.180	-59.585	-123.952

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) ACTIVO NO CORRIENTE	161.378	172.662	178.662
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	2.971	7.496	2.496
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	2.971	7.496	2.496
6. Otro inmovilizado intangible			
II. INMOVILIZADO MATERIAL	158.407	165.167	176.167
1. Terrenos y construcciones			
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	158.407	165.167	176.167
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	1.349.220	449.415	343.048
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. EXISTENCIAS	40.403	47.000	50.000
1. Comerciales	33.805	40.000	43.000
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	6.598	7.000	7.000
3. Productos en curso			
4. Productos terminados			
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores			
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	471.269	460.000	415.000
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	281.750	330.000	340.000
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	189.458	130.000	75.000
3. Deudores varios			
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente	60		
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas			
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			

EMPREDINSER, S.L.U.

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
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	2.369	2.000	2.000
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	835.180	-59.585	-123.952
1. Tesorería	835.180	-59.585	-123.952
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	1.510.598	622.077	521.710

EMPREDINSER, S.L.U.

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) PATRIMONIO NETO	-68.963	71.671	-118.087
A1) FONDOS PROPIOS	-68.963	71.671	-118.087
I. CAPITAL	69.016	69.016	69.016
1. Capital escriturado	69.016	69.016	69.016
2. (Capital no exigido)			
II. PRIMA DE EMISION			
III. RESERVAS	46.607	46.607	46.607
1. Legal y estatutarias	13.128	13.128	13.128
2. Otras reservas	33.479	33.479	33.479
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)			
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-184.585	-203.952
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)		-184.585	-203.952
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS		160.000	160.000
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-184.585	-19.367	-189.758
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			

EMPREDINSER, S.L.U.

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
C) PASIVO CORRIENTE	1.579.561	550.406	639.797
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	1.579.561	550.406	639.797
1. Proveedores	299.801	300.000	375.000
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	215.231	52.406	50.000
3. Acreedores varios	21.610	36.000	59.797
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	746.317	80.000	75.000
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	296.601	82.000	80.000
7. Anticipos de clientes			
VI. PERIODIFICACIONES			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	1.510.598	622.077	521.710

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

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

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	14.277.362	16.877.472	18.931.322
a) Ventas	8.909.324	14.060.131	14.719.995
b) Prestaciones de servicios	5.368.037	2.817.341	4.211.327
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	768.249	-3.588.588	-3.197.272
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO			
4. APROVISIONAMIENTOS:	-9.708.063	-11.487.897	-11.298.390
a) Consumo de mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			
c) Trabajos realizados por otras empresas	-9.708.063	-11.487.897	-11.298.390
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:	2.036.729	4.304.885	1.805.482
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente			
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	2.036.729	4.304.885	1.805.482
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	1.056.374	1.452.142	1.542.449
- 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	980.355	2.852.742	263.033
6. GASTOS DE PERSONAL:	-841.572	-866.819	-892.823
a) Sueldos, salarios y asimilados	-677.356	-697.677	-718.607
b) Cargas sociales	-164.215	-169.142	-174.216
c) Provisiones			
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-2.929.884	-2.995.573	-3.085.440
a) Servicios exteriores	-2.832.117	-2.917.081	-3.004.593
b) Tributos	-95.544	-78.492	-80.847
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-2.222		
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-111.929	-112.847	-112.847
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	14.933	14.933	14.933
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	-346.746		
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	3.159.080	2.145.566	2.164.963

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
16. INGRESOS FINANCIEROS:	20.415		
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	20.415		
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	20.415		
17. GASTOS FINANCIEROS:	-321.129	-102.556	-50.989
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros	-321.129	-102.556	-50.989
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	59.429		
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)	-241.286	-102.556	-50.989
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN			
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	2.917.794	2.043.009	2.113.975
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-574.664	-402.483	-414.929
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	2.343.130	1.640.526	1.699.046
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS			
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	2.343.130	1.640.526	1.699.046

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

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	2.917.794	2.043.009	2.113.975
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-1.029.159	-4.104.414	-1.656.579
a) Amortización del inmovilizado	111.929	112.847	112.847
b) Correcciones valorativas por deterioro	287.535		
c) Variación de provisiones	322.324		
d) Imputación de subvenciones	-14.933	-14.933	-14.933
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
g) Ingresos financieros	-20.415		
h) Gastos financieros	321.129	102.556	50.989
i) Diferencias de cambio			
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros			
k) Otros ingresos y gastos	-2.036.729	-4.304.885	-1.805.482
l) Resultado de asociadas por el método de la participación			
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación			
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	703.253	-2.348.907	1.169.010
a) Existencias	-2.226.720	3.588.588	-217.963
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-4.495.725	5.931.757	836.503
c) Otros activos corrientes	22.987	-524	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	7.454.299	-11.868.728	550.470
e) Otros pasivos corrientes	-51.587		
f) Otros activos y pasivos no corrientes			
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-499.802	-579.956	-453.472
a) Pagos de intereses	-343.775	-102.556	-50.989
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses	20.415		
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios	-176.442	-477.399	-402.483
e) Otros pagos (cobros)			
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	2.092.085	-4.990.268	1.172.934
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. PAGOS POR INVERSIONES	-11.796		-18.376
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material	-10.296		-18.376
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros	-1.500		
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 (7-6)	-11.796		-18.376

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

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	836.585	1.452.142	1.542.449
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	836.585	1.452.142	1.542.449
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	836.585	1.452.142	1.542.449
- 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	-2.887.436	-1.164.743	-2.916.712
a) Emisión	4.903.103	2.605.000	
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito	4.980.706	2.605.000	
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Préstamos procedentes del Sector Público			
5. Otras	-77.603		
b) Devolución y amortización de	-7.790.539	-3.769.743	-2.916.712
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito	-7.790.539	-3.769.743	-2.916.712
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)	-2.050.852	287.399	-1.374.263
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	29.437	-4.702.868	-219.705
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	6.176.266	6.205.703	1.502.835
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	6.205.703	1.502.835	1.283.130

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

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) ACTIVO NO CORRIENTE	4.167.060	4.054.213	3.959.741
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	44.801	26.449	8.098
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	44.801	26.449	8.098
6. Otro inmovilizado intangible			
II. INMOVILIZADO MATERIAL	44.038	15.553	5.443
1. Terrenos y construcciones			
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	44.038	15.553	5.443
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	4.074.283	4.008.272	3.942.261
1. Terrenos	969.916	969.916	969.916
2. Construcciones	3.104.367	3.038.356	2.972.345
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	3.000	3.000	3.000
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	3.000	3.000	3.000
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	939	939	939
B) ACTIVO CORRIENTE	50.433.526	36.210.837	35.372.592
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. EXISTENCIAS	23.842.864	20.254.276	20.472.239
1. Comerciales			
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	8.839.286	6.896.283	6.256.959
3. Productos en curso	12.602.011	10.956.426	11.813.713
4. Productos terminados	2.401.567	2.401.567	2.401.567
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores			
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	20.384.489	14.452.733	13.616.230
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	325.553	2.825.324	1.838.689
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	18.198.109	9.678.077	10.477.856
3. Deudores varios	71.829	137.182	50.228
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	1.788.998	1.812.150	1.249.456
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			

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

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
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	470	994	994
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	6.205.703	1.502.835	1.283.130
1. Tesorería	6.205.703	1.502.835	1.283.130
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	54.600.586	40.265.050	39.332.334

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

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) PATRIMONIO NETO	17.202.236	15.975.087	17.396.167
A1) FONDOS PROPIOS	7.957.211	9.597.737	11.296.783
I. CAPITAL	3.066.998	3.066.998	3.066.998
1. Capital escriturado	3.066.998	3.066.998	3.066.998
2. (Capital no exigido)			
II. PRIMA DE EMISION			
III. RESERVAS	2.547.083	4.890.213	6.530.740
1. Legal y estatutarias	613.400	613.400	613.400
2. Otras reservas	1.933.683	4.276.814	5.917.340
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			
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	2.343.130	1.640.526	1.699.046
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	9.245.025	6.377.350	6.099.384
B) PASIVO NO CORRIENTE	2.545.741	2.545.741	2.336.389
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	313.006	313.006	313.006
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisión por reestructuración			
4. Otras provisiones	313.006	313.006	313.006
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	2.232.736	2.232.736	2.023.383
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	2.219.500	2.219.500	2.010.148
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	13.236	13.236	13.236
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO			
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			

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

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
C) PASIVO CORRIENTE	34.852.609	21.744.221	19.599.778
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO	9.348	9.348	9.348
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	11.498.253	10.333.510	7.626.150
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	11.486.927	10.322.184	7.614.824
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	11.326	11.326	11.326
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS			
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	23.345.008	11.401.364	11.964.280
1. Proveedores	16.555.275	9.033.346	8.949.378
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	1.425.806	1.032.699	1.907.968
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	333	333	333
5. Pasivos por impuesto corriente	477.399	402.483	414.929
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	2.358.248	347.983	619.503
7. Anticipos de clientes	2.527.946	584.520	72.169
VI. PERIODIFICACIONES			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	54.600.586	40.265.050	39.332.334

SANTANDER CENTRO ABIERTO, S.A.

SANTANDER CENTRO ABIERTO, S.A.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	5.539	2.386	1.600
a) Ventas			
b) Prestaciones de servicios	5.539	2.386	1.600
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:	-71.684	-53.188	-71.703
a) Sueldos, salarios y asimilados	-56.866	-45.257	-56.907
b) Cargas sociales	-14.818	-7.931	-14.796
c) Provisiones			
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-729.483	-329.323	-345.789
a) Servicios exteriores	-728.133	-329.323	-345.789
b) Tributos	-1.350		
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-2.007	-2.394	-2.394
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:	-34.959	-12.479	-13.103
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
b) A otros	-34.959	-12.479	-13.103
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)	-832.594	-394.998	-431.389

SANTANDER CENTRO ABIERTO, S.A.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
16. INGRESOS FINANCIEROS:	282	1.241	1.241
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	282	1.241	1.241
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	282	1.241	1.241
17. GASTOS FINANCIEROS:	-260	-1.077	-1.131
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros	-260	-1.077	-1.131
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	164	110
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN			
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	-832.572	-394.835	-431.279
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS			
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	-832.572	-394.835	-431.279
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS			
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	-832.572	-394.835	-431.279

SANTANDER CENTRO ABIERTO, S.A.

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-832.572	-394.835	-431.279
2. AJUSTES DEL RESULTADO	1.985	2.231	2.284
a) Amortización del inmovilizado	2.007	2.394	2.394
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	-282	-1.241	-1.241
h) Gastos financieros	260	1.077	1.131
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	-816.311	378.037	612.883
a) Existencias			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-500.652	1.387	625.312
c) Otros activos corrientes	-451.168	450.655	64
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	103.829	-42.959	-11.858
e) Otros pasivos corrientes	31.680	-31.046	-634
f) Otros activos y pasivos no corrientes			
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	22	164	110
a) Pagos de intereses	-260	-1.077	-1.131
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses	282	1.241	1.241
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios			
e) Otros pagos (cobros)			
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-1.646.876	-14.403	183.998
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. PAGOS POR INVERSIONES	-15.866		
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material	-15.866		
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 (7-6)	-15.866		

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	625.000	625.000	
a) Emisión de instrumentos de patrimonio	625.000	625.000	
b) Amortización de instrumentos de patrimonio			
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio			
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio			
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos			
- De la Administración de la Comunidad Autónoma			
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma			
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos			
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
- De la Unión Europea			
- De otros			
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO			
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)	625.000	625.000	
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-1.037.742	610.597	183.998
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.060.730	22.987	633.584
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	22.987	633.584	817.582

SANTANDER CENTRO ABIERTO, S.A.

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) ACTIVO NO CORRIENTE	13.859	11.465	9.071
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	13.299	11.054	8.810
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares	9.520	8.061	7.423
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	3.779	2.993	1.386
6. Otro inmovilizado intangible			
II. INMOVILIZADO MATERIAL	560	411	261
1. Terrenos y construcciones			
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	560	411	261
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	1.100.854	1.259.410	818.032
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. EXISTENCIAS			
1. Comerciales			
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			
3. Productos en curso			
4. Productos terminados			
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores			
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	626.699	625.312	
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.645		
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores varios			
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	54	312	
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	625.000	625.000	

SANTANDER CENTRO ABIERTO, S.A.

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
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	451.168	450	450
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	451.168	450	450
VI. PERIODIFICACIONES		64	
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	22.987	633.584	817.582
1. Tesorería	22.987	633.584	817.582
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	1.114.713	1.270.874	827.103

SANTANDER CENTRO ABIERTO, S.A.

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) PATRIMONIO NETO	942.344	1.172.509	741.230
A1) FONDOS PROPIOS	942.344	1.172.509	741.230
I. CAPITAL	1.875.000	2.500.000	2.500.000
1. Capital escriturado	2.500.000	2.500.000	2.500.000
2. (Capital no exigido)	-625.000		
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	-100.085	-932.656	-1.327.491
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-100.085	-932.656	-1.327.491
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS			
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-832.572	-394.835	-431.279
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			

SANTANDER CENTRO ABIERTO, S.A.

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
C) PASIVO CORRIENTE	172.370	98.365	85.873
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO			
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	31.680	634	
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	31.680	634	
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS			
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	140.690	97.731	85.873
1. Proveedores			
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	133.831	96.016	84.023
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	6.859	1.715	1.850
7. Anticipos de clientes			
VI. PERIODIFICACIONES			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	1.114.713	1.270.874	827.103

TORRELAVEGA CENTRO ABIERTO, S.A.

TORRELAVEGA CENTRO ABIERTO, S.A.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	5.739	2.256	5.700
a) Ventas	4.032	2.256	5.700
b) Prestaciones de servicios	1.707		
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN			
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO			
4. APROVISIONAMIENTOS:	-10.421	-1.600	
a) Consumo de mercaderías	-870		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			
c) Trabajos realizados por otras empresas	-9.550	-1.600	
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:	-66.239	-65.680	-66.994
a) Sueldos, salarios y asimilados	-49.846	-49.195	-50.179
b) Cargas sociales	-16.392	-16.485	-16.815
c) Provisiones			
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-273.308	-382.980	-456.980
a) Servicios exteriores	-273.308	-382.980	-456.980
b) Tributos			
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-2.210	-2.210	-2.210
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	-28	-2	1
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	-346.467	-450.216	-520.482

TORRELAVEGA CENTRO ABIERTO, S.A.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
16. INGRESOS FINANCIEROS:	154		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	154		
a1) En empresas del grupo y asociadas			
a2) En terceros	154		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros			
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros			
17. GASTOS FINANCIEROS:	-685	-870	-870
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros	-685	-870	-870
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)	-531	-870	-870
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN			
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	-346.998	-451.086	-521.352
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS			
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	-346.998	-451.086	-521.352
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS			
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	-346.998	-451.086	-521.352

TORRELAVEGA CENTRO ABIERTO, S.A.

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-346.998	-451.086	-521.352
2. AJUSTES DEL RESULTADO	2.741	3.080	3.080
a) Amortización del inmovilizado	2.210	2.210	2.210
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	-154		
h) Gastos financieros	685	870	870
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	-550.767	-490.542	1.049.997
a) Existencias			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-547.698	-490.203	1.049.997
c) Otros activos corrientes			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-3.069	-340	
e) Otros pasivos corrientes			
f) Otros activos y pasivos no corrientes			
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-531	-870	-873
a) Pagos de intereses	-685	-870	-873
b) Cobros de dividendos	154		
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)	-895.555	-939.418	530.852
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 (7-6)			

TORRELAVEGA CENTRO ABIERTO, S.A.

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	1.029.000	525.000	
a) Emisión de instrumentos de patrimonio	1.050.000	525.000	
b) Amortización de instrumentos de patrimonio	-21.000		
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)	1.029.000	525.000	
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	133.445	-414.418	530.852
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	433.836	567.281	152.864
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	567.281	152.864	683.719

TORRELAVEGA CENTRO ABIERTO, S.A.

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) ACTIVO NO CORRIENTE	8.737	6.527	4.317
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	7.200	5.400	3.600
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares	7.200	5.400	3.600
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas			
6. Otro inmovilizado intangible			
II. INMOVILIZADO MATERIAL	1.537	1.127	717
1. Terrenos y construcciones			
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	1.537	1.127	717
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	1.128.326	1.204.112	684.970
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	561.045	1.051.248	1.251
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios			
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores varios	36.045	1.248	1.251
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas			
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	525.000	1.050.000	

TORRELAVEGA CENTRO ABIERTO, S.A.

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
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	567.281	152.864	683.719
1. Tesorería	189	223	223
2. Otros activos líquidos equivalentes	567.093	152.641	683.496
TOTAL ACTIVO	1.137.063	1.210.639	689.287

TORRELAVEGA CENTRO ABIERTO, S.A.

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) PATRIMONIO NETO	1.119.334	1.193.249	671.898
A1) FONDOS PROPIOS	1.119.334	1.193.249	671.898
I. CAPITAL	1.575.000	2.100.000	2.100.000
1. Capital escriturado	2.100.000	2.100.000	2.100.000
2. (Capital no exigido)	-525.000		
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	-108.668	-455.665	-906.750
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-108.668	-455.665	-906.750
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS			
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-346.998	-451.086	-521.352
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			

TORRELAVEGA CENTRO ABIERTO, S.A.

