

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA**

**ENTES PÚBLICOS, FUNDACIONES Y
SOCIEDADES PÚBLICAS**

2013



ÍNDICE

SOCIEDADES MERCANTILES Y FUNDACIONES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

• Instituto de Finanzas de Cantabria (ICAF)	1
• Fundación para las Relaciones Laborales de Cantabria	2
• Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar Social (FCSBS).....	3
• Fundación Fondo Cantabria Coopera	4
• Fundación Marqués de Valdecilla	5
• Fundación Centro Tecnológico en Logística Integral Cantabria (CTL)	6
• Fundación Instituto Hidráulica Ambiental de Cantabria	7
• Fundación Campus Comillas.....	8
• Fundación Festival Internacional de Santander (FIS)	9
• 112 Cantabria, S.A.	10
• Gestión de Viviendas e Infraestructuras de Cantabria, S.L. (GESVICAN, S.L.)	11
• Sociedad Gestora Interreg Espacio Sudoeste Europeo (SOGIESE)	12
• Sociedad Regional de Coordinación Financiera con las Empresas Públicas de la Comunidad Autónoma de Cantabria, S.L. (CEP, S.L.)	13
• Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria, S.A. (MARE, S.A.) ...	14
• Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística, S.A. (CANTUR, S.A.).....	15
• Sociedad Regional de Cultura y Deporte, S.L.	16
• Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria, S.A. (SODERCAN, S.A.).....	17
• Sociedad Gestora Parque Científico-Tecnológico Cantabria, S.L. (PCTCAN, S.L.)	18
• Suelo Industrial de Cantabria, S.L. (SICAN, S.L.).....	19
• Ciudad de Transportes de Santander, S.A. (CITRASA, S.A.).....	20
• Hospital Virtual Valdecilla, S.L.	21
• Sociedad Activos Inmobiliarios Campus Comillas, S.L. (SAICC, S.L.).....	22
• Inversiones Cántabras Empresariales, S.L. (ICE, S.L.).....	23
• Nueva Papelera del Besaya S.L.....	24
• Sociedad Arrendadora Comillas (SAC).....	25

ÍNDICE

ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES Y SOCIEDADES MERCANTILES INCLUIDAS EN EL PLAN DE REESTRUCTURACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

• Entidad Pública Empresarial Puertos de Cantabria	259
• Sociedad Gestora de Activos Inmobiliarios de Cantabria, S.L.R. (GESAICAN, S.L.R.)	269
• EMPREDINSER, S.L.U.	279
• Santander Centro Abierto, S.A.	289
• Torrelavega Centro Abierto, S.A.	299
• Gestión de Infraestructuras Sanitarias de Cantabria, S.L. (GISCAN, S.L.)	309
• Gestión de Infraestructuras Educativas de Cantabria, S.L. (GIEDUCAN, S.L.)	319
• Sistemas Medioambientales de Cantabria, S.A. (SMC, S.A.).....	329
• Sociedad Regional para la Gestión y Promoción de Actividades Culturales del Palacio de Festivales de Cantabria, S.A.	339
• Sociedad Regional de Turismo de Cantabria, S.A.	349
• El Soplao, S.L.	359
• Sociedad Gestora del Año Jubilar Lebaniego, S.L.U.	369
• Empresa Cántabra para el Desarrollo de las Nuevas Tecnologías en la Administración, S.L. (EMCANTA, S.L.)	379
• Gestión Energética de Cantabria, S.L.U. (GENERCAN, S.L.U.)	389
• Suelo Industrial de Sámano 2006, S.L.	399
• Suelo Industrial de Torrelavega, S.L. (SITOR, S.L.)	409

**SOCIEDADES MERCANTILES
Y FUNDACIONES
DEL SECTOR PÚBLICO
AUTONÓMICO**

INSTITUTO DE FINANZAS DE CANTABRIA (ICAF)

INSTITUTO DE FINANZAS DE CANTABRIA (ICAF)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	22.983		
a) Ventas	22.983		
b) Prestaciones de servicios			
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-55.000		
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:	750.000	750.000	750.000
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente			
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	750.000	750.000	750.000
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	750.000	750.000	750.000
- 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:	-635.875	-568.039	-555.516
a) Sueldos, salarios y asimilados	-465.408	-434.094	-433.997
b) Cargas sociales	-123.138	-133.945	-121.519
c) Provisiones	-47.329		
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-544.935	-1.171.354	-1.171.453
a) Servicios exteriores	-539.104	-1.164.137	-1.165.978
b) Tributos	-5.831	-7.217	-5.475
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-25.777	-27.484	-28.100
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	-515		
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-1.239.120	-1.016.877	-1.005.069
(1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)			

INSTITUTO DE FINANZAS DE CANTABRIA (ICAF)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
16. INGRESOS FINANCIEROS:	3.134.421	3.800.203	5.123.706
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	3.134.421	3.800.203	5.123.706
b1) De empresas del grupo y asociadas	899.572	3.342.264	3.447.170
b2) De terceros	2.234.849	457.939	1.676.537
17. GASTOS FINANCIEROS:	-3.208.332	-3.541.630	-4.168.118
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros	-3.208.332	-3.541.630	-4.168.118
c) Por actualización de provisiones			
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO			
20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:	-8.718.639	-4.123.225	
a) Deterioros y pérdidas	-8.718.639	-4.123.225	
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)	-8.792.550	-3.864.652	955.589
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN			
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	-10.031.670	-4.881.529	-49.480
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	3.009.134	1.464.280	14.844
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	-7.022.536	-3.417.249	-34.636
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS			
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	-7.022.536	-3.417.249	-34.636

INSTITUTO DE FINANZAS DE CANTABRIA (ICAF)

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-10.031.670	-4.881.529	-49.480
2. AJUSTES DEL RESULTADO	8.818.327	3.892.136	-927.489
a) Amortización del inmovilizado	25.777	27.484	28.100
b) Correcciones valorativas por deterioro	8.718.639	4.123.225	
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	-3.134.421	-3.800.203	-5.123.706
h) Gastos financieros	3.208.332	3.541.630	4.168.118
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	3.206.631	-8.288.146	-18.886.419
a) Existencias	55.000		
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-3.545.996	1.441.511	7.358.287
c) Otros activos corrientes	10.624.400	48.187.569	-1.731.329
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-19.940	-84.536	31.084
e) Otros pasivos corrientes	-2.660.668	35.920	-295.141
f) Otros activos y pasivos no corrientes	-1.246.165	-57.868.610	-24.249.319
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-2.468.539	-3.865.673	1.949.106
a) Pagos de intereses	-3.208.332	-3.541.630	-3.553.743
b) Cobros de dividendos			1
c) Cobros de intereses	2.234.849	1.666.279	2.849.343
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios			
e) Otros pagos (cobros)	-1.495.056	-1.990.323	2.653.506
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-475.250	-13.143.211	-17.914.281
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. PAGOS POR INVERSIONES	-15.112		
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible	-15.112		
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)	-15.112		

INSTITUTO DE FINANZAS DE CANTABRIA (ICAF)

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		5.125.000	
a) Emisión de instrumentos de patrimonio		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		8.000.000	18.020.274
a) Emisión		8.000.000	20.000.000
1. Obligaciones y valores similares		8.000.000	
2. Deudas con entidades de crédito			20.000.000
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Préstamos procedentes del Sector Público			
5. Otras			
b) Devolución y amortización de			-1.979.726
1. Obligaciones y valores similares			-1.979.726
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)		13.125.000	18.020.274
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-490.362	-18.211	105.993
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	550.875	60.513	42.301
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	60.513	42.301	148.293

INSTITUTO DE FINANZAS DE CANTABRIA (ICAF)

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) ACTIVO NO CORRIENTE	8.258.849	67.565.276	101.801.340
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	198.752	192.654	186.554
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	198.752	192.654	186.554
6. Otro inmovilizado intangible			
II. INMOVILIZADO MATERIAL	100.292	79.926	57.926
1. Terrenos y construcciones			
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	100.292	79.926	57.926
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS			
1. Terrenos			
2. Construcciones			
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	4.950.497	54.594.052	52.771.697
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas	4.950.497	45.386.836	45.175.947
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros		9.207.216	7.595.750
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	175	8.225.230	44.296.904
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros		8.225.055	44.296.729
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	175	175	175
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	3.009.134	4.473.414	4.488.258
B) ACTIVO CORRIENTE	86.580.050	36.932.758	31.411.792
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	18.534.414	17.092.904	9.734.616
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios			
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	17.756.632	16.168.248	9.203.078
3. Deudores varios			
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	777.783	924.656	531.538
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			

INSTITUTO DE FINANZAS DE CANTABRIA (ICAF)

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	7.948.658	6.140.657	1.923.955
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas	7.948.658	6.140.657	1.923.955
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	60.036.106	13.656.897	19.604.928
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas	41.169.231		5.100.000
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	18.866.875	13.656.897	14.504.928
VI. PERIODIFICACIONES	358		
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	60.513	42.301	148.293
1. Tesorería	60.513	42.301	148.293
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	94.838.899	104.498.035	133.213.132

INSTITUTO DE FINANZAS DE CANTABRIA (ICAF)

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) PATRIMONIO NETO	6.589.990	8.297.741	8.263.105
A1) FONDOS PROPIOS	6.589.990	8.297.741	8.263.105
I. CAPITAL	13.325.000	18.450.000	18.450.000
1. Capital escriturado	13.325.000	18.450.000	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		-6.735.010	-10.152.259
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)		-6.735.010	-10.152.259
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS			
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-7.022.536	-3.417.249	-34.636
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	84.962.417	92.962.417	121.976.209
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	84.962.417	92.962.417	121.976.209
1. Obligaciones y otros valores negociables	39.962.417	47.962.417	46.294.565
2. Deudas con entidades de crédito	45.000.000	45.000.000	75.681.644
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			