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
C) PASIVO CORRIENTE	17.729	17.389	17.389
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	17.729	17.389	17.389
1. Proveedores			
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	13.684	17.389	17.389
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	4.045		
7. Anticipos de clientes			
VI. PERIODIFICACIONES			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	1.137.063	1.210.639	689.287

SOCIEDAD GESTORA INTERREG ESPACIO SUDOESTE EUROPEO (SOGIESE)

SOCIEDAD GESTORA INTERREG ESPACIO SUDOESTE EUROPEO (SOGIESE)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
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:	927.563	799.456	850.000
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente			
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	927.563	799.456	850.000
- 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	927.563	799.456	850.000
- De otros			
6. GASTOS DE PERSONAL:	-537.616	-497.056	-514.000
a) Sueldos, salarios y asimilados	-431.541	-392.471	-405.000
b) Cargas sociales	-105.031	-103.586	-108.000
c) Provisiones	-1.045	-1.000	-1.000
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-387.208	-299.027	-320.000
a) Servicios exteriores			
b) Tributos			
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente	-387.208	-299.027	-320.000
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-4.824	-4.771	-4.775
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		222	
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			
(1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	-2.086	-1.176	11.225

SOCIEDAD GESTORA INTERREG ESPACIO SUDOESTE EUROPEO (SOGIESE)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
16. INGRESOS FINANCIEROS:		1.064	1.100
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		1.064	1.100
b1) De empresas del grupo y asociadas		1.064	1.100
b2) De terceros			
17. GASTOS FINANCIEROS:	-18	-100	-100
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros	-18	-100	-100
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)	-18	964	1.000
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN			
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	-2.104	-212	12.225
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS			-3.423
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	-2.104	-212	8.802
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS			
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	-2.104	-212	8.802

SOCIEDAD GESTORA INTERREG ESPACIO SUDOESTE EUROPEO (SOGIESE)

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-2.104	-212	12.225
2. AJUSTES DEL RESULTADO	4.842	3.807	3.775
a) Amortización del inmovilizado	4.824	4.771	4.775
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		-1.064	-1.100
h) Gastos financieros	18	100	100
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	-267.646	112.754	33
a) Existencias			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-340.435	330.806	-633
c) Otros activos corrientes	383	98	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	54.406	-58.150	666
e) Otros pasivos corrientes	18.000	-160.000	
f) Otros activos y pasivos no corrientes			
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-18	964	-2.423
a) Pagos de intereses	-18	-100	-100
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses		1.064	1.100
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios			
e) Otros pagos (cobros)			-3.423
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-264.926	117.314	13.610
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. PAGOS POR INVERSIONES	-648	-4.464	
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible		-3.971	
c) Inmovilizado material	-648	-493	
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 (7-6)	-648	-4.464	

SOCIEDAD GESTORA INTERREG ESPACIO SUDOESTE EUROPEO (SOGIESE)

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	150.000	150.000	200.000
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	150.000	150.000	200.000
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	150.000	150.000	200.000
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma			
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos			
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
- De la Unión Europea			
- De otros			
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO			
a) Emisión			
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Préstamos procedentes del Sector Público			
5. Otras			
b) Devolución y amortización de			
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Otras			
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			
a) Dividendos			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio			
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	150.000	150.000	200.000
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-115.573	262.850	213.610
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	162.842	47.269	310.119
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	47.269	310.119	523.729

SOCIEDAD GESTORA INTERREG ESPACIO SUDOESTE EUROPEO (SOGIESE)

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) ACTIVO NO CORRIENTE	12.881	12.573	7.798
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	2.106	4.270	3.376
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	2.106	4.270	3.376
6. Otro inmovilizado intangible			
II. INMOVILIZADO MATERIAL	9.925	7.453	3.572
1. Terrenos y construcciones			
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	9.925	7.453	3.572
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS			
1. Terrenos			
2. Construcciones			
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	850	850	850
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	850	850	850
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	387.802	319.748	533.991
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	340.435	9.629	10.262
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios			
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores varios	340.435	9.427	10.000
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas		202	262
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			

SOCIEDAD GESTORA INTERREG ESPACIO SUDOESTE EUROPEO (SOGIESE)

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
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	98		
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	47.269	310.119	523.729
1. Tesorería	47.269	310.119	523.729
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	400.683	332.321	541.789

SOCIEDAD GESTORA INTERREG ESPACIO SUDOESTE EUROPEO (SOGIESE)

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) PATRIMONIO NETO	149.776	299.564	508.366
A1) FONDOS PROPIOS	149.776	299.564	508.366
I. CAPITAL	3.006	3.006	3.006
1. Capital escriturado	3.006	3.006	3.006
2. (Capital no exigido)			
II. PRIMA DE EMISION			
III. RESERVAS	-352	-352	-352
1. Legal y estatutarias			
2. Otras reservas	-352	-352	-352
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)			
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-774	-2.878	-3.090
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-774	-2.878	-3.090
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	150.000	300.000	500.000
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-2.104	-212	8.802
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			

SOCIEDAD GESTORA INTERREG ESPACIO SUDOESTE EUROPEO (SOGIESE)

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
C) PASIVO CORRIENTE	250.908	32.757	33.423
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	90.908	32.757	33.423
1. Proveedores			
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	51.024		
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	39.883	32.757	33.423
7. Anticipos de clientes			
VI. PERIODIFICACIONES	160.000		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	400.683	332.321	541.789

**SOCIEDAD REGIONAL DE COORDINACIÓN
FINANCIERA CON LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA, S.L.
(CEP CANTABRIA, S.L.)**

**SOCIEDAD REGIONAL DE COORDINACIÓN FINANCIERA CON LAS EMPRESAS PÚBLICAS
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA, S.L. (CEPCANTABRIA, S.L.)**

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	2.300.860	2.000.339	2.000.001
a) Ventas			
b) Prestaciones de servicios	2.300.860	2.000.339	2.000.001
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-242.464	-135.000	
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:	490.668	540.000	570.000
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente			
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	490.668	540.000	570.000
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	490.668	540.000	570.000
- 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:	-119.080	-94.527	-27.999
a) Sueldos, salarios y asimilados	-92.256	-76.661	-21.538
b) Cargas sociales	-26.824	-17.866	-6.461
c) Provisiones			
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-3.044.926	-9.471.709	-2.493.200
a) Servicios exteriores	-3.044.926	-2.521.458	-2.493.200
b) Tributos			
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		-6.950.251	
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-1.549.091	-1.553.091	-1.549.091
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	1.577.624	1.577.624	1.577.624
10. EXCESO DE PROVISIONES			
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:		-9.600	
a) Deterioros y pérdidas		-9.600	
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	-87.658	-67.742	
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	-674.069	-7.213.707	77.335

**SOCIEDAD REGIONAL DE COORDINACIÓN FINANCIERA CON LAS EMPRESAS PÚBLICAS
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA, S.L. (CEPCANTABRIA, S.L.)**

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
16. INGRESOS FINANCIEROS:	276.768	658.557	
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		500.000	
a1) En empresas del grupo y asociadas		500.000	
a2) En terceros			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	276.768	158.557	
b1) De empresas del grupo y asociadas	276.768	158.557	
b2) De terceros			
17. GASTOS FINANCIEROS:	-396.635	-706.258	-420.000
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-35.189	-66.587	-160.000
b) Por deudas con terceros	-361.447	-639.671	-260.000
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)	-119.868	-47.701	-420.000
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN			
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	-793.937	-7.261.409	-342.665
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	238.741	2.178.423	102.800
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	-555.195	-5.082.986	-239.866
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS			
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	-555.195	-5.082.986	-239.866

**SOCIEDAD REGIONAL DE COORDINACIÓN FINANCIERA CON LAS EMPRESAS PÚBLICAS
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA, S.L. (CEPCANTABRIA, S.L.)**

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-793.937	-7.261.409	-342.665
2. AJUSTES DEL RESULTADO	91.335	6.973.420	391.467
a) Amortización del inmovilizado	1.549.091	1.553.091	1.549.091
b) Correcciones valorativas por deterioro		2.000.002	
c) Variación de provisiones		4.950.249	
d) Imputación de subvenciones	-1.577.624	-1.577.624	-1.577.624
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
g) Ingresos financieros	-276.768	-658.557	
h) Gastos financieros	396.635	706.258	420.000
i) Diferencias de cambio			
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros			
k) Otros ingresos y gastos			
l) Resultado de asociadas por el método de la participación			
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación			
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-3.086.362	-1.623.441	-15.922.299
a) Existencias	242.464	-2.746.000	
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	8.820.225	1.663.262	1.826.293
c) Otros activos corrientes	-8.108.601	326.692	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-793.639	-129.599	-126.973
e) Otros pasivos corrientes	-3.246.811	-334.005	-16.112.434
f) Otros activos y pasivos no corrientes		-403.791	-1.509.184
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-119.307	426.556	-420.000
a) Pagos de intereses	-361.864	-706.258	-420.000
b) Cobros de dividendos		500.000	
c) Cobros de intereses		158.557	
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios			
e) Otros pagos (cobros)	242.557	474.257	
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-3.908.271	-1.484.874	-16.293.496
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. PAGOS POR INVERSIONES	-118.788		
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material	-25.233		
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros	-93.555		
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
h) Unidad de negocio			
7. COBROS POR DESINVERSIONES	8.007.798		
a) Empresas del grupo y asociadas	8.002.798		
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros	5.000		
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
h) Unidad de negocio			
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	7.889.010		

**SOCIEDAD REGIONAL DE COORDINACIÓN FINANCIERA CON LAS EMPRESAS PÚBLICAS
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA, S.L. (CEPCANTABRIA, S.L.)**

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		5.125.000	16.291.297
a) Emisión de instrumentos de patrimonio		5.125.000	16.291.297
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	-3.980.948	-3.645.259	
a) Emisión	19.052		
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	19.052		
b) Devolución y amortización de	-4.000.000	-3.645.259	
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito	-4.000.000	-3.645.259	
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)	-3.980.948	1.479.741	16.291.297
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-209	-5.133	-2.200
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	19.959	19.750	14.617
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	19.750	14.617	12.417

**SOCIEDAD REGIONAL DE COORDINACIÓN FINANCIERA CON LAS EMPRESAS PÚBLICAS
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA, S.L. (CEPCANTABRIA, S.L.)**

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) ACTIVO NO CORRIENTE	12.240.919	13.527.041	13.568.883
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	10.181.818	8.632.727	7.083.636
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas			
6. Otro inmovilizado intangible	10.181.818	8.632.727	7.083.636
II. INMOVILIZADO MATERIAL	385.699	385.699	385.699
1. Terrenos y construcciones	385.699	385.699	385.699
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	718.694	718.694	718.694
1. Instrumentos de patrimonio	718.694	718.694	718.694
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	486.478	892.268	2.380.401
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	486.478	892.268	2.380.401
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	468.231	2.897.653	3.000.453
B) ACTIVO CORRIENTE	22.124.738	22.875.650	21.047.158
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. EXISTENCIAS	135.000	2.881.000	2.881.000
1. Comerciales	135.000	2.881.000	2.881.000
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			
3. Productos en curso			
4. Productos terminados			
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores			
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	3.489.555	1.826.293	
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	3.040.933		
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores varios			
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	448.622	1.826.293	
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			

**SOCIEDAD REGIONAL DE COORDINACIÓN FINANCIERA CON LAS EMPRESAS PÚBLICAS
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA, S.L. (CEPCANTABRIA, S.L.)**

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	8.229.932	8.150.514	8.150.514
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas	8.229.932	8.150.514	8.150.514
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	10.066.628	10.003.227	10.003.227
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	10.066.628	10.003.227	10.003.227
VI. PERIODIFICACIONES	183.873		
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	19.750	14.617	12.417
1. Tesorería	19.750	14.617	12.417
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	34.365.657	36.402.692	34.616.040

**SOCIEDAD REGIONAL DE COORDINACIÓN FINANCIERA CON LAS EMPRESAS PÚBLICAS
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA, S.L. (CEPCANTABRIA, S.L.)**

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) PATRIMONIO NETO	9.711.847	7.260.238	21.734.045
A1) FONDOS PROPIOS	-148.300	-1.022.286	15.029.145
I. CAPITAL	83.000	208.000	605.349
1. Capital escriturado	83.000	208.000	605.349
2. (Capital no exigido)			
II. PRIMA DE EMISION	3.320.000	8.320.000	24.213.948
III. RESERVAS	18.486	18.486	18.486
1. Legal y estatutarias	18.486	18.486	18.486
2. Otras reservas			
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)			
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3.014.590	-4.485.785	-9.568.771
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-3.014.590	-4.485.785	-9.568.771
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS			
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-555.195	-5.082.986	-239.866
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	9.860.147	8.282.524	6.704.900
B) PASIVO NO CORRIENTE	19.052	21.052	
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO			
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisión por reestructuración			
4. Otras provisiones			
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	19.052	21.052	
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	19.052	21.052	
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO			
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			

**SOCIEDAD REGIONAL DE COORDINACIÓN FINANCIERA CON LAS EMPRESAS PÚBLICAS
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA, S.L. (CEPCANTABRIA, S.L.)**

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
C) PASIVO CORRIENTE	24.634.758	29.121.402	12.881.995
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO	7.925.311	12.875.560	12.875.560
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	14.416.768	9.945.940	
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	14.416.768	9.945.940	
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros			
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	2.029.672	6.166.494	
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	263.007	133.408	6.435
1. Proveedores			
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	175.103	121.973	
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	87.905	11.435	6.435
7. Anticipos de clientes			
VI. PERIODIFICACIONES			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	34.365.657	36.402.692	34.616.040

**GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
SANITARIAS DE CANTABRIA, S.L.
(GISCAN, S.L.)**

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS DE CANTABRIA, S.L. (GISCAN, S.L.)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	86.140.164		8.990.758
a) Ventas	86.140.164		8.990.758
b) Prestaciones de servicios			
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-75.835.302	-629	-5.447.763
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	40.875		
4. APROVISIONAMIENTOS:	-5.309.819		
a) Consumo de mercaderías	-5.309.819		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			
c) Trabajos realizados por otras empresas			
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:			
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente			
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio			
- De la Administración de la Comunidad Autónoma			
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma			
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos			
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
- De la Unión Europea			
- De otros			
6. GASTOS DE PERSONAL:			
a) Sueldos, salarios y asimilados			
b) Cargas sociales			
c) Provisiones			
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-21.509	-209.555	-25.000
a) Servicios exteriores	-21.509	-209.555	-25.000
b) Tributos			
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO			
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS			
10. EXCESO DE PROVISIONES			
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS			
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:			
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
b) A otros			
14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN			
15. OTROS RESULTADOS	33	113.168	
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	5.014.442	-97.016	3.517.995

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
16. INGRESOS FINANCIEROS:	1.224	74	
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	1.224	74	
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	1.224	74	
17. GASTOS FINANCIEROS:	-4.721.980	-94	-3.559.724
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros	-4.721.980	-94	-3.559.724
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)	-4.720.756	-20	-3.559.724
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN			
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	293.686	-97.036	-41.729
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-88.105	29.111	12.519
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	205.581	-67.925	-29.210
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS			
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	205.581	-67.925	-29.210

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS DE CANTABRIA, S.L. (GISCAN, S.L.)

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	293.686	-97.036	-41.729
2. AJUSTES DEL RESULTADO	4.720.756	20	3.559.724
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	-1.224	-74	
h) Gastos financieros	4.721.980	94	3.559.724
i) Diferencias de cambio			
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros			
k) Otros ingresos y gastos			
l) Resultado de asociadas por el método de la participación			
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación			
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-2.809.631	-162.635	74.365
a) Existencias	75.835.304	-2	16.729
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	188.575	12.211	
c) Otros activos corrientes	218.431	-81.537	100.000
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-79.053.158	-92.090	-42.364
e) Otros pasivos corrientes	1.218	-1.218	
f) Otros activos y pasivos no corrientes			
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-4.808.861	-20	-3.559.724
a) Pagos de intereses	-4.721.980	-94	-3.559.724
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses	1.224	74	
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios	-88.105		
e) Otros pagos (cobros)			
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-2.604.050	-259.672	32.636
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 (7-6)			

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS DE CANTABRIA, S.L. (GISCAN, S.L.)

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
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)	-2.604.050	-259.672	32.636
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	2.902.901	298.852	39.180
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	298.852	39.180	71.816

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS DE CANTABRIA, S.L. (GISCAN, S.L.)

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) ACTIVO NO CORRIENTE		29.111	41.629
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			
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		29.111	41.629
B) ACTIVO CORRIENTE	346.252	155.908	71.816
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. EXISTENCIAS	16.727	16.729	
1. Comerciales			
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			
3. Productos en curso	16.727	16.729	
4. Productos terminados			
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores			
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	12.211		
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	27		
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores varios			
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	12.185		
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS DE CANTABRIA, S.L. (GISCAN, S.L.)

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
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	18.463	100.000	
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	18.463	100.000	
VI. PERIODIFICACIONES			
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	298.852	39.180	71.816
1. Tesorería	298.852	39.180	71.816
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	346.252	185.019	113.446

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS DE CANTABRIA, S.L. (GISCAN, S.L.)

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) PATRIMONIO NETO	210.581	142.656	113.446
A1) FONDOS PROPIOS	210.581	142.656	113.446
I. CAPITAL	5.000	5.000	5.000
1. Capital escriturado	5.000	5.000	5.000
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		205.581	137.656
1. Remanente		205.581	137.656
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)			
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS			
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	205.581	-67.925	-29.210
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			

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS DE CANTABRIA, S.L. (GISCAN, S.L.)

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
C) PASIVO CORRIENTE	135.671	42.364	
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO			
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	1.218		
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	1.218		
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS			
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	134.453	42.364	
1. Proveedores			
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	134.453	42.364	
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas			
7. Anticipos de clientes			
VI. PERIODIFICACIONES			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	346.252	185.019	113.446

**GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
EDUCATIVAS DE CANTABRIA, S.L.
(GIEDUCAN, S.L.)**

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS DE CANTABRIA, S.L. (GIEDUCAN, S.L.)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	28.377.151	15.163.345	
a) Ventas	28.377.151	15.163.345	
b) Prestaciones de servicios			
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-20.268.663	-10.844.151	
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:	-44.919	-43.296	-40.085
a) Sueldos, salarios y asimilados	-34.141	-34.208	-32.008
b) Cargas sociales	-10.778	-9.088	-8.077
c) Provisiones			
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-25.882	-37.697	-15.500
a) Servicios exteriores	-25.385	-19.289	-15.500
b) Tributos	-497	-18.408	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO			
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS			
10. EXCESO DE PROVISIONES			
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS			
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:			
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
b) A otros			
14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN			
15. OTROS RESULTADOS	-32.962		
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	8.004.724	4.238.201	-55.585

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
16. INGRESOS FINANCIEROS:	2.051	6.161	5.000
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	2.051	6.161	5.000
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	2.051	6.161	5.000
17. GASTOS FINANCIEROS:	-7.794.824	-4.189.448	
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-5.017	-22.010	
b) Por deudas con terceros	-7.789.807	-4.167.438	
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)	-7.792.773	-4.183.286	5.000
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN			
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	211.952	54.914	-50.585
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-92.090		15.176
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	119.862	54.914	-35.410
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS			
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	119.862	54.914	-35.410

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS DE CANTABRIA, S.L. (GIEDUCAN, S.L.)

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	211.952	54.914	-50.585
2. AJUSTES DEL RESULTADO	7.792.773	4.183.286	-5.000
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	-2.051	-6.161	-5.000
h) Gastos financieros	7.794.824	4.189.448	
i) Diferencias de cambio			
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros			
k) Otros ingresos y gastos			
l) Resultado de asociadas por el método de la participación			
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación			
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	8.785.430	-35.364	5.192
a) Existencias	8.302.706	1.619.809	
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	184.499	263.735	1.192
c) Otros activos corrientes	250.000	-180.000	10.000
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	48.225	-1.738.711	-6.000
e) Otros pasivos corrientes		-197	
f) Otros activos y pasivos no corrientes			
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-7.884.863	-4.236.787	5.000
a) Pagos de intereses	-7.794.824	-4.189.448	
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses	2.051	6.161	5.000
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios	-92.090		
e) Otros pagos (cobros)		-53.500	
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	8.905.291	-33.950	-45.393
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 (7-6)			

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
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	-8.341.910		
a) Emisión	175		
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas	175		
4. Préstamos procedentes del Sector Público			
5. Otras			
b) Devolución y amortización de	-8.342.085		
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito	-8.342.085		
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Otras			
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		-500.000	
a) Dividendos		-500.000	
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio			
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	-8.341.910	-500.000	
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	563.381	-533.950	-45.393
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		583.943	49.993
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	583.943	49.993	4.600

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS DE CANTABRIA, S.L. (GIEDUCAN, S.L.)

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) ACTIVO NO CORRIENTE			15.176
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			
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			15.176
B) ACTIVO CORRIENTE	2.468.679	231.185	174.600
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. EXISTENCIAS	1.619.809		
1. Comerciales			
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			
3. Productos en curso	1.619.809		
4. Productos terminados			
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores			
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	264.927	1.192	
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	11.643	172	
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores varios	290		
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	252.994	1.020	
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS DE CANTABRIA, S.L. (GIEDUCAN, S.L.)

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
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		180.000	170.000
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros		180.000	170.000
VI. PERIODIFICACIONES			
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	583.943	49.993	4.600
1. Tesorería	583.943	49.993	4.600
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	2.468.679	231.185	189.776

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS DE CANTABRIA, S.L. (GIEDUCAN, S.L.)

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) PATRIMONIO NETO	721.849	223.263	187.853
A1) FONDOS PROPIOS	721.849	223.263	187.853
I. CAPITAL	5.000	5.000	5.000
1. Capital escriturado	5.000	5.000	5.000
2. (Capital no exigido)			
II. PRIMA DE EMISION			
III. RESERVAS	596.987	663.349	218.263
1. Legal y estatutarias	1.000	1.000	1.000
2. Otras reservas	595.987	662.349	217.263
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			
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	119.862	54.914	-35.410
VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)		-500.000	
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			

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS DE CANTABRIA, S.L. (GIEDUCAN, S.L.)

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
C) PASIVO CORRIENTE	1.746.830	7.922	1.922
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	197		
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	1.746.633	7.922	1.922
1. Proveedores	1.667.679	6.000	
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	78.954	1.922	1.922
7. Anticipos de clientes			
VI. PERIODIFICACIONES			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2.468.679	231.185	189.775

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

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

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	57.955.437	59.723.932	62.583.664
a) Ventas	213.370	168.594	885.803
b) Prestaciones de servicios	57.742.068	59.555.338	61.697.861
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN			
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO			
4. APROVISIONAMIENTOS:	-37.710.922	-39.629.773	-40.888.775
a) Consumo de mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-358.686	-321.859	-451.309
c) Trabajos realizados por otras empresas	-37.352.236	-39.307.914	-40.437.466
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:	3.090.973	3.000.614	2.732.650
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	320.973	450.614	232.650
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	2.770.000	2.550.000	2.500.000
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	2.770.000	2.550.000	2.500.000
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma			
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos			
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
- De la Unión Europea			
- De otros			
6. GASTOS DE PERSONAL:	-9.882.365	-9.577.007	-9.537.049
a) Sueldos, salarios y asimilados	-7.716.537	-9.577.007	-9.537.049
b) Cargas sociales	-2.165.828		
c) Provisiones			
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-10.442.508	-8.960.229	-7.627.287
a) Servicios exteriores	-7.290.759	-6.944.303	-4.461.079
b) Tributos	-178.536	-460.497	-198.254
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	20.031	-127.148	
d) Otros gastos de gestión corriente	-2.993.243	-1.428.281	-2.967.953
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-7.442.910	-7.203.148	-7.396.124
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	3.485.815	3.303.516	3.114.032
10. EXCESO DE PROVISIONES	438.251	240.667	
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:	-105.430		
a) Deterioros y pérdidas	-91.502		
b) Resultados por enajenaciones y otras	-13.929		
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		11.698	
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	-613.660	910.271	2.981.110

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
16. INGRESOS FINANCIEROS:	927.544	138.154	434.654
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	280.000	320.000	280.000
a1) En empresas del grupo y asociadas	280.000	320.000	280.000
a2) En terceros			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	647.544	-181.846	154.654
b1) De empresas del grupo y asociadas	647.544	-181.846	154.654
b2) De terceros			
17. GASTOS FINANCIEROS:	-465.160	-715.921	-301.731
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros	-465.160	-715.921	-301.731
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:	65.726		
a) Deterioros y pérdidas	-87.197		
b) Resultados por enajenaciones y otras	152.923		
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO			
A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)	528.109	-577.767	132.922
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN			
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	-85.550	332.504	3.114.032
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS			
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	-85.550	332.504	3.114.032
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS			
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	-85.550	332.504	3.114.032

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

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-85.550	332.504	3.114.032
2. AJUSTES DEL RESULTADO	3.781.322	4.477.398	4.149.170
a) Amortización del inmovilizado	7.442.910	7.203.148	7.396.124
b) Correcciones valorativas por deterioro	82.308		
c) Variación de provisiones	240.804		
d) Imputación de subvenciones	-3.485.815	-3.303.516	-3.114.032
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
g) Ingresos financieros	-927.544	-138.154	-434.654
h) Gastos financieros	465.160	715.921	301.731
i) Diferencias de cambio			
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros			
k) Otros ingresos y gastos	-36.502		
l) Resultado de asociadas por el método de la participación			
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación			
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-10.151.831	1.211.603	1.522.819
a) Existencias		26.470	
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-4.419.138	19.155.012	1.250.000
c) Otros activos corrientes	23.110		
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-6.194.055	-1.046.389	500.000
e) Otros pasivos corrientes		-16.923.490	-227.181
f) Otros activos y pasivos no corrientes	438.251		
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	462.383	-577.767	-267.078
a) Pagos de intereses	-465.160	-715.921	-701.731
b) Cobros de dividendos	280.000	320.000	280.000
c) Cobros de intereses	647.544	-181.846	154.654
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios			
e) Otros pagos (cobros)			
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-5.993.677	5.443.739	8.518.943
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. PAGOS POR INVERSIONES	-7.303.780	-6.310.373	-5.414.615
a) Empresas del grupo y asociadas	-522.609		
b) Inmovilizado intangible	-1.771.881	-462.105	
c) Inmovilizado material	-3.107.879	-4.158.944	-3.725.291
d) Inversiones inmobiliarias	-613.451		
e) Otros activos financieros	-1.287.961		
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos		-1.689.324	-1.689.324
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 (7-6)	-7.303.780	-6.310.373	-5.414.615

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

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	3.298.724	3.597.581	
a) Emisión de instrumentos de patrimonio			
b) Amortización de instrumentos de patrimonio	1.139.677		
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio			
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio			
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	2.159.046	3.597.581	
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	2.159.046	3.597.581	
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma			
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos			
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
- De la Unión Europea			
- De otros			
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	9.335.940	-3.331.536	-3.354.355
a) Emisión	12.762.015		
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito	12.754.880		
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Préstamos procedentes del Sector Público			
5. Otras	7.135		
b) Devolución y amortización de	-3.426.076	-3.331.536	-3.354.355
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Otras	-3.426.076	-3.331.536	-3.354.355
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)	12.634.663	266.045	-3.354.355
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-662.793	-600.589	-250.027
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.542.222	879.429	278.839
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	879.429	278.839	28.813

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

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) ACTIVO NO CORRIENTE	97.709.726	96.816.951	95.235.442
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	458.840	884.103	809.019
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares	16	15	13
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	357.816	791.191	723.997
6. Otro inmovilizado intangible	101.008	92.898	85.008
II. INMOVILIZADO MATERIAL	86.907.585	84.088.421	81.075.746
1. Terrenos y construcciones	13.921.121	12.803.347	11.715.999
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	64.922.295	63.868.405	62.572.953
3. Inmovilizado en curso y anticipos	8.064.168	7.416.669	6.786.794
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	2.343.875	2.155.677	1.972.602
1. Terrenos	922.752	848.661	776.587
2. Construcciones	1.421.123	1.307.016	1.196.016
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	7.978.318	7.978.318	7.978.318
1. Instrumentos de patrimonio	3.231.603	3.231.603	3.231.603
2. Créditos a empresas	4.746.715	4.746.715	4.746.715
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	21.108	1.710.432	3.399.756
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	21.108	1.710.432	3.399.756
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			
B) ACTIVO CORRIENTE	35.973.834	16.191.762	14.691.735
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. EXISTENCIAS	26.470		
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	26.470		
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	33.555.012	14.400.000	13.150.000
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	26.015.588	7.250.000	6.000.000
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores varios	144.798	150.000	150.000
4. Personal	1.078		
5. Activos por impuesto corriente			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	7.393.549	7.000.000	7.000.000
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			

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

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	834	834	834
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	834	834	834
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	1.469.723	1.469.723	1.469.723
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	1.469.723	1.469.723	1.469.723
VI. PERIODIFICACIONES	42.365	42.365	42.365
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	879.429	278.839	28.813
1. Tesorería	879.429	278.839	28.813
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	133.683.559	113.008.713	109.927.177

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

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) PATRIMONIO NETO	21.176.179	21.802.749	21.802.749
A1) FONDOS PROPIOS	-26.969.638	-26.637.134	-23.523.102
I. CAPITAL	18.854.370	18.854.370	18.854.370
1. Capital escriturado	18.854.370	18.854.370	18.854.370
2. (Capital no exigido)			
II. PRIMA DE EMISION			
III. RESERVAS	543.514	543.514	543.514
1. Legal y estatutarias	77.745	77.745	77.745
2. Otras reservas	465.769	465.769	465.769
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)			
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-46.281.971	-46.367.522	-46.035.018
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-46.281.971	-46.367.522	-46.035.018
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS			
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-85.550	332.504	3.114.032
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	48.145.817	48.439.882	45.325.850
B) PASIVO NO CORRIENTE	65.255.965	61.924.428	58.570.074
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	30.223.860	30.223.860	30.223.860
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisión por reestructuración			
4. Otras provisiones	30.223.860	30.223.860	30.223.860
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	35.032.105	31.700.569	28.346.214
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	35.032.105	31.700.569	28.346.214
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO			
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			

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

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
C) PASIVO CORRIENTE	47.251.415	29.281.536	29.554.355
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO			
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	20.505.026	3.581.536	3.354.355
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	17.078.950	250.000	
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	3.426.076	3.331.536	3.354.355
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS			
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	26.746.389	25.700.000	26.200.000
1. Proveedores			
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	25.982.069	25.000.000	25.500.000
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	701		
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	738.324	700.000	700.000
7. Anticipos de clientes	25.295		
VI. PERIODIFICACIONES			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	133.683.559	113.008.713	109.927.177

SISTEMAS MEDIOAMBIENTALES DE CANTABRIA, S.A. (SMC, S.A.)

SISTEMAS MEDIOAMBIENTALES DE CANTABRIA, S.A. (SMC, S.A.)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	10.915.674	11.602.343	11.654.464
a) Ventas	5.088.542	5.800.000	5.802.644
b) Prestaciones de servicios	5.827.132	5.802.343	5.851.820
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN			
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO			
4. APROVISIONAMIENTOS:	-7.620.289	-7.501.359	-7.353.807
a) Consumo de mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-5.195.816	-5.301.359	-5.227.120
c) Trabajos realizados por otras empresas	-2.424.473	-2.200.000	-2.126.687
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:	435.166	338.000	
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	435.166	338.000	
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio			
- De la Administración de la Comunidad Autónoma			
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma			
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos			
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
- De la Unión Europea			
- De otros			
6. GASTOS DE PERSONAL:			
a) Sueldos, salarios y asimilados			
b) Cargas sociales			
c) Provisiones			
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-269.794	-256.397	-247.273
a) Servicios exteriores	-267.906	-256.397	-221.913
b) Tributos	-1.888		-2.500
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			-22.859
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-1.613.650	-1.521.009	-1.521.009
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS			
10. EXCESO DE PROVISIONES			
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS			
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:			
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
b) A otros			
14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN			
15. OTROS RESULTADOS			
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	1.847.107	2.661.578	2.532.375

SISTEMAS MEDIOAMBIENTALES DE CANTABRIA, S.A. (SMC, S.A.)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
16. INGRESOS FINANCIEROS:	2.412	7.395	
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	2.412	7.395	
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	2.412	7.395	
17. GASTOS FINANCIEROS:	-1.233.294	-1.360.491	-906.613
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-137.502		
b) Por deudas con terceros	-1.095.793	-1.360.491	-906.613
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)	-1.230.882	-1.353.096	-906.613
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN			
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	616.225	1.308.482	1.625.762
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-184.867		
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	431.357	1.308.482	1.625.762
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS			
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	431.357	1.308.482	1.625.762

SISTEMAS MEDIOAMBIENTALES DE CANTABRIA, S.A. (SMC, S.A.)

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	616.225	1.308.482	1.625.762
2. AJUSTES DEL RESULTADO	2.844.532	2.874.105	2.427.622
a) Amortización del inmovilizado	1.613.650	1.521.009	1.521.009
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	-2.412	-7.395	
h) Gastos financieros	1.233.294	1.360.491	906.613
i) Diferencias de cambio			
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros			
k) Otros ingresos y gastos			
l) Resultado de asociadas por el método de la participación			
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación			
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-1.238.909	285.781	23.778
a) Existencias		441	
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	435.668		
c) Otros activos corrientes	-3.772		
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-1.670.806		
e) Otros pasivos corrientes		285.341	23.778
f) Otros activos y pasivos no corrientes			
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-1.374.983	-1.353.096	-906.613
a) Pagos de intereses	-1.233.294	-1.360.491	-906.613
b) Cobros de dividendos	2.412		
c) Cobros de intereses		7.395	
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios	-144.100		
e) Otros pagos (cobros)			
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	846.865	3.115.272	3.170.549
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	60.435		
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	60.435		
h) Unidad de negocio			
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	60.435		

SISTEMAS MEDIOAMBIENTALES DE CANTABRIA, S.A. (SMC, S.A.)

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-279.539		
a) Emisión de instrumentos de patrimonio			
b) Amortización de instrumentos de patrimonio	-279.539		
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	-271.108	-1.355.367	-1.379.146
a) Emisión	537.356		
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas	537.356		
4. Préstamos procedentes del Sector Público			
5. Otras			
b) Devolución y amortización de	-808.465	-1.355.367	-1.379.146
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito	-808.465	-1.355.367	-1.379.146
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)	-550.648	-1.355.367	-1.379.146
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	356.652	1.759.905	1.791.404
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.961.479	2.318.131	4.078.036
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	2.318.131	4.078.036	5.869.440

SISTEMAS MEDIOAMBIENTALES DE CANTABRIA, S.A. (SMC, S.A.)

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) ACTIVO NO CORRIENTE	26.015.635	24.494.626	22.973.617
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	25.661.546	24.140.537	22.619.528
1. Terrenos y construcciones	38.475	38.475	38.475
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	25.623.071	24.102.062	22.581.053
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	354.089	354.089	354.089
B) ACTIVO CORRIENTE	6.699.107	8.458.571	10.249.975
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. EXISTENCIAS	441		
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	441		
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	4.355.415	4.355.415	4.355.415
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	962.799	962.799	962.799
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	2.742.485	2.742.485	2.742.485
3. Deudores varios	423.510	423.510	423.510
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	226.621	226.621	226.621
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			

SISTEMAS MEDIOAMBIENTALES DE CANTABRIA, S.A. (SMC, S.A.)

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
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	25.121	25.121	25.121
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	2.318.131	4.078.036	5.869.440
1. Tesorería	2.318.131	4.078.036	5.869.440
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	32.714.742	32.953.198	33.223.592

SISTEMAS MEDIOAMBIENTALES DE CANTABRIA, S.A. (SMC, S.A.)

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) PATRIMONIO NETO	2.293.277	3.601.759	5.227.521
A1) FONDOS PROPIOS	3.355.545	4.664.027	6.289.789
I. CAPITAL	3.101.470	3.101.470	3.101.470
1. Capital escriturado	3.101.470	3.101.470	3.101.470
2. (Capital no exigido)			
II. PRIMA DE EMISION			
III. RESERVAS	-177.283	254.075	1.562.557
1. Legal y estatutarias	94.590	94.590	94.590
2. Otras reservas	-271.873	159.485	1.467.967
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			
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	431.357	1.308.482	1.625.762
VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)			
IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	-1.062.268	-1.062.268	-1.062.268
I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			
II. OPERACIONES DE COBERTURA	-1.062.268	-1.062.268	-1.062.268
III. OTROS			
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS			
B) PASIVO NO CORRIENTE	26.578.593	25.223.225	23.844.079
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	23.007.124	21.651.756	20.272.610
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	21.590.766	20.235.399	18.856.253
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados	1.416.358	1.416.358	1.416.358
5. Otros pasivos financieros			
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	3.571.469	3.571.469	3.571.469
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			

SISTEMAS MEDIOAMBIENTALES DE CANTABRIA, S.A. (SMC, S.A.)

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
C) PASIVO CORRIENTE	3.842.873	4.128.214	4.151.992
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO			
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	1.070.027	1.355.367	1.379.146
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	1.070.027	1.355.367	1.379.146
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros			
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	537.356	537.356	537.356
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	2.235.490	2.235.490	2.235.490
1. Proveedores	1.739.541	1.739.541	1.739.541
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	283.544	283.544	283.544
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5. Pasivos por impuesto corriente	118.561	118.561	118.561
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	93.843	93.843	93.843
7. Anticipos de clientes			
VI. PERIODIFICACIONES			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	32.714.742	32.953.198	33.223.592

**SOCIEDAD REGIONAL PARA LA GESTIÓN Y
PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES DEL
PALACIO DE FESTIVALES DE CANTABRIA, S.A.**

SOCIEDAD REGIONAL PARA LA GESTIÓN Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES DEL PALACIO DE FESTIVALES DE CANTABRIA, S.A.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	1.566.227	1.614.000	1.907.783
a) Ventas			
b) Prestaciones de servicios	1.566.227	1.614.000	1.907.783
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN			
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO			
4. APROVISIONAMIENTOS:	-2.783.870	-2.328.330	-2.017.853
a) Consumo de mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-33.173	-42.500	-30.000
c) Trabajos realizados por otras empresas	-2.750.697	-2.285.830	-1.987.853
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:	122.271	325.842	298.864
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	122.271	325.842	298.864
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:	-2.073.510	-2.250.582	-2.091.740
a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.657.892	-1.778.042	-1.619.200
b) Cargas sociales	-415.618	-472.540	-472.540
c) Provisiones			
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-2.002.207	-2.065.105	-2.090.347
a) Servicios exteriores	-596.034	-1.464.524	-1.373.759
b) Tributos	-63.131	-63.250	-63.525
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente	-1.343.042	-537.331	-653.063
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-93.164	-99.469	-105.647
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	59.435		
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	-5.204.818	-4.803.644	-4.098.940

**SOCIEDAD REGIONAL PARA LA GESTIÓN Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES
CULTURALES DEL PALACIO DE FESTIVALES DE CANTABRIA, S.A.**

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
16. INGRESOS FINANCIEROS:	2.384	7.959	14.000
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	2.384	7.959	14.000
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	2.384	7.959	14.000
17. GASTOS FINANCIEROS:	-13.664	-73.040	-15.000
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros	-13.664	-73.040	-15.000
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)	-11.280	-65.081	-1.000
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN			
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	-5.216.098	-4.868.725	-4.099.940
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS			
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	-5.216.098	-4.868.725	-4.099.940
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS			
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	-5.216.098	-4.868.725	-4.099.940

SOCIEDAD REGIONAL PARA LA GESTIÓN Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES DEL PALACIO DE FESTIVALES DE CANTABRIA, S.A.

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-5.216.098	-4.868.725	-4.099.940
2. AJUSTES DEL RESULTADO	104.444	164.550	106.647
a) Amortización del inmovilizado	93.164	99.469	105.647
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	-2.384	-7.959	-14.000
h) Gastos financieros	13.664	73.040	15.000
i) Diferencias de cambio			
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros			
k) Otros ingresos y gastos			
l) Resultado de asociadas por el método de la participación			
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación			
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-66.454	163.374	-99.929
a) Existencias	-7.368	7.185	-945
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-416.475	663.148	-93.539
c) Otros activos corrientes	-8.216	21.874	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	345.334	-507.095	-5.445
e) Otros pasivos corrientes	20.271	-21.738	
f) Otros activos y pasivos no corrientes			
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-11.280	-65.073	-1.000
a) Pagos de intereses	-13.664	-73.040	-15.000
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses	2.384	7.967	14.000
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios			
e) Otros pagos (cobros)			
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-5.189.388	-4.605.874	-4.094.222
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. PAGOS POR INVERSIONES	-152.724	-258.133	-111.913
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible	-147	-164	
c) Inmovilizado material	-152.577	-257.969	-111.913
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 (7-6)	-152.724	-258.133	-111.913

SOCIEDAD REGIONAL PARA LA GESTIÓN Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES DEL PALACIO DE FESTIVALES DE CANTABRIA, S.A.

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	5.114.725	4.868.725	4.211.853
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	5.114.725	4.868.725	4.211.853
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	5.114.725	4.868.725	4.211.853
- 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)	5.114.725	4.868.725	4.211.853
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-227.387	4.718	5.718
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	285.171	57.785	62.503
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	57.785	62.503	68.221

**SOCIEDAD REGIONAL PARA LA GESTIÓN Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES
CULTURALES DEL PALACIO DE FESTIVALES DE CANTABRIA, S.A.**

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) ACTIVO NO CORRIENTE	466.292	624.948	631.214
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	1.222	234	100
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	1.222	234	100
6. Otro inmovilizado intangible			
II. INMOVILIZADO MATERIAL	465.070	624.714	631.114
1. Terrenos y construcciones			
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	465.070	624.714	631.114
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	1.425.923	738.434	838.636
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. EXISTENCIAS	13.760	6.575	7.520
1. Comerciales	13.760	6.575	7.520
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			
3. Productos en curso			
4. Productos terminados			
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores			
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	1.331.140	667.992	761.531
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	698.067	173.325	165.520
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores varios	633.073	494.667	596.011
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas			
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			

**SOCIEDAD REGIONAL PARA LA GESTIÓN Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES
CULTURALES DEL PALACIO DE FESTIVALES DE CANTABRIA, S.A.**

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.364	1.364	1.364
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	1.364	1.364	1.364
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	21.874		
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	57.785	62.503	68.221
1. Tesorería	57.785	62.503	68.221
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	1.892.215	1.363.382	1.469.850

**SOCIEDAD REGIONAL PARA LA GESTIÓN Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES
CULTURALES DEL PALACIO DE FESTIVALES DE CANTABRIA, S.A.**

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) PATRIMONIO NETO	267.577	267.577	379.490
A1) FONDOS PROPIOS	267.577	267.577	379.490
I. CAPITAL	901.518	901.518	901.518
1. Capital escriturado	901.518	901.518	901.518
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	-532.568	-633.941	-633.941
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-532.568	-633.941	-633.941
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	5.114.725	4.868.725	4.211.853
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-5.216.098	-4.868.725	-4.099.940
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			

**SOCIEDAD REGIONAL PARA LA GESTIÓN Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES
CULTURALES DEL PALACIO DE FESTIVALES DE CANTABRIA, S.A.**

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
C) PASIVO CORRIENTE	1.624.638	1.095.805	1.090.360
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO			
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	20.271		
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	20.271		
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	1.602.900	1.095.805	1.090.360
1. Proveedores	6.842	6.223	6.525
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	1.308.498	912.575	888.168
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	78.790		
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	126.025	115.201	128.520
7. Anticipos de clientes	82.745	61.806	67.147
VI. PERIODIFICACIONES	1.467		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	1.892.215	1.363.382	1.469.850

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

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

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	18.304.720	17.725.375	20.171.889
a) Ventas	5.148.004	5.317.613	6.051.567
b) Prestaciones de servicios	13.156.716	12.407.763	14.120.322
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN			
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	883.181	559.757	720.000
4. APROVISIONAMIENTOS:	-2.917.779	-2.682.577	-2.849.711
a) Consumo de mercaderías	-412.780	-376.506	-407.700
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-2.315.989	-2.127.234	-2.282.011
c) Trabajos realizados por otras empresas	-189.010	-178.837	-160.000
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:	612.187	504.190	672.220
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	296.377	222.090	265.120
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	315.810	282.100	407.100
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	315.810	282.100	407.100
- 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:	-13.168.712	-11.384.224	-10.900.880
a) Sueldos, salarios y asimilados	-10.291.356	-8.946.364	-8.528.528
b) Cargas sociales	-2.877.356	-2.437.860	-2.372.352
c) Provisiones			
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-4.061.912	-3.548.182	-4.249.077
a) Servicios exteriores	-4.001.350	-3.465.039	-4.184.944
b) Tributos	-54.173	-83.143	-64.133
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-6.389		
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-3.275.913	-2.458.045	-2.426.476
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	9.080	9.080	9.080
10. EXCESO DE PROVISIONES			
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:	-9.722		
a) Deterioros y pérdidas	-9.722		
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	69.558		
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	-3.555.312	-1.274.626	1.147.045

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

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
16. INGRESOS FINANCIEROS:	234.624		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	234.624		
a1) En empresas del grupo y asociadas			
a2) En terceros	234.624		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros			
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros			
17. GASTOS FINANCIEROS:	-823.494	-900.744	-902.500
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros	-823.494	-900.744	-902.500
c) Por actualización de provisiones			
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:	-126.233		
a) Cartera de negociación y otros	-126.233		
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)	-715.103	-900.744	-902.500
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN			
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	-4.270.415	-2.175.370	244.545
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS			
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	-4.270.415	-2.175.370	244.545
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS			
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	-4.270.415	-2.175.370	244.545

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

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-4.270.415	-2.175.370	244.545
2. AJUSTES DEL RESULTADO	3.997.168	3.349.709	3.319.896
a) Amortización del inmovilizado	3.275.913	2.458.045	2.426.476
b) Correcciones valorativas por deterioro	5.510		
c) Variación de provisiones			
d) Imputación de subvenciones	-9.080	-9.080	-9.080
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado	9.722		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
g) Ingresos financieros	-234.624		
h) Gastos financieros	823.494	900.744	902.500
i) Diferencias de cambio			
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros	126.233		
k) Otros ingresos y gastos			
l) Resultado de asociadas por el método de la participación			
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación			
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-1.585.561	1.859.235	-656.571
a) Existencias	16.718	45.900	500
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	114.370	-124.534	-11.989
c) Otros activos corrientes	45.985	1.968.994	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-461.763	-122.286	64.688
e) Otros pasivos corrientes	-1.266.630	100.228	-701.600
f) Otros activos y pasivos no corrientes	-34.241	-9.067	-8.170
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-715.103	-736.804	-656.504
a) Pagos de intereses	-715.103	-736.804	-656.504
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)	-2.573.911	2.296.770	2.251.366
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. PAGOS POR INVERSIONES	-1.742.225	-2.950.716	-2.076.558
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material	-1.742.225	-2.950.716	-2.076.558
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
h) Unidad de negocio			
7. COBROS POR DESINVERSIONES	5.905		
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material	5.905		
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 (7-6)	-1.736.320	-2.950.716	-2.076.558

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

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	3.539.890	3.996.650	4.875.000
a) Emisión de instrumentos de patrimonio	3.539.890	3.996.650	4.875.000
b) Amortización de instrumentos de patrimonio			
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio			
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio			
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos			
- De la Administración de la Comunidad Autónoma			
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma			
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos			
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
- De la Unión Europea			
- De otros			
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	734.848	-3.214.755	-82.757
a) Emisión	734.848		
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito	734.848		
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Préstamos procedentes del Sector Público			
5. Otras			
b) Devolución y amortización de		-3.214.755	-82.757
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito		-3.054.160	-42.517
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Otras		-160.595	-40.240
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			
a) Dividendos			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio			
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	4.274.738	781.895	4.792.243
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-35.493	127.949	4.967.051
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	124.995	89.501	217.000
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	89.501	217.000	5.184.051

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

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) ACTIVO NO CORRIENTE	52.043.657	51.642.030	48.991.895
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	15.460	8.585	1.710
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	15.460	8.585	1.710
6. Otro inmovilizado intangible			
II. INMOVILIZADO MATERIAL	51.835.256	51.440.504	48.797.244
1. Terrenos y construcciones	18.128.194	19.434.855	18.985.000
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	31.196.233	29.610.733	29.270.244
3. Inmovilizado en curso y anticipos	2.510.829	2.394.916	542.000
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	192.941	192.941	192.941
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados	184.973	184.973	184.973
5. Otros activos financieros	7.968	7.968	7.968
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			
B) ACTIVO CORRIENTE	9.125.772	7.362.911	12.341.451
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. EXISTENCIAS	422.900	377.000	376.500
1. Comerciales	234.411	225.000	226.500
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	188.489	152.000	150.000
3. Productos en curso			
4. Productos terminados			
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores			
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	624.377	748.911	760.900
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	489.551	605.000	625.000
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores varios			
4. Personal	3.376		
5. Activos por impuesto corriente	50.708	40.500	35.900
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	80.742	103.411	100.000
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			

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

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
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	7.978.867	6.000.000	6.000.000
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas	7.964.867	5.986.000	5.986.000
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	14.000	14.000	14.000
VI. PERIODIFICACIONES	10.127	20.000	20.000
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	89.501	217.000	5.184.051
1. Tesorería	89.501	217.000	5.184.051
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	61.169.429	59.004.941	61.333.346

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

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) PATRIMONIO NETO	28.212.622	29.892.753	35.028.666
A1) FONDOS PROPIOS	28.070.429	29.889.121	35.028.666
I. CAPITAL	39.065.000	43.061.650	43.061.650
1. Capital escriturado	39.065.000	43.061.650	43.061.650
2. (Capital no exigido)			
II. PRIMA DE EMISION			
III. RESERVAS	6.610.485	6.607.897	11.502.897
1. Legal y estatutarias	1.423.854	1.423.854	1.443.854
2. Otras reservas	5.186.631	5.184.043	10.059.043
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)			
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-13.334.641	-17.605.056	-19.780.426
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-13.334.641	-17.605.056	-19.780.426
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS			
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-4.270.415	-2.175.370	244.545
VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)			
IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	129.481		
I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			
II. OPERACIONES DE COBERTURA	129.481		
III. OTROS			
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	12.712	3.632	
B) PASIVO NO CORRIENTE	12.915.779	9.093.218	6.922.622
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	12.854.839	9.057.198	6.910.042
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	12.772.159	9.015.929	6.895.859
3. Acreedores por arrendamiento financiero	81.077	39.666	12.580
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	1.603	1.603	1.603
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO			
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	60.940	36.020	12.580

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

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
C) PASIVO CORRIENTE	20.041.028	20.018.970	19.382.058
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO			
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	16.598.430	16.698.658	15.997.058
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	6.751.786	9.807.923	9.245.670
3. Acreedores por arrendamiento financiero	123.031	89.318	55.589
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	9.723.613	6.801.417	6.695.799
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS			
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	3.442.598	3.320.312	3.385.000
1. Proveedores	2.758.635	2.910.312	2.985.000
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios			
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	22.440		
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	658.189	410.000	400.000
7. Anticipos de clientes	3.334		
VI. PERIODIFICACIONES			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	61.169.429	59.004.941	61.333.346

**SOCIEDAD REGIONAL DE TURISMO
DE CANTABRIA, S.A.**

SOCIEDAD REGIONAL DE TURISMO DE CANTABRIA, S.A.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	725.993	45.000	40.000
a) Ventas	725.993	45.000	40.000
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:	-1.454.699	-1.500.000	-1.213.956
a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.163.025	-1.207.800	-957.527
b) Cargas sociales	-291.675	-292.200	-256.429
c) Provisiones			
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-12.232.303	-10.300.000	-11.700.000
a) Servicios exteriores	-12.232.303	-10.300.000	-11.700.000
b) Tributos			
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-47.607	-50.000	-50.000
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	11.346.269	10.050.000	11.550.000
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			
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	-1.662.347	-1.755.000	-1.373.956

SOCIEDAD REGIONAL DE TURISMO DE CANTABRIA, S.A.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
16. INGRESOS FINANCIEROS:	9.584	12.000	10.000
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	9.584	12.000	10.000
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	9.584	12.000	10.000
17. GASTOS FINANCIEROS:	-1.248	-1.000	-500
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros	-1.248	-1.000	-500
c) Por actualización de provisiones			
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO			
20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:			
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)	8.335	11.000	9.500
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN			
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	-1.654.012	-1.744.000	-1.364.456
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS			
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	-1.654.012	-1.744.000	-1.364.456
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS			
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	-1.654.012	-1.744.000	-1.364.456

SOCIEDAD REGIONAL DE TURISMO DE CANTABRIA, S.A.

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-1.654.012	-1.744.000	-1.364.456
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-11.306.998	-10.011.000	-11.509.500
a) Amortización del inmovilizado	47.607	50.000	50.000
b) Correcciones valorativas por deterioro			
c) Variación de provisiones			
d) Imputación de subvenciones	-11.346.269	-10.050.000	-11.550.000
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
g) Ingresos financieros	-9.584	-12.000	-10.000
h) Gastos financieros	1.248	1.000	500
i) Diferencias de cambio			
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros			
k) Otros ingresos y gastos			
l) Resultado de asociadas por el método de la participación			
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación			
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	380.658	3.747.404	-210.000
a) Existencias			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-687.492	5.643.258	-10.000
c) Otros activos corrientes		121.798	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	1.068.150	-2.017.652	-200.000
e) Otros pasivos corrientes			
f) Otros activos y pasivos no corrientes			
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	8.335	11.000	9.500
a) Pagos de intereses	-1.248	-1.000	-500
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses	9.584	12.000	10.000
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios			
e) Otros pagos (cobros)			
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-12.572.016	-7.996.596	-13.074.456
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. PAGOS POR INVERSIONES	-7.736	-27.930	
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible		-600	
c) Inmovilizado material	-7.736	-27.330	
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 (7-6)	-7.736	-27.930	

SOCIEDAD REGIONAL DE TURISMO DE CANTABRIA, S.A.

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	5.764.545	15.120.911	11.842.433
a) Emisión de instrumentos de patrimonio	241.043	2.070.564	1.233.497
b) Amortización de instrumentos de patrimonio			
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio			
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio			
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	5.523.502	13.050.346	10.608.936
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	5.523.502	13.050.346	10.608.936
- 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	-4.375	-4.668	-4.668
a) Emisión			
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Préstamos procedentes del Sector Público			
5. Otras			
b) Devolución y amortización de	-4.375	-4.668	-4.668
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito	-4.375	-4.668	-4.668
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)	5.760.169	15.116.242	11.837.765
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-6.819.583	7.091.717	-1.236.691
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	9.452.108	2.632.525	4.820.892
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	2.632.525	4.820.892	3.584.201

SOCIEDAD REGIONAL DE TURISMO DE CANTABRIA, S.A.

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) ACTIVO NO CORRIENTE	152.324	130.254	80.254
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE		500	300
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas		500	300
6. Otro inmovilizado intangible			
II. INMOVILIZADO MATERIAL	152.324	129.754	79.954
1. Terrenos y construcciones			
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	152.324	129.754	79.954
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	8.445.581	4.868.892	3.642.201
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	5.681.258	38.000	48.000
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	777.571	8.000	8.000
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores varios	4.903.687	30.000	40.000
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas			
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			

SOCIEDAD REGIONAL DE TURISMO DE CANTABRIA, S.A.

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
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	131.798	10.000	10.000
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	2.632.525	4.820.892	3.584.201
1. Tesorería	2.632.525	4.820.892	3.584.201
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	8.597.906	4.999.146	3.722.455

SOCIEDAD REGIONAL DE TURISMO DE CANTABRIA, S.A.

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) PATRIMONIO NETO	4.563.441	2.987.002	1.914.979
A1) FONDOS PROPIOS	1.260.438	1.587.002	1.456.043
I. CAPITAL	90.152	90.152	90.152
1. Capital escriturado	90.152	90.152	90.152
2. (Capital no exigido)			
II. PRIMA DE EMISION			
III. RESERVAS			
1. Legal y estatutarias			
2. Otras reservas			
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)			
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2.020.678		-1.744.000
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-2.020.678		-1.744.000
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	4.844.975	3.240.850	4.474.347
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.654.012	-1.744.000	-1.364.456
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	3.303.004	1.400.000	458.936
B) PASIVO NO CORRIENTE	12.144	7.476	2.808
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	12.144	7.476	2.808
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	12.144	7.476	2.808
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			

SOCIEDAD REGIONAL DE TURISMO DE CANTABRIA, S.A.

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
C) PASIVO CORRIENTE	4.022.320	2.004.668	1.804.668
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO			
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	4.668	4.668	4.668
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	4.668	4.668	4.668
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	4.017.652	2.000.000	1.800.000
1. Proveedores			
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	4.017.652	2.000.000	1.800.000
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas			
7. Anticipos de clientes			
VI. PERIODIFICACIONES			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	8.597.905	4.999.146	3.722.455

EL SOPLAO, S.L.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	358.940	325.000	325.000
a) Ventas			
b) Prestaciones de servicios	358.940	325.000	325.000
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN			
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO			
4. APROVISIONAMIENTOS:	-221.436	-188.371	-128.785
a) Consumo de mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			
c) Trabajos realizados por otras empresas	-221.436	-188.371	-128.785
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:	568.000	539.600	458.660
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente			
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	568.000	539.600	458.660
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	568.000	539.600	458.660
- 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:	-274.451	-293.354	-292.000
a) Sueldos, salarios y asimilados	-226.105	-239.518	-239.000
b) Cargas sociales	-48.346	-53.836	-53.000
c) Provisiones			
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-337.766	-250.000	-230.000
a) Servicios exteriores	-337.766	-250.000	-230.000
b) Tributos			
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-130.328	-132.875	-132.875
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	-5.949		
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	-42.990		

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
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)	-42.990		
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	12.897		
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	-30.093		
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS			
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	-30.093		

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-42.990		
2. AJUSTES DEL RESULTADO	130.328	132.875	132.875
a) Amortización del inmovilizado	130.328	132.875	132.875
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	82.096	56.529	10.000
a) Existencias	23.239	14.544	
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	58.347	77.495	20.000
c) Otros activos corrientes			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	510	-35.510	-10.000
e) Otros pasivos corrientes			
f) Otros activos y pasivos no corrientes			
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-19.287		
a) Pagos de intereses			
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses			
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios			
e) Otros pagos (cobros)	-19.287		
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	150.147	189.404	142.875
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. PAGOS POR INVERSIONES	-14.966	-11.608	
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible		-2.322	
c) Inmovilizado material	-14.966	-9.286	
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 (7-6)	-14.966	-11.608	

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
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)	135.181	177.796	142.875
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	154.646	289.827	467.624
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	289.827	467.624	610.497

EL SOPLAO, S.L.

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) ACTIVO NO CORRIENTE	1.618.632	1.497.364	1.364.491
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	43.029	44.549	43.749
1. Desarrollo			
2. Concesiones	43.029	44.549	43.749
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas			
6. Otro inmovilizado intangible			
II. INMOVILIZADO MATERIAL	1.456.895	1.334.107	1.202.034
1. Terrenos y construcciones	760.966	721.694	702.059
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	695.929	612.413	499.975
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	118.708	118.708	118.708
B) ACTIVO CORRIENTE	481.866	567.624	690.497
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. EXISTENCIAS	14.544		
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	14.544		
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	177.495	100.000	80.000
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	2.548		
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores varios			
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	174.947	100.000	80.000
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			

EL SOPLAO, S.L.

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
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	289.827	467.624	610.497
1. Tesorería	289.827	467.624	610.497
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	2.100.498	2.064.988	2.054.988

EL SOPLAO, S.L.

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) PATRIMONIO NETO	2.039.988	2.039.988	2.039.988
A1) FONDOS PROPIOS	2.039.988	2.039.988	2.039.988
I. CAPITAL	1.954.900	1.954.900	1.954.900
1. Capital escriturado	1.954.900	1.954.900	1.954.900
2. (Capital no exigido)			
II. PRIMA DE EMISION			
III. RESERVAS	368.304	368.304	368.304
1. Legal y estatutarias	368.304	368.304	368.304
2. Otras reservas			
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)			
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-253.123	-283.216	-283.216
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-253.123	-283.216	-283.216
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS			
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-30.093		
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			

EL SOPLAO, S.L.

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
C) PASIVO CORRIENTE	60.510	25.000	15.000
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	60.510	25.000	15.000
1. Proveedores	23.874	10.000	5.000
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	36.636	15.000	10.000
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas			
7. Anticipos de clientes			
VI. PERIODIFICACIONES			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2.100.498	2.064.988	2.054.988

**SOCIEDAD GESTORA DEL AÑO
JUBILAR LEBANIEGO, S.L.U.**

SOCIEDAD GESTORA DEL AÑO JUBILAR LEBANIEGO, S.L.U.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
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:	-2.028.710	-628.392	-373.649
a) Consumo de mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			
c) Trabajos realizados por otras empresas	-2.028.710	-628.392	-373.649
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:	2.200.000	200.000	100.000
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente			
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	2.200.000	200.000	100.000
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	200.000	200.000	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	2.000.000		
6. GASTOS DE PERSONAL:	-231.050	-223.172	-154.273
a) Sueldos, salarios y asimilados	-183.917	-178.452	-117.704
b) Cargas sociales	-47.133	-44.720	-36.569
c) Provisiones			
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-680.375	-62.525	-45.850
a) Servicios exteriores	-680.375	-62.525	-45.850
b) Tributos			
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-4.192	-7.369	-7.369
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	761.297	722.158	481.841
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	-16.238		
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	732	700	700

SOCIEDAD GESTORA DEL AÑO JUBILAR LEBANIEGO, S.L.U.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
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:	-732	-700	-700
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-732	-700	-700
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)	-732	-700	-700
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN			
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)			
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS			
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)			

SOCIEDAD GESTORA DEL AÑO JUBILAR LEBANIEGO, S.L.U.

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS			
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-707.923	-594.342	-473.772
a) Amortización del inmovilizado	4.192	7.369	7.369
b) Correcciones valorativas por deterioro			
c) Variación de provisiones	48.450	119.747	
d) Imputación de subvenciones	-761.297	-722.158	-481.841
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
g) Ingresos financieros			
h) Gastos financieros	732	700	700
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	-248.659	-378.145	494.481
a) Existencias			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-404.782	-213.205	494.481
c) Otros activos corrientes			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	156.123	-164.940	
e) Otros pasivos corrientes			
f) Otros activos y pasivos no corrientes			
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-23.682	-700	-700
a) Pagos de intereses	-732	-700	-700
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses			
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios			
e) Otros pagos (cobros)	-22.950		
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-980.264	-973.187	20.009
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. PAGOS POR INVERSIONES	-1.818	-21.159	
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material	-1.818	-21.159	
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 (7-6)	-1.818	-21.159	

SOCIEDAD GESTORA DEL AÑO JUBILAR LEBANIEGO, S.L.U.

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	850.000	850.000	
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	850.000	850.000	
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	850.000	850.000	
- 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	-3.790	-3.790	-3.790
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	-3.790	-3.790	-3.790
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito	-3.790	-3.790	-3.790
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)	846.210	846.210	-3.790
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-135.872	-148.136	16.219
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	772.740	636.869	488.733
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	636.869	488.733	504.952

SOCIEDAD GESTORA DEL AÑO JUBILAR LEBANIEGO, S.L.U.

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) ACTIVO NO CORRIENTE	19.514	33.303	25.934
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	19.514	33.303	25.934
1. Terrenos y construcciones			
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	19.514	33.303	25.934
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	1.220.564	1.285.633	807.371
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	583.695	796.900	302.419
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios			
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores varios			
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	583.695	796.900	302.419
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			

SOCIEDAD GESTORA DEL AÑO JUBILAR LEBANIEGO, S.L.U.

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
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	636.869	488.733	504.952
1. Tesorería	636.869	488.733	504.952
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	1.240.078	1.318.936	833.305

SOCIEDAD GESTORA DEL AÑO JUBILAR LEBANIEGO, S.L.U.

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) PATRIMONIO NETO	980.999	1.108.840	795.196
A1) FONDOS PROPIOS	795.196	795.196	795.196
I. CAPITAL	1.005.000	1.005.000	1.005.000
1. Capital escriturado	1.005.000	1.005.000	1.005.000
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	-209.804	-209.804	-209.804
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-209.804	-209.804	-209.804
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS			
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	185.803	313.644	
B) PASIVO NO CORRIENTE	59.349	175.306	3.319
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	48.450	168.197	
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisión por reestructuración			
4. Otras provisiones	48.450	168.197	
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	10.899	7.109	3.319
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	10.899	7.109	3.319
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			

SOCIEDAD GESTORA DEL AÑO JUBILAR LEBANIEGO, S.L.U.

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
C) PASIVO CORRIENTE	199.730	34.790	34.790
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO			
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	3.790	3.790	3.790
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	3.790	3.790	3.790
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	195.940	31.000	31.000
1. Proveedores	11.011	10.000	10.000
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	184.929	21.000	21.000
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas			
7. Anticipos de clientes			
VI. PERIODIFICACIONES			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	1.240.078	1.318.936	833.305

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

SOCIEDAD REGIONAL DE CULTURA Y DEPORTE, S.L.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	422.581	450.000	450.000
a) Ventas	422.581	450.000	450.000
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:	-9.489.734	-12.728.134	-5.255.000
a) Consumo de mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			
c) Trabajos realizados por otras empresas	-9.489.734	-12.728.134	-5.255.000
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:	2.495.611	1.991.637	1.907.000
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente			
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	2.495.611	1.991.637	1.907.000
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	2.432.551	1.991.637	1.907.000
- 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	63.060		
6. GASTOS DE PERSONAL:	-2.263.985	-2.375.566	-2.380.000
a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.765.588	-1.845.781	-1.850.000
b) Cargas sociales	-498.397	-529.785	-530.000
c) Provisiones			
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-1.693.635	-352.774	-337.000
a) Servicios exteriores	-1.693.635	-352.774	-337.000
b) Tributos			
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-136.000	-137.893	-137.893
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	12.874.063	9.014.275	2.410.000
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	-2.210.180	1.795	
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	-1.279	-4.136.660	-3.342.893

SOCIEDAD REGIONAL DE CULTURA Y DEPORTE, S.L.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
16. INGRESOS FINANCIEROS:	1.279		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	1.279		
a1) En empresas del grupo y asociadas			
a2) En terceros	1.279		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros			
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros			
17. GASTOS FINANCIEROS:			-720.000
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros			-720.000
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)	1.279		-720.000
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN			
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)		-4.136.660	-4.062.893
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS			
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)		-4.136.660	-4.062.893
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS			
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)		-4.136.660	-4.062.893

SOCIEDAD REGIONAL DE CULTURA Y DEPORTE, S.L.

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS		-4.136.660	-4.062.893
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-12.476.121	-8.876.382	-1.414.214
a) Amortización del inmovilizado	136.000	137.893	137.893
b) Correcciones valorativas por deterioro			
c) Variación de provisiones	263.221		
d) Imputación de subvenciones	-12.874.063	-9.014.275	-2.410.000
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
g) Ingresos financieros	-1.279		
h) Gastos financieros			720.000
i) Diferencias de cambio			
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros			
k) Otros ingresos y gastos			137.893
l) Resultado de asociadas por el método de la participación			
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación			
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-747.949	4.460.120	7.365.365
a) Existencias			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-2.304.954	1.409.894	1.542.538
c) Otros activos corrientes			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	1.537.102	3.074.104	-6.177.173
e) Otros pasivos corrientes	19.903	-23.878	
f) Otros activos y pasivos no corrientes			12.000.000
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	111.802		-995.786
a) Pagos de intereses			-720.000
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses	1.279		
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios			
e) Otros pagos (cobros)	110.523		-275.786
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-13.112.268	-8.552.922	892.472
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. PAGOS POR INVERSIONES	-135.793	-31.721	
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material	-135.793	-31.721	
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 (7-6)	-135.793	-31.721	

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	6.842.000	3.630.000	2.410.000
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	6.842.000	3.630.000	2.410.000
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	6.842.000	3.630.000	2.410.000
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma			
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos			
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
- De la Unión Europea			
- De otros			
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO			
a) Emisión			
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Préstamos procedentes del Sector Público			
5. Otras			
b) Devolución y amortización de			
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Otras			
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			
a) Dividendos			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio			
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	6.842.000	3.630.000	2.410.000
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-6.406.061	-4.954.643	3.302.472
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	11.603.679	5.197.618	242.975
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	5.197.618	242.975	3.545.447

SOCIEDAD REGIONAL DE CULTURA Y DEPORTE, S.L.

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) ACTIVO NO CORRIENTE	1.941.655	1.835.482	1.697.589
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	14.993	9.631	4.269
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	14.993	9.631	4.269
6. Otro inmovilizado intangible			
II. INMOVILIZADO MATERIAL	1.926.662	1.825.851	1.693.320
1. Terrenos y construcciones			
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	1.926.662	1.825.851	1.693.320
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	8.257.970	1.893.433	3.653.367
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. EXISTENCIAS			
1. Comerciales			
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			
3. Productos en curso			
4. Productos terminados			
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores			
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	3.052.432	1.642.538	100.000
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios			
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores varios			
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	3.052.432	1.642.538	100.000
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			

SOCIEDAD REGIONAL DE CULTURA Y DEPORTE, S.L.

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
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	7.920	7.920	7.920
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	7.920	7.920	7.920
VI. PERIODIFICACIONES			
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	5.197.618	242.975	3.545.447
1. Tesorería	5.197.618	242.975	3.545.447
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	10.199.625	3.728.915	5.350.956

SOCIEDAD REGIONAL DE CULTURA Y DEPORTE, S.L.

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) PATRIMONIO NETO	5.947.430	-3.310.285	-7.511.071
A1) FONDOS PROPIOS	5.000	-4.131.660	-8.194.553
I. CAPITAL	5.000	5.000	5.000
1. Capital escriturado	5.000	5.000	5.000
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			-4.136.660
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)			-4.136.660
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS			
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO		-4.136.660	-4.062.893
VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)			
IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR			
I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			
II. OPERACIONES DE COBERTURA			
III. OTROS			
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	5.942.430	821.375	683.482
B) PASIVO NO CORRIENTE	263.221		12.000.000
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	263.221		
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisión por reestructuración			
4. Otras provisiones	263.221		
II. DEUDAS A LARGO PLAZO			12.000.000
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			12.000.000
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros			
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO			
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			

SOCIEDAD REGIONAL DE CULTURA Y DEPORTE, S.L.

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
C) PASIVO CORRIENTE	3.988.974	7.039.200	862.027
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO			
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	23.878		
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	23.878		
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS			
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	3.965.096	7.039.200	862.027
1. Proveedores	31.007	99.200	30.000
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	3.934.089	6.940.000	832.027
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas			
7. Anticipos de clientes			
VI. PERIODIFICACIONES			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	10.199.625	3.728.915	5.350.956

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

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

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	313.529	300.000	325.000
a) Ventas			
b) Prestaciones de servicios	313.529	300.000	325.000
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN		-200.000	-200.000
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO			
4. APROVISIONAMIENTOS:	-27.057.586	-11.600.000	-24.338.195
a) Consumo de mercaderías	-26.148.537	-11.000.000	-24.038.195
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			
c) Trabajos realizados por otras empresas	-909.049	-600.000	-300.000
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:	4.586.111	3.226.066	20.230.878
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	477.884	527.066	430.878
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	4.108.227	2.699.000	19.800.000
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	4.108.227	2.699.000	16.800.000
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma			
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos			
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
- De la Unión Europea			
- De otros			3.000.000
6. GASTOS DE PERSONAL:	-4.181.363	-4.112.155	-4.081.500
a) Sueldos, salarios y asimilados	-3.423.291	-3.396.330	-3.361.500
b) Cargas sociales	-711.348	-715.825	-720.000
c) Provisiones	-46.723		
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-4.870.459	-4.037.200	-3.422.200
a) Servicios exteriores	-3.810.957	-3.215.000	-3.065.000
b) Tributos	-1.013.197	-822.200	-357.200
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente	-46.305		
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-512.659	-551.707	-557.274
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS			
10. EXCESO DE PROVISIONES			
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:		-18.616	
a) Deterioros y pérdidas		-18.616	
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		162.108	
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	-31.722.428	-16.831.504	-12.043.291

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

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
16. INGRESOS FINANCIEROS:	1.473.960	1.200.235	1.076.153
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	66.179	68.000	85.000
a1) En empresas del grupo y asociadas	66.179	68.000	85.000
a2) En terceros			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	1.407.781	1.132.235	991.153
b1) De empresas del grupo y asociadas	148.288	165.000	180.000
b2) De terceros	1.259.493	967.235	811.153
17. GASTOS FINANCIEROS:	-1.483.462	-1.527.426	-1.416.800
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros	-1.483.462	-1.527.426	-1.416.800
c) Por actualización de provisiones			
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:	-99.885	-80.000	
a) Cartera de negociación y otros	-99.885	-80.000	
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:	1.613.328	-385.000	155.000
a) Deterioros y pérdidas	-362.630	-300.000	
b) Resultados por enajenaciones y otras	1.975.958	-85.000	155.000
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	621.585	811.626	766.000
A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)	2.125.526	19.435	580.353
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN			
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	-29.596.902	-16.812.069	-11.462.938
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-5.152		
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	-29.602.053	-16.812.069	-11.462.938
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS			
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	-29.602.053	-16.812.069	-11.462.938

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

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-29.596.902	-16.812.069	-11.462.938
2. AJUSTES DEL RESULTADO	604.883	147.272	-1.068.079
a) Amortización del inmovilizado	512.659	551.707	557.274
b) Correcciones valorativas por deterioro	604.422		
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	-1.473.960	-1.200.235	-1.076.153
h) Gastos financieros	1.483.462	1.527.426	1.416.800
i) Diferencias de cambio			
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros	99.885	80.000	
k) Otros ingresos y gastos	-621.585	-811.626	-1.966.000
l) Resultado de asociadas por el método de la participación			
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación			
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-7.010.235	2.047.738	5.887.746
a) Existencias	1.319.301	255.529	224.674
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-8.684.910	6.022.239	10.474.079
c) Otros activos corrientes	1.012.244	-1.711.671	-4.510.416
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-670.538	-2.352.825	-315.625
e) Otros pasivos corrientes	13.668	-165.534	15.034
f) Otros activos y pasivos no corrientes			
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-184.931	-378.800	-352.800
a) Pagos de intereses	-861.877	-715.800	-650.800
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses	676.946	337.000	298.000
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios			
e) Otros pagos (cobros)			
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-36.187.184	-14.995.859	-6.996.071
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. PAGOS POR INVERSIONES	-387.152	-3.200.000	-6.000.000
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible	-180.688		
c) Inmovilizado material	-206.464		
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos		-3.200.000	-6.000.000
h) Unidad de negocio			
7. COBROS POR DESINVERSIONES	13.500.000		
a) Empresas del grupo y asociadas	13.500.000		
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 (7-6)	13.112.848	-3.200.000	-6.000.000

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

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	26.950.679	13.446.059	9.755.487
a) Emisión de instrumentos de patrimonio	4.360.679		
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	22.590.000	13.446.059	9.755.487
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	22.590.000	13.446.059	9.755.487
- 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	8.154.000	-4.194.635	716.043
a) Emisión	20.000.000		6.000.000
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	20.000.000		6.000.000
5. Otras			
b) Devolución y amortización de	-11.846.000	-4.194.635	-5.283.957
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito	-8.503.000	-3.019.000	-3.114.000
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Otras	-3.343.000	-1.175.635	-2.169.957
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)	35.104.679	9.251.424	10.471.530
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	12.030.343	-8.944.435	-2.524.541
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	438.633	12.468.976	3.524.541
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	12.468.976	3.524.541	1.000.000

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

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) ACTIVO NO CORRIENTE	51.509.164	52.228.467	52.875.531
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	430.134	309.417	70.241
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	430.134	309.417	70.241
6. Otro inmovilizado intangible			
II. INMOVILIZADO MATERIAL	1.147.346	852.711	602.818
1. Terrenos y construcciones			
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	993.878	852.711	602.818
3. Inmovilizado en curso y anticipos	153.467		
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	4.748.197	4.735.730	4.644.776
1. Terrenos	1.008.359	1.008.359	1.008.359
2. Construcciones	3.739.838	3.727.371	3.636.417
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	45.183.487	46.330.609	47.557.696
1. Instrumentos de patrimonio	23.850.323	25.350.323	25.477.317
2. Créditos a terceros	33.349.655	33.197.979	34.198.072
3. Valores representativos de deuda	-12.017.693	-12.217.693	-12.117.693
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	1.202		
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			
B) ACTIVO CORRIENTE	33.722.879	20.212.347	11.499.469
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. EXISTENCIAS	529.625	274.096	49.422
1. Comerciales			
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			
3. Productos en curso	496.129	249.422	49.422
4. Productos terminados			
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores	33.495	24.674	
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	16.708.839	10.686.600	212.521
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios			
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores varios	16.476.999	10.619.000	179.921
4. Personal	7.600	7.600	7.600
5. Activos por impuesto corriente			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	224.239	60.000	25.000
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			

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

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	176		
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	176		
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	4.015.263	5.727.110	10.237.526
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas	3.931.232	5.717.110	10.227.526
3. Valores representativos de deuda	84.031	10.000	10.000
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. PERIODIFICACIONES			
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	12.468.976	3.524.541	1.000.000
1. Tesorería	2.584.335	2.524.541	1.000.000
2. Otros activos líquidos equivalentes	9.884.641	1.000.000	
TOTAL ACTIVO	85.232.043	72.440.814	64.375.000

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

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) PATRIMONIO NETO	24.765.908	21.460.507	21.264.232
A1) FONDOS PROPIOS	24.881.532	21.524.521	19.816.094
I. CAPITAL	26.524.162	26.524.162	26.524.162
1. Capital escriturado	26.524.162	26.524.162	26.524.162
2. (Capital no exigido)			
II. PRIMA DE EMISION			
III. RESERVAS	8.504.609	8.515.609	8.515.609
1. Legal y estatutarias	214.159	214.159	214.159
2. Otras reservas	8.290.450	8.301.450	8.301.450
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)			
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-50.945.613	-80.547.667	-97.359.736
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-50.945.613	-80.547.667	-97.359.736
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	70.400.427	83.844.486	93.598.997
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-29.602.053	-16.812.069	-11.462.938
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	-115.623	-64.014	1.448.138
B) PASIVO NO CORRIENTE	49.076.221	42.579.941	35.010.018
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	49.076.221	42.579.941	35.010.018
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	16.658.974	13.615.726	10.512.480
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados	729.476	809.476	709.476
5. Otros pasivos financieros	31.687.771	28.154.739	23.788.062
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO			
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			

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

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
C) PASIVO CORRIENTE	11.389.914	8.400.366	8.100.750
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO	479.575	8.385	9.360
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	6.632.770	6.520.981	6.536.015
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	3.290.657	3.203.248	3.183.248
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	3.342.113	3.317.733	3.352.767
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	20.822		
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	4.223.825	1.871.000	1.555.375
1. Proveedores			
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	3.687.410	1.170.000	800.000
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	276.959	190.000	190.000
5. Pasivos por impuesto corriente	1.889		
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	257.565	511.000	565.375
7. Anticipos de clientes			
VI. PERIODIFICACIONES	32.924		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	85.232.043	72.440.814	64.375.000

**EMPRESA CÁNTABRA PARA EL DESARROLLO
DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA
ADMINISTRACIÓN, S.L. (EMCANTA, S.L.)**

EMPRESA CÁNTABRA PARA EL DESARROLLO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA ADMINISTRACIÓN, S.L. (EMCANTA, S.L.)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	5.311.034	7.700.000	6.200.000
a) Ventas			
b) Prestaciones de servicios	5.311.034	7.700.000	6.200.000
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	736.413	-500.000	-500.000
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO			
4. APROVISIONAMIENTOS:	-4.395.208	-6.200.000	-5.115.000
a) Consumo de mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			
c) Trabajos realizados por otras empresas	-4.395.208	-6.200.000	-5.115.000
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:	433.542	364.284	167.405
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	13.542	45.636	32.405
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	420.000	318.648	135.000
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	420.000	270.000	135.000
- 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		48.648	
- De otros			
6. GASTOS DE PERSONAL:	-715.486	-739.128	-699.609
a) Sueldos, salarios y asimilados	-564.477	-579.608	-559.609
b) Cargas sociales	-151.010	-159.520	-140.000
c) Provisiones			
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-1.821.659	-904.500	-604.500
a) Servicios exteriores	-826.637	-750.000	-600.000
b) Tributos	-4.471	-4.500	-4.500
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-986.601	-150.000	
d) Otros gastos de gestión corriente	-3.950		
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-1.359.372	-835.263	-548.342
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	1.211.009	809.000	500.000
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			
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	-599.727	-305.607	-600.046

EMPRESA CÁNTABRA PARA EL DESARROLLO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA ADMINISTRACIÓN, S.L. (EMCANTA, S.L.)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
16. INGRESOS FINANCIEROS:	860	3.507	1.000
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	860	3.507	1.000
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	860	3.507	1.000
17. GASTOS FINANCIEROS:	-2.120	-70.599	-54.219
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-2.120	-70.599	-54.219
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		59.174	54.219
A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)	-1.260	-7.918	1.000
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN			
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	-600.986	-313.525	-599.046
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS			
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	-600.986	-313.525	-599.046
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS			
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	-600.986	-313.525	-599.046

EMPRESA CÁNTABRA PARA EL DESARROLLO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA ADMINISTRACIÓN, S.L. (EMCANTA, S.L.)

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-600.986	-313.525	-599.046
2. AJUSTES DEL RESULTADO	860.173	186.181	49.342
a) Amortización del inmovilizado	1.359.372	835.263	548.342
b) Correcciones valorativas por deterioro			
c) Variación de provisiones	710.550	152.000	2.000
d) Imputación de subvenciones	-1.211.009	-809.000	-500.000
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
g) Ingresos financieros	-860	-3.507	-1.000
h) Gastos financieros	2.120	70.599	54.219
i) Diferencias de cambio			
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros			
k) Otros ingresos y gastos		-59.174	-54.219
l) Resultado de asociadas por el método de la participación			
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación			
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-511.616	-174.152	440.534
a) Existencias	-767.794	500.663	500.715
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-862.903	1.378.426	-21.000
c) Otros activos corrientes	7.521	19.747	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	1.111.560	-2.072.987	-39.181
e) Otros pasivos corrientes			
f) Otros activos y pasivos no corrientes			
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	4.212	15.032	-14.630
a) Pagos de intereses	-2.120	-11.425	
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses	860	3.507	1.000
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios			
e) Otros pagos (cobros)	5.472	22.950	-15.630
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-248.218	-286.464	-123.800
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. PAGOS POR INVERSIONES	-1.025.417	-325.150	
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material	-1.025.417	-310.151	
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros		-14.999	
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
h) Unidad de negocio			
7. COBROS POR DESINVERSIONES	2.200	-19.746	
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros	2.200	-19.746	
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
h) Unidad de negocio			
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-1.023.217	-344.896	

EMPRESA CÁNTABRA PARA EL DESARROLLO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA ADMINISTRACIÓN, S.L. (EMCANTA, S.L.)

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	208.080	200.000	200.000
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	208.080	200.000	200.000
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	208.080	200.000	200.000
- 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	1.780.000		
a) Emisión	1.780.000		
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	1.780.000		
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)	1.988.080	200.000	200.000
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	716.645	-431.360	76.200
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	217.222	933.867	502.507
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	933.867	502.507	578.507

EMPRESA CÁNTABRA PARA EL DESARROLLO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA ADMINISTRACIÓN, S.L. (EMCANTA, S.L.)

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) ACTIVO NO CORRIENTE	3.076.570	2.567.146	2.003.613
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	509.228	53.952	
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	509.228	53.952	
6. Otro inmovilizado intangible			
II. INMOVILIZADO MATERIAL	1.960.578	1.899.212	1.412.601
1. Terrenos y construcciones	207.240	1.410.420	1.049.161
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	746.068	488.792	363.440
3. Inmovilizado en curso y anticipos	1.007.270		
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	606.572	598.792	591.012
1. Terrenos	251.909	251.909	251.909
2. Construcciones	354.663	346.883	339.103
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	193	15.190	
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	193	15.190	
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	6.208.041	3.877.845	3.474.130
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. EXISTENCIAS	1.495.528	994.865	494.150
1. Comerciales			
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			
3. Productos en curso	1.494.150	994.150	494.150
4. Productos terminados			
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores	1.378	715	
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	3.758.899	2.380.473	2.401.473
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	3.734.140	2.296.500	2.400.000
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores varios	87.562	80.000	
4. Personal	1.474	473	473
5. Activos por impuesto corriente	7.032	3.500	1.000
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	-71.309		
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			

EMPRESA CÁNTABRA PARA EL DESARROLLO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA ADMINISTRACIÓN, S.L. (EMCANTA, S.L.)

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	19.747		
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	19.747		
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	933.867	502.507	578.507
1. Tesorería	933.867	502.507	578.507
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	9.284.611	6.444.991	5.477.743

EMPRESA CÁNTABRA PARA EL DESARROLLO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA ADMINISTRACIÓN, S.L. (EMCANTA, S.L.)

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) PATRIMONIO NETO	3.915.704	2.932.004	1.976.739
A1) FONDOS PROPIOS	1.668.969	1.553.443	1.152.397
I. CAPITAL	3.010	3.010	3.010
1. Capital escriturado	3.010	3.010	3.010
2. (Capital no exigido)			
II. PRIMA DE EMISION			
III. RESERVAS	161.772	161.772	161.772
1. Legal y estatutarias	2.273	2.273	2.273
2. Otras reservas	159.498	159.498	159.498
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)			
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-312.339	-913.325	-1.226.850
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-312.339	-913.325	-1.226.850
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	2.417.512	2.615.512	2.813.512
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-600.986	-313.525	-599.046
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	2.246.736	1.378.561	824.342
B) PASIVO NO CORRIENTE	1.297.209	1.362.276	1.387.475
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	1.297.209	1.362.276	1.387.475
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	1.297.209	1.362.276	1.387.475
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO			
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			

EMPRESA CÁNTABRA PARA EL DESARROLLO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA ADMINISTRACIÓN, S.L. (EMCANTA, S.L.)

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
C) PASIVO CORRIENTE	4.071.698	2.150.710	2.113.529
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO	1.011.020	1.163.020	1.165.020
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	3.060.677	987.690	948.509
1. Proveedores			
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	2.959.034	893.950	870.000
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	34.865	20.000	20.000
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	66.778	73.740	58.509
7. Anticipos de clientes			
VI. PERIODIFICACIONES			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	9.284.611	6.444.990	5.477.743

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

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

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	5.808.346	1.704.228	10.333
a) Ventas	5.805.013	1.693.895	
b) Prestaciones de servicios	3.333	10.333	10.333
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	283.033	4.181.364	2.637.222
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	1.835.559		
4. APROVISIONAMIENTOS:	-6.101.514	-5.755.415	-2.624.222
a) Consumo de mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-353.486		
c) Trabajos realizados por otras empresas	-5.748.028	-5.755.415	-2.624.222
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:	2.692.779	1.693.355	1.007.345
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	899.364	962.524	991.400
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	1.793.415	730.831	15.946
- De la Administración de la Comunidad Autónoma			
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma			
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos	768.606	313.405	7.026
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
- De la Unión Europea			
- De otros	1.024.808	417.426	8.920
6. GASTOS DE PERSONAL:	-323.670	-315.403	-315.403
a) Sueldos, salarios y asimilados	-259.354	-252.870	-252.870
b) Cargas sociales	-64.316	-62.533	-62.533
c) Provisiones			
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-805.837	-1.003.551	-740.281
a) Servicios exteriores	-521.436	-753.051	-515.281
b) Tributos	-284.401	-250.500	-225.000
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-363.394	-401.207	-399.554
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	6.750	6.750	6.750
10. EXCESO DE PROVISIONES			
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:			878.482
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			878.482
12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS			
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:			
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
b) A otros			
14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN			
15. OTROS RESULTADOS	-2.889.476	4.302	
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	142.576	114.423	460.673

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

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
16. INGRESOS FINANCIEROS:	99.554	32.865	17.168
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	99.554	32.865	17.168
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	99.554	32.865	17.168
17. GASTOS FINANCIEROS:	-955.592	-874.534	-970.489
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros	-955.592	-874.534	-970.489
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	788.347	766.387	774.842
A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)	-67.691	-75.283	-178.479
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN			
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	74.885	39.141	282.194
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-18.575	-13.699	-98.768
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	56.310	25.441	183.426
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS			
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	56.310	25.441	183.426

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

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	74.885	39.141	282.194
2. AJUSTES DEL RESULTADO	1.212.682	1.236.127	467.642
a) Amortización del inmovilizado	363.394	401.207	399.554
b) Correcciones valorativas por deterioro			
c) Variación de provisiones			
d) Imputación de subvenciones	-6.750	-6.750	-6.750
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado			-878.482
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
g) Ingresos financieros	-99.554	-32.865	-17.168
h) Gastos financieros	955.592	874.534	970.489
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	5.240.715	-6.465.398	-313.149
a) Existencias	2.545.594	-4.176.441	-2.637.127
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	1.989.417	-1.115.536	169.563
c) Otros activos corrientes	3.803	15.594	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	1.057.519	28.346	1.626.213
e) Otros pasivos corrientes		-1.002.895	603.769
f) Otros activos y pasivos no corrientes	-355.618	-214.466	-75.567
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-80.825	-75.283	-178.479
a) Pagos de intereses	-167.245	-108.147	-195.647
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses	99.554	32.865	17.168
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios	-18.575		
e) Otros pagos (cobros)	5.441		
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	6.447.456	-5.265.414	258.208
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. PAGOS POR INVERSIONES	-1.861.903	-53.460	
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material	-1.861.346	-53.460	
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros	-557		
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
h) Unidad de negocio			
7. COBROS POR DESINVERSIONES	18.721	4.119	6.162.524
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			6.160.042
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros	18.721	4.119	2.482
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
h) Unidad de negocio			
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-1.843.182	-49.341	6.162.524

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

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	592.500	492.500	406.692
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	592.500	492.500	406.692
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	592.500	492.500	406.692
- 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	2.289.096	-2.716.969	-6.827.425
a) Emisión	5.560.732	3.716.872	603.769
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito		3.216.872	603.769
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Préstamos procedentes del Sector Público	1.000.000	500.000	
5. Otras	4.560.732		
b) Devolución y amortización de	-3.271.635	-6.433.841	-7.431.194
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito	-2.638.231	-381.273	-5.021.470
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas		-576.923	-576.923
4. Otras	-633.404	-5.475.645	-1.832.801
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)	2.881.596	-2.224.469	-6.420.733
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	7.485.871	-7.539.223	
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	53.352	7.539.223	
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	7.539.223		

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

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) ACTIVO NO CORRIENTE	10.496.344	9.915.822	2.604.715
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	18.512	6.245	3.390
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares	3.886	3.390	3.390
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	14.626	2.855	
6. Otro inmovilizado intangible			
II. INMOVILIZADO MATERIAL	9.713.703	7.717.550	522.624
1. Terrenos y construcciones	6.180.425	6.068.090	423.454
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	1.697.719	1.649.460	99.170
3. Inmovilizado en curso y anticipos	1.835.559		
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS		1.712.628	1.682.930
1. Terrenos		254.186	254.186
2. Construcciones		1.458.442	1.428.744
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	6.601	2.482	
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	6.601	2.482	
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	757.528	476.918	395.770
B) ACTIVO CORRIENTE	42.196.296	39.933.456	42.401.020
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. EXISTENCIAS	31.660.005	35.836.446	38.473.573
1. Comerciales			
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			
3. Productos en curso	6.484.637	5.094.132	7.731.354
4. Productos terminados	25.168.853	30.742.219	30.742.219
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores	6.515	95	
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	2.981.474	4.097.010	3.927.447
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	2.652.008	2.610.914	2.453.771
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	128.053	289.957	
3. Deudores varios	19.059	56.047	44.945
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente	482	482	
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	181.872	1.139.611	1.428.731
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			

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

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
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	15.594		
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	7.539.223		
1. Tesorería	5.089.223		
2. Otros activos líquidos equivalentes	2.450.000		
TOTAL ACTIVO	52.692.640	49.849.278	45.005.735

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

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) PATRIMONIO NETO	21.257.966	20.493.155	20.480.058
A1) FONDOS PROPIOS	14.674.431	15.192.372	15.782.491
I. CAPITAL	15.002.984	15.002.984	15.002.984
1. Capital escriturado	15.002.984	15.002.984	15.002.984
2. (Capital no exigido)			
II. PRIMA DE EMISION			
III. RESERVAS	16.200	21.831	24.375
1. Legal y estatutarias	1.763	7.394	9.938
2. Otras reservas	14.437	14.437	14.437
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)			
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2.048.062	-1.997.384	-1.974.486
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-2.048.062	-1.997.384	-1.974.486
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	1.647.000	2.139.500	2.546.192
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	56.310	25.441	183.426
VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)			
IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR			
I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			
II. OPERACIONES DE COBERTURA			
III. OTROS			
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	6.583.535	5.300.783	4.697.568
B) PASIVO NO CORRIENTE	20.952.684	19.848.681	12.788.252
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	15.583.176	15.014.893	8.265.998
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	5.433.670	5.021.470	
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	10.149.506	9.993.423	8.265.999
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	4.842.446	4.521.193	4.215.239
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	527.062	312.596	307.015

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

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
C) PASIVO CORRIENTE	10.481.991	9.507.442	11.737.424
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO			
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	5.805.518	4.802.624	5.406.393
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	329.874	3.546.746	4.150.515
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	5.475.645	1.255.878	1.255.878
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	576.923	576.923	576.923
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	4.099.550	4.127.895	5.754.108
1. Proveedores			
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	2.221.848	3.561.549	5.194.500
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	19.715		
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	391.577	6.738	
7. Anticipos de clientes	1.466.410	559.608	559.608
VI. PERIODIFICACIONES			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	52.692.641	49.849.278	45.005.735

**GESTIÓN ENERGÉTICA DE CANTABRIA, S.L.U.
(GENERCAN, S.L.U.)**

GESTIÓN ENERGÉTICA DE CANTABRIA, S.L.U. (GENERCAN, S.L.U.)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	3.400		
a) Ventas			
b) Prestaciones de servicios	3.400		
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN			
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO			
4. APROVISIONAMIENTOS:	-454.280	-289.912	
a) Consumo de mercaderías		-66.222	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			
c) Trabajos realizados por otras empresas	-454.280	-223.690	
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:	6.459.893	4.951.950	
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente			
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	6.459.893	4.951.950	
- 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	6.459.893	4.951.950	
6. GASTOS DE PERSONAL:	-252.429	-225.749	-232.522
a) Sueldos, salarios y asimilados	-198.532	-177.060	-182.372
b) Cargas sociales	-53.897	-48.689	-50.150
c) Provisiones			
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-471.459	-270.203	-86.555
a) Servicios exteriores	-471.442	-270.203	-86.555
b) Tributos	-17		
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-26.080	-21.518	-21.240
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	26.080	21.518	21.240
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:	-4.956.182	-2.819.906	
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
b) A otros	-4.956.182	-2.819.906	
14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN			
15. OTROS RESULTADOS	-13.108		
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	315.835	1.346.180	-319.077

GESTIÓN ENERGÉTICA DE CANTABRIA, S.L.U. (GENERCAN, S.L.U.)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
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:	-14.770	-2.793	-6.400
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros	-14.770	-2.793	-6.400
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)	-14.770	-2.793	-6.400
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN			
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	301.065	1.343.387	-325.477
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS			
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	301.065	1.343.387	-325.477
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS			
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	301.065	1.343.387	-325.477

GESTIÓN ENERGÉTICA DE CANTABRIA, S.L.U. (GENERCAN, S.L.U.)

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	301.065	1.343.387	-325.477
2. AJUSTES DEL RESULTADO	14.770	2.793	6.400
a) Amortización del inmovilizado	26.080	21.518	21.240
b) Correcciones valorativas por deterioro			
c) Variación de provisiones			
d) Imputación de subvenciones	-26.080	-21.518	-21.240
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
g) Ingresos financieros			
h) Gastos financieros	14.770	2.793	6.400
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	-628.585	-1.964.411	-2.532.395
a) Existencias	100		
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	547.297	-3.407.280	-827.060
c) Otros activos corrientes			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-1.002.167	-9.601	-124.646
e) Otros pasivos corrientes	-173.815	1.452.470	-1.580.689
f) Otros activos y pasivos no corrientes			
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-14.770	-2.793	-6.400
a) Pagos de intereses	-14.770	-2.793	-6.400
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)	-327.520	-621.024	-2.857.872
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. PAGOS POR INVERSIONES	-27.700		
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible	-13.837		
c) Inmovilizado material	-13.863		
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 (7-6)	-27.700		

GESTIÓN ENERGÉTICA DE CANTABRIA, S.L.U. (GENERCAN, S.L.U.)

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	354.578	650.800	2.857.873
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	354.578	650.800	2.857.873
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	354.578	650.800	2.857.873
- 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)	354.578	650.800	2.857.873
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-642	29.776	1
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	22.353	21.711	51.487
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	21.711	51.487	51.487

GESTIÓN ENERGÉTICA DE CANTABRIA, S.L.U. (GENERCAN, S.L.U.)

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) ACTIVO NO CORRIENTE	123.635	102.529	81.288
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	15.249	12.314	9.379
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares	6.189	6.189	6.189
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	9.060	6.125	3.190
6. Otro inmovilizado intangible			
II. INMOVILIZADO MATERIAL	105.926	87.755	69.449
1. Terrenos y construcciones	41.562	34.632	27.706
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	64.364	53.123	41.743
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	2.460	2.460	2.460
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	2.460	2.460	2.460
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			
B) ACTIVO CORRIENTE	5.678.207	9.115.263	9.942.323
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	5.655.833	9.063.113	9.890.173
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios			
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores varios	3.312.016	4.915.538	4.915.538
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	2.343.817	4.147.575	4.974.635
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			

GESTIÓN ENERGÉTICA DE CANTABRIA, S.L.U. (GENERCAN, S.L.U.)

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
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	663	663	663
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	21.711	51.487	51.487
1. Tesorería	21.711	51.487	51.487
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	5.801.842	9.217.792	10.023.611

GESTIÓN ENERGÉTICA DE CANTABRIA, S.L.U. (GENERCAN, S.L.U.)

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) PATRIMONIO NETO	-125.076	1.848.007	4.359.161
A1) FONDOS PROPIOS	-212.570	1.782.031	4.314.426
I. CAPITAL	5.000	5.000	5.000
1. Capital escriturado	5.000	5.000	5.000
2. (Capital no exigido)			
II. PRIMA DE EMISION			
III. RESERVAS	1.140	2.126	2.126
1. Legal y estatutarias	114	1.000	1.000
2. Otras reservas	1.026	1.126	1.126
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)			
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2.606.493	-2.306.312	-962.926
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-2.606.493	-2.306.312	-962.926
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	2.086.718	2.737.830	5.595.703
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	301.065	1.343.387	-325.477
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	87.494	65.976	44.735
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			

GESTIÓN ENERGÉTICA DE CANTABRIA, S.L.U. (GENERCAN, S.L.U.)

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
C) PASIVO CORRIENTE	5.926.916	7.369.785	5.664.450
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO	21.078	21.078	21.078
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	5.688.586	7.141.056	5.560.367
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	84.099	1.580.689	
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	5.604.487	5.560.367	5.560.367
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS			
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	217.252	207.651	83.005
1. Proveedores			
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	189.084	191.792	63.980
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	28.168	15.859	19.025
7. Anticipos de clientes			
VI. PERIODIFICACIONES			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	5.801.840	9.217.792	10.023.611

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

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

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	248.042	717.600	120.000
a) Ventas	248.042	717.600	120.000
b) Prestaciones de servicios			
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	9.109.557	1.942.997	3.269.495
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	-7.152.701		
4. APROVISIONAMIENTOS:	-3.086	-1.833.430	-1.854.358
a) Consumo de mercaderías		-139.035	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-3.086		
c) Trabajos realizados por otras empresas		-1.694.395	-1.854.358
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:	219.992	1.206.037	737.496
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	219.992	1.206.037	737.496
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:	-606.673	-528.758	-525.704
a) Sueldos, salarios y asimilados	-471.559	-429.170	-429.704
b) Cargas sociales	-135.113	-99.587	-96.000
c) Provisiones			
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-1.330.544	-797.690	-493.541
a) Servicios exteriores	-992.024	-735.707	-429.541
b) Tributos	-338.520	-61.982	-64.000
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-154.276	-145.720	-141.960
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS		109.546	25.406
10. EXCESO DE PROVISIONES			
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:	-153		
a) Deterioros y pérdidas	-153		
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	22.863	30.943	
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	353.022	701.525	1.136.834

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

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
16. INGRESOS FINANCIEROS:	108.733	13.280	
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		6.242	
a1) En empresas del grupo y asociadas		6.242	
a2) En terceros			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	108.733	7.038	
b1) De empresas del grupo y asociadas	7.582		
b2) De terceros	101.152	7.038	
17. GASTOS FINANCIEROS:	-943.972	-275.013	-410.788
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros	-943.972	-275.013	-410.788
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:	-21.118		
a) Deterioros y pérdidas	-21.118		
b) Resultados por enajenaciones y otras			
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	758.622		
A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)	-97.734	-261.733	-410.788
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN			
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	255.287	439.793	726.046
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-76.586	-131.938	-217.814
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	178.701	307.855	508.232
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS			
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	178.701	307.855	508.232

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

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	255.287	439.793	726.046
2. AJUSTES DEL RESULTADO	266.549	-442.761	120.917
a) Amortización del inmovilizado	154.276	145.720	141.960
b) Correcciones valorativas por deterioro	27.922		
c) Variación de provisiones	-758.622		
d) Imputación de subvenciones		-109.546	-25.406
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado	689		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros	7.046		
g) Ingresos financieros	-108.733	-13.280	
h) Gastos financieros	943.972	275.013	410.788
i) Diferencias de cambio			
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros			
k) Otros ingresos y gastos		-740.668	-406.425
l) Resultado de asociadas por el método de la participación			
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación			
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-8.962.012	-1.445.891	-1.314.454
a) Existencias	-9.109.557	-1.942.996	-3.269.495
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-421.131	-133.251	341.384
c) Otros activos corrientes	-4.157	1.043.151	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	572.833	-417.552	-2.971
e) Otros pasivos corrientes		4.757	1.616.628
f) Otros activos y pasivos no corrientes			
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-123.074	-261.733	-410.788
a) Pagos de intereses	-185.350	-275.013	-410.788
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses	101.152	13.280	
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios	-38.876		
e) Otros pagos (cobros)			
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-8.563.250	-1.710.592	-878.279
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	4.000.000	1.000.000	
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros	4.000.000	1.000.000	
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
h) Unidad de negocio			
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	4.000.000	1.000.000	

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

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	1.350.000	1.500.000	1.295.385
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	1.350.000	1.500.000	1.295.385
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	1.350.000	1.500.000	1.295.385
- 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	3.176.240	-519.831	-788.828
a) Emisión	4.678.882	1.500.000	1.500.000
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito	4.700.000	1.500.000	1.500.000
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Préstamos procedentes del Sector Público			
5. Otras	-21.118		
b) Devolución y amortización de	-1.502.643	-2.019.831	-2.288.828
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Otras	-1.502.643	-2.019.831	-2.288.828
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			
a) Dividendos			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio			
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	4.526.240	980.169	506.557
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-37.010	269.577	-371.722
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	139.156	102.145	371.722
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	102.145	371.722	

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

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) ACTIVO NO CORRIENTE	4.505.500	4.355.595	4.213.635
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	35	562	382
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	35	562	382
6. Otro inmovilizado intangible			
II. INMOVILIZADO MATERIAL	8.880	2.580	
1. Terrenos y construcciones			
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	8.880	2.580	
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	4.424.819	4.285.590	4.146.390
1. Terrenos	2.128.630	2.128.630	2.128.630
2. Construcciones	2.296.189	2.156.960	2.017.760
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	9.170	9.170	9.170
1. Instrumentos de patrimonio	9.170	9.170	9.170
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	24.973	20.070	20.070
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	24.973	20.070	20.070
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	37.623	37.623	37.623
B) ACTIVO CORRIENTE	37.889.188	39.191.861	41.748.250
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. EXISTENCIAS	34.437.214	36.380.211	39.649.706
1. Comerciales			
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			
3. Productos en curso	26.350.978	28.293.975	
4. Productos terminados	8.086.236	8.086.236	39.649.706
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores			
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	1.606.677	1.739.928	1.398.544
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	186.453	4.682	
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores varios	650.000	1.500.000	1.295.385
4. Personal		100	100
5. Activos por impuesto corriente	118.708	103.059	103.059
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	651.516	132.087	
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			

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

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	700.000	700.000	700.000
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas	700.000	700.000	700.000
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	1.000.000		
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda	1.000.000		
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. PERIODIFICACIONES	43.151		
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	102.145	371.722	
1. Tesorería	102.145	371.722	
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	42.394.688	43.547.456	45.961.885

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

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) PATRIMONIO NETO	21.034.659	22.290.832	23.680.427
A1) FONDOS PROPIOS	12.838.798	13.146.652	13.654.885
I. CAPITAL	4.152.447	4.152.447	4.152.447
1. Capital escriturado	4.152.447	4.152.447	4.152.447
2. (Capital no exigido)			
II. PRIMA DE EMISION			
III. RESERVAS	8.548.903	8.686.350	8.994.205
1. Legal y estatutarias	830.489	830.489	830.489
2. Otras reservas	7.718.413	7.855.861	8.163.716
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)			
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-41.253		
1. Remanente	-41.253		
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)			
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS			
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	178.701	307.855	508.232
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	8.195.861	9.144.179	10.025.543
B) PASIVO NO CORRIENTE	18.489.573	18.798.963	18.210.139
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	88.974	88.974	88.974
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisión por reestructuración			
4. Otras provisiones	88.974	88.974	88.974
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	16.643.708	16.510.962	15.533.522
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	16.643.708	16.510.962	15.533.522
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO			
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	1.756.892	2.199.028	2.587.644

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

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
C) PASIVO CORRIENTE	2.870.456	2.457.661	4.071.318
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO			
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	1.836.199	2.107.616	3.724.245
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			1.616.628
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	1.836.199	2.107.616	2.107.616
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS			
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	767.597	350.045	347.074
1. Proveedores			
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	668.361	146.644	129.260
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	25.698		
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	55.277	203.401	217.814
7. Anticipos de clientes	18.260		
VI. PERIODIFICACIONES	266.661		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	42.394.688	43.547.456	45.961.885

SUELO INDUSTRIAL DE SÁMANO 2006, S.L.

SUELO INDUSTRIAL DE SÁMANO 2006, S.L.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:		6.002.849	4.326.973
a) Ventas		6.002.849	4.326.973
b) Prestaciones de servicios			
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	2.298.779	1.616.415	-2.423.861
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO			
4. APROVISIONAMIENTOS:	-2.117.781	-7.144.756	-1.752.850
a) Consumo de mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			
c) Trabajos realizados por otras empresas	-2.117.781	-7.144.756	-1.752.850
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:	-56.048	-27.973	
a) Sueldos, salarios y asimilados	-43.940	-22.096	
b) Cargas sociales	-12.108	-5.877	
c) Provisiones			
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-79.392	-257.089	-91.241
a) Servicios exteriores	-79.145	-246.480	-70.623
b) Tributos	-247	-10.609	-20.618
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-148	-148	-111
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		-219	
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	45.410	189.079	58.910

SUELO INDUSTRIAL DE SÁMANO 2006, S.L.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
16. INGRESOS FINANCIEROS:			16.000
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			16.000
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros			16.000
17. GASTOS FINANCIEROS:	-78.313	-107.208	-78.483
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-4.545	-14.290	
b) Por deudas con terceros	-73.768	-92.918	-78.483
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	7.654	41.746	63.034
A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)	-70.659	-65.462	551
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN			
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	-25.249	123.617	59.461
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	7.575	-24.550	-14.865
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	-17.674	99.067	44.596
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS			
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	-17.674	99.067	44.596

SUELO INDUSTRIAL DE SÁMANO 2006, S.L.

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-25.249	123.617	59.461
2. AJUSTES DEL RESULTADO	78.461	115.477	62.594
a) Amortización del inmovilizado	148	148	111
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			-16.000
h) Gastos financieros	78.313	107.208	78.483
i) Diferencias de cambio			
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros			
k) Otros ingresos y gastos		8.121	
l) Resultado de asociadas por el método de la participación			
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación			
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-3.280.199	2.515.770	-357.197
a) Existencias	-2.298.779	-1.616.415	2.423.861
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-323.900	-816.506	574.627
c) Otros activos corrientes			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	1.655.499	4.938.868	-3.338.395
e) Otros pasivos corrientes	-2.313.019	9.823	-17.290
f) Otros activos y pasivos no corrientes			
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-78.313	-131.758	-77.348
a) Pagos de intereses	-78.313	-107.208	-78.483
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses			16.000
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios		-24.550	-14.865
e) Otros pagos (cobros)			
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-3.305.300	2.623.107	-312.490
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 (7-6)			

SUELO INDUSTRIAL DE SÁMANO 2006, S.L.

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
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	3.601.959	-1.243.195	-458.764
a) Emisión	3.601.959	1.256.805	
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	1.000.000	900.000	
5. Otras	2.601.959	356.805	
b) Devolución y amortización de		-2.500.000	-458.764
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Otras		-2.500.000	-458.764
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			
a) Dividendos			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio			
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	3.601.959	-1.243.195	-458.764
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	296.659	1.379.912	-771.254
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.470	298.129	1.678.041
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	298.129	1.678.041	906.786

SUELO INDUSTRIAL DE SÁMANO 2006, S.L.

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) ACTIVO NO CORRIENTE	8.381	111	
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	259	111	
1. Terrenos y construcciones			
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	259	111	
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	8.122		
B) ACTIVO CORRIENTE	5.737.193	9.550.026	5.780.283
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. EXISTENCIAS	5.059.987	6.676.402	4.252.541
1. Comerciales			
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			
3. Productos en curso	5.059.987	6.676.402	4.252.541
4. Productos terminados			
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores			
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	379.077	1.195.583	620.956
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios			
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores varios	2.950	2.950	
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	376.127	1.192.633	620.956
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			

SUELO INDUSTRIAL DE SÁMANO 2006, S.L.

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
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	298.129	1.678.041	906.786
1. Tesorería	298.129	1.678.041	906.786
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	5.745.574	9.550.137	5.780.283

SUELO INDUSTRIAL DE SÁMANO 2006, S.L.

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) PATRIMONIO NETO	340.943	722.262	703.823
A1) FONDOS PROPIOS	-16.134	82.933	127.528
I. CAPITAL	3.010	3.010	3.010
1. Capital escriturado	3.010	3.010	3.010
2. (Capital no exigido)			
II. PRIMA DE EMISION			
III. RESERVAS	-1.470	-1.470	79.922
1. Legal y estatutarias			4.070
2. Otras reservas	-1.470	-1.470	75.852
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)			
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-17.675	
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)		-17.675	
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS			
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-17.674	99.067	44.596
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	357.077	639.329	576.295
B) PASIVO NO CORRIENTE	3.244.882	1.719.436	1.323.705
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	3.244.882	1.719.436	1.323.705
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	3.244.882	1.719.436	1.323.705
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO			
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			

SUELO INDUSTRIAL DE SÁMANO 2006, S.L.

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
C) PASIVO CORRIENTE	2.159.749	7.108.440	3.752.755
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO			
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	6.000	6.000	
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	6.000	6.000	
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	304.467	314.290	303.000
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	1.849.282	6.788.150	3.449.755
1. Proveedores			
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	1.562.601	5.932.637	3.449.755
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	6.738	855.513	
7. Anticipos de clientes	279.942		
VI. PERIODIFICACIONES			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	5.745.574	9.550.137	5.780.283

SUELO INDUSTRIAL DE TORRELAVEGA, S.L.
(SITOR, S.L.)

SUELO INDUSTRIAL DE TORRELAVEGA, S.L. (SITOR, S.L.)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	210.988	14.316	269.964
a) Ventas	196.900		269.964
b) Prestaciones de servicios	14.088	14.316	
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	1.043.947	799.622	-231.761
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO			
4. APROVISIONAMIENTOS:	-674.556	-799.622	
a) Consumo de mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			
c) Trabajos realizados por otras empresas	-674.556	-799.622	
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:	-31.114		
a) Sueldos, salarios y asimilados	-23.829		
b) Cargas sociales	-7.285		
c) Provisiones			
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-191.520	-78.423	-81.911
a) Servicios exteriores	-143.692	-36.320	-35.450
b) Tributos	-47.829	-42.103	-46.461
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-396	-395	-33
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	-1.158		
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			
(1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	356.191	-64.502	-43.741

SUELO INDUSTRIAL DE TORRELAVEGA, S.L. (SITOR, S.L.)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
16. INGRESOS FINANCIEROS:	99		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	99		
a1) En empresas del grupo y asociadas	99		
a2) En terceros			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros			
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros			
17. GASTOS FINANCIEROS:	-644.379	-255.808	-557.120
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros	-644.379	-255.808	-557.120
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	303.115		
A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)	-341.165	-255.808	-557.120
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN			
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	15.026	-320.309	-600.860
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-4.508	96.093	180.258
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	10.518	-224.217	-420.602
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS			
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	10.518	-224.217	-420.602

SUELO INDUSTRIAL DE TORRELAVEGA, S.L. (SITOR, S.L.)

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	15.026	-320.309	-600.860
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-607.737	206.203	506.539
a) Amortización del inmovilizado	396	395	33
b) Correcciones valorativas por deterioro			
c) Variación de provisiones	-949.298	-50.000	-50.614
d) Imputación de subvenciones	-303.115		
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
g) Ingresos financieros	-99		
h) Gastos financieros	644.379	255.808	557.120
i) Diferencias de cambio			
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros			
k) Otros ingresos y gastos			
l) Resultado de asociadas por el método de la participación			
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación			
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-4.531.991	7.206.915	1.541.664
a) Existencias	-1.043.947	-799.622	231.761
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	18.915	-112.509	
c) Otros activos corrientes	2.715	-1.748	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	1.467.130	-665.886	1
e) Otros pasivos corrientes	-4.976.804	8.786.679	1.309.902
f) Otros activos y pasivos no corrientes			
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-658.567	-255.808	-557.120
a) Pagos de intereses	-644.379	-255.808	-557.120
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses	99		
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios			
e) Otros pagos (cobros)	-14.287		
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-5.783.269	6.837.001	890.223
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. PAGOS POR INVERSIONES	-241		
a) Empresas del grupo y asociadas	-241		
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 (7-6)	-241		

SUELO INDUSTRIAL DE TORRELAVEGA, S.L. (SITOR, S.L.)

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
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	5.776.907	-6.862.087	-890.223
a) Emisión	6.081.614		
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito	6.081.614		
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Préstamos procedentes del Sector Público			
5. Otras			
b) Devolución y amortización de	-304.707	-6.862.087	-890.223
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito		-6.081.614	
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Otras	-304.707	-780.473	-890.223
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)	5.776.907	-6.862.087	-890.223
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-6.603	-25.086	
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	31.689	25.086	
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	25.086		

SUELO INDUSTRIAL DE TORRELAVEGA, S.L. (SITOR, S.L.)

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) ACTIVO NO CORRIENTE	110.934	206.632	386.856
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	428	33	
1. Terrenos y construcciones			
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	428	33	
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS			
1. Terrenos			
2. Construcciones			
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	241	241	241
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	241	241	241
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	110.265	206.357	386.615
B) ACTIVO CORRIENTE	17.464.593	18.353.386	18.121.625
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. EXISTENCIAS	17.147.025	17.946.647	17.714.886
1. Comerciales	17.147.025	17.946.647	17.714.886
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	284.566	397.074	397.074
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios			
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores varios			
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente	32.442	10.100	10.100
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	252.123	386.974	386.974
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			

SUELO INDUSTRIAL DE TORRELAVEGA, S.L. (SITOR, S.L.)

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
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	7.917	9.665	9.665
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	25.086		
1. Tesorería	25.086		
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	17.575.527	18.560.017	18.508.481

SUELO INDUSTRIAL DE TORRELAVEGA, S.L. (SITOR, S.L.)

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) PATRIMONIO NETO	2.060.274	1.836.057	1.415.455
A1) FONDOS PROPIOS	123.456	-100.760	-521.363
I. CAPITAL	3.500	3.500	3.500
1. Capital escriturado	3.500	3.500	3.500
2. (Capital no exigido)			
II. PRIMA DE EMISION			
III. RESERVAS	377.241	377.241	377.241
1. Legal y estatutarias	700	700	700
2. Otras reservas	376.541	376.541	376.541
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)			
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-267.803	-257.285	-481.502
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-267.803	-257.285	-481.502
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS			
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	10.518	-224.217	-420.602
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	1.936.818	1.936.818	1.936.818
B) PASIVO NO CORRIENTE	11.839.200	4.977.113	4.086.890
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	11.839.200	4.977.113	4.086.890
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	6.081.614		
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	5.757.586	4.977.113	4.086.890
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO			
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			

SUELO INDUSTRIAL DE TORRELAVEGA, S.L. (SITOR, S.L.)

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
C) PASIVO CORRIENTE	3.676.054	11.746.847	13.006.137
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO	100.614	50.614	
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	607.822	9.394.501	10.704.403
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito		8.614.028	9.814.181
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	607.822	780.473	890.222
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	400.000	400.000	400.000
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	2.567.618	1.901.733	1.901.734
1. Proveedores	1.584.011	1.574.937	1.574.937
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	8		
7. Anticipos de clientes	983.599	326.796	326.797
VI. PERIODIFICACIONES			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	17.575.527	18.560.017	18.508.481

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

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

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	483.240	476.259	470.478
a) Ventas			
b) Prestaciones de servicios	483.240	476.259	470.478
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:	-115.942	-115.942	-115.942
a) Sueldos, salarios y asimilados	-94.595	-94.595	-94.595
b) Cargas sociales	-21.347	-21.347	-21.347
c) Provisiones			
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-306.950	-235.458	-243.158
a) Servicios exteriores	-231.346	-191.458	-197.158
b) Tributos	-42.383	-44.000	-46.000
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-33.221		
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-484.090	-484.090	-484.090
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)	-423.742	-359.231	-372.712

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

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
16. INGRESOS FINANCIEROS:	6.243	4.500	4.000
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	6.243	4.500	4.000
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	6.243	4.500	4.000
17. GASTOS FINANCIEROS:	-287	-300	-300
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros	-287	-300	-300
c) Por actualización de provisiones			
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO			
20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO			
A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)	5.956	4.200	3.700
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN			
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	-417.786	-355.031	-369.012
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS			
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	-417.786	-355.031	-369.012
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS			
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	-417.786	-355.031	-369.012

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

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-417.786	-355.031	-369.012
2. AJUSTES DEL RESULTADO	511.355	479.890	480.390
a) Amortización del inmovilizado	484.090	484.090	484.090
b) Correcciones valorativas por deterioro			
c) Variación de provisiones	33.221		
d) Imputación de subvenciones			
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
g) Ingresos financieros	-6.243	-4.500	-4.000
h) Gastos financieros	287	300	300
i) Diferencias de cambio			
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros			
k) Otros ingresos y gastos			
l) Resultado de asociadas por el método de la participación			
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación			
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	58.722	-151.661	-114.713
a) Existencias		5.200	
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	77.723	-1.849	-4.013
c) Otros activos corrientes	-1.735		
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-38.976	-155.012	-110.700
e) Otros pasivos corrientes	21.710		
f) Otros activos y pasivos no corrientes			
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	5.955	4.200	3.700
a) Pagos de intereses	-288	-300	-300
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses	6.243	4.500	4.000
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios			
e) Otros pagos (cobros)			
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	158.246	-22.602	365
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. PAGOS POR INVERSIONES	-1.561	-363	-365
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material	-1.156	-363	-365
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros	-405		
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
h) Unidad de negocio			
7. COBROS POR DESINVERSIONES	50.000	20.000	
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros	50.000	20.000	
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
h) Unidad de negocio			
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	48.439	19.637	-365

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

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
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	-198.622	243	
a) Emisión		243	
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		243	
b) Devolución y amortización de	-198.622		
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito	-50.871		
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas	-147.214		
4. Otras	-537		
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)	-198.622	243	
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	8.063	-2.722	
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	34.659	42.722	40.000
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	42.722	40.000	40.000

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

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) ACTIVO NO CORRIENTE	4.068.319	3.584.592	3.100.867
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	867.499	765.441	663.384
1. Desarrollo			
2. Concesiones	867.499	765.441	663.384
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas			
6. Otro inmovilizado intangible			
II. INMOVILIZADO MATERIAL	3.199.536	2.817.867	2.436.199
1. Terrenos y construcciones	3.199.536	2.817.867	2.436.199
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	1.284	1.284	1.284
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	1.284	1.284	1.284
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	390.625	364.552	368.565
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. EXISTENCIAS	5.200		
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	5.200		
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	92.703	94.552	98.565
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	90.607	94.552	98.565
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores varios	361		
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente	1.735		
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas			
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			

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

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
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	250.000	230.000	230.000
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	250.000	230.000	230.000
VI. PERIODIFICACIONES			
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	42.722	40.000	40.000
1. Tesorería	42.722	40.000	40.000
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	4.458.944	3.949.144	3.469.432

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

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) PATRIMONIO NETO	4.112.845	3.757.814	3.388.802
A1) FONDOS PROPIOS	4.112.845	3.757.814	3.388.802
I. CAPITAL	5.170.500	5.170.500	5.170.500
1. Capital escriturado	5.170.500	5.170.500	5.170.500
2. (Capital no exigido)			
II. PRIMA DE EMISION			
III. RESERVAS	297.755	297.755	297.755
1. Legal y estatutarias	297.755	297.755	297.755
2. Otras reservas			
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)			
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-937.624	-1.355.410	-1.710.441
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-937.624	-1.355.410	-1.710.441
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS			
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-417.786	-355.031	-369.012
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	34.330	34.330	34.330
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	34.330	34.330	34.330
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisión por reestructuración			
4. Otras provisiones	34.330	34.330	34.330
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			

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

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
C) PASIVO CORRIENTE	311.769	157.000	46.300
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO			
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	16.757	17.000	17.000
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	16.757	17.000	17.000
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS			
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	295.012	140.000	29.300
1. Proveedores			
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	252.786	120.000	9.300
3. Acreedores varios	20.516	20.000	20.000
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	21.710		
7. Anticipos de clientes			
VI. PERIODIFICACIONES			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	4.458.944	3.949.144	3.469.432

HOSPITAL VIRTUAL VALDECILLA, S.L.

HOSPITAL VIRTUAL VALDECILLA, S.L.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:		650.000	665.000
a) Ventas			
b) Prestaciones de servicios		650.000	665.000
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN			
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO			
4. APROVISIONAMIENTOS:			
a) Consumo de mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			
c) Trabajos realizados por otras empresas			
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:			
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:		-186.634	-169.000
a) Sueldos, salarios y asimilados		-161.540	-147.000
b) Cargas sociales		-25.094	-22.000
c) Provisiones			
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:		-617.559	-536.995
a) Servicios exteriores		-617.419	-536.873
b) Tributos		-140	-122
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO		-23.564	-23.564
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		77.425	
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			
(1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)		-100.332	-64.559

HOSPITAL VIRTUAL VALDECILLA, S.L.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
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:		-534	-540
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros		-534	-540
c) Por actualización de provisiones			
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO			
20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO			
A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)		-534	-540
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN			
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)		-100.866	-65.099
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS		30.260	19.530
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)		-70.606	-45.569
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS			
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)		-70.606	-45.569

HOSPITAL VIRTUAL VALDECILLA, S.L.

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS		-100.866	-65.099
2. AJUSTES DEL RESULTADO		-53.327	24.104
a) Amortización del inmovilizado		23.564	23.564
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		534	540
i) Diferencias de cambio			
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros			
k) Otros ingresos y gastos		-77.425	
l) Resultado de asociadas por el método de la participación			
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación			
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE		107.174	-17.975
a) Existencias			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-24.331	-37.623	2.000
c) Otros activos corrientes		-25	25
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	587	169.072	-20.000
e) Otros pasivos corrientes	24.250	-24.250	
f) Otros activos y pasivos no corrientes	-506		
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		-534	-540
a) Pagos de intereses		-534	-540
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)		-47.553	-59.510
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. PAGOS POR INVERSIONES		-5.185	
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible		-446	
c) Inmovilizado material		-4.739	
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 (7-6)		-5.185	

HOSPITAL VIRTUAL VALDECILLA, S.L.

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		350.000	200.000
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		350.000	200.000
- De la Administración de la Comunidad Autónoma		350.000	200.000
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma			
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos			
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
- De la Unión Europea			
- De otros			
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO			
a) Emisión			
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Préstamos procedentes del Sector Público			
5. Otras			
b) Devolución y amortización de			
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Otras			
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			
a) Dividendos			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio			
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)		350.000	200.000
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)		297.262	140.490
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	5.000	5.000	302.262
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	5.000	302.262	442.753

HOSPITAL VIRTUAL VALDECILLA, S.L.

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) ACTIVO NO CORRIENTE	240	89.546	85.511
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE		323	200
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas		323	200
6. Otro inmovilizado intangible			
II. INMOVILIZADO MATERIAL		58.723	35.281
1. Terrenos y construcciones			
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		58.723	35.281
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	240	30.500	50.030
B) ACTIVO CORRIENTE	29.377	364.287	502.753
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	24.377	62.000	60.000
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	24.377	62.000	60.000
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores varios			
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas			
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			

HOSPITAL VIRTUAL VALDECILLA, S.L.

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
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		25	
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	5.000	302.262	442.753
1. Tesorería	5.000	302.262	442.753
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	29.617	453.833	588.264

HOSPITAL VIRTUAL VALDECILLA, S.L.

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
A) PATRIMONIO NETO	4.439	283.833	438.264
A1) FONDOS PROPIOS	4.439	283.833	438.264
I. CAPITAL	5.000	5.000	5.000
1. Capital escriturado	5.000	5.000	5.000
2. (Capital no exigido)			
II. PRIMA DE EMISION			
III. RESERVAS	-561	-561	-561
1. Legal y estatutarias			
2. Otras reservas	-561	-561	-561
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)			
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			-70.606
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)			-70.606
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS		350.000	550.000
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO		-70.606	-45.569
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			

HOSPITAL VIRTUAL VALDECILLA, S.L.

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2010	AVANCE 2011	PREVISIÓN 2012
C) PASIVO CORRIENTE	25.178	170.000	150.000
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	928	170.000	150.000
1. Proveedores			
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	928	155.000	135.000
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5. Pasivos por impuesto corriente		15.000	15.000
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas			
7. Anticipos de clientes			
VI. PERIODIFICACIONES	24.250		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	29.617	453.833	588.264