INSTITUTO DE FINANZAS DE CANTABRIA (ICAF)

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
C) PASIVO CORRIENTE	3.286.491	3.237.876	2.973.818
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO			
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	1.927.580	2.286.080	2.267.379
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	1.919.853	2.286.080	2.267.379
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	7.727		
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS			
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	112.747	28.211	59.295
1. Proveedores			
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	71.891	3.288	35.121
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	40.856	24.923	24.174
7. Anticipos de clientes			
VI. PERIODIFICACIONES	1.246.165	923.585	647.144
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	94.838.899	104.498.034	133.213.132

**FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES
LABORALES DE CANTABRIA**

FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
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:	1.173.711	892.419	913.166
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente			
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	1.173.711	892.419	913.166
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	1.173.711	892.419	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:	-315.878	-329.666	-324.000
a) Sueldos, salarios y asimilados	-245.550	-251.846	-247.600
b) Cargas sociales	-70.329	-77.820	-76.400
c) Provisiones			
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-925.563	-579.500	-584.166
a) Servicios exteriores	-925.563	-579.500	-584.166
b) Tributos			
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-8.603	-13.100	-13.200
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	8.603	13.100	13.200
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	74.086	20.747	
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	6.356	4.000	5.000
(1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)			

FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
16. INGRESOS FINANCIEROS:	2.011	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	2.011	1.000	
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	2.011	1.000	
17. GASTOS FINANCIEROS:			-5.000
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros			-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)	2.011	1.000	-5.000
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN			
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	8.367	5.000	
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS			
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	8.367	5.000	
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS			
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	8.367	5.000	

FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	8.367	5.000	
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-2.586	-879	5.000
a) Amortización del inmovilizado	8.603	13.100	13.200
b) Correcciones valorativas por deterioro			
c) Variación de provisiones			
d) Imputación de subvenciones	-8.603	-13.100	-13.200
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
g) Ingresos financieros	-2.011	-1.000	
h) Gastos financieros			5.000
i) Diferencias de cambio			
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros			
k) Otros ingresos y gastos	-575	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	-37.542	30.260	-31.487
a) Existencias			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	23.994	75.375	-5.187
c) Otros activos corrientes	538		
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-8.197	-24.368	-26.300
e) Otros pasivos corrientes	-53.877	-20.747	
f) Otros activos y pasivos no corrientes			
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	2.011	1.000	-5.000
a) Pagos de intereses			-5.000
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses	2.011	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)	-29.749	35.381	-31.487
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. PAGOS POR INVERSIONES	-4.500	-24.000	-5.000
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible	-3.540	-20.650	
c) Inmovilizado material	-960	-3.350	-5.000
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)	-4.500	-24.000	-5.000

FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	4.500	24.000	5.000
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	4.500	24.000	5.000
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	4.500	24.000	5.000
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma			
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos			
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
- De la Unión Europea			
- De otros			
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO			
a) Emisión			
1. Obligaciones y 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)	4.500	24.000	5.000
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-29.749	35.381	-31.487
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	450.519	420.770	456.152
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	420.770	456.152	424.664

FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) ACTIVO NO CORRIENTE	23.203	34.103	25.903
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	4.942	16.792	8.032
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	4.942	16.792	8.032
6. Otro inmovilizado intangible			
II. INMOVILIZADO MATERIAL	16.458	15.508	16.068
1. Terrenos y construcciones			
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	16.458	15.508	16.068
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	719.251	679.256	652.956
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	298.480	223.105	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	298.480	223.105	228.292
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			

FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
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	420.770	456.152	424.664
1. Tesorería	420.770	456.152	424.664
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	742.453	713.359	678.859

FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) PATRIMONIO NETO	187.163	203.184	194.984
A1) FONDOS PROPIOS	163.866	168.987	168.987
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	225	346	346
1. Legal y estatutarias			
2. Otras reservas	225	346	346
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)			
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	35.071	43.439	48.439
1. Remanente	35.071	43.439	48.439
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)			
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS			
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	8.367	5.000	
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	23.297	34.197	25.997
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 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
C) PASIVO CORRIENTE	171.415	126.300	100.000
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO			
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	20.747		
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	20.747		
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS			
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	150.668	126.300	100.000
1. Proveedores			
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	111.511	94.200	60.000
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	39.156	32.100	40.000
7. Anticipos de clientes			
VI. PERIODIFICACIONES			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	742.453	713.359	678.859

**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 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	1.743.632	1.084.232	1.500.986
a) Ventas		50.000	303.986
b) Prestaciones de servicios	1.743.632	1.034.232	1.197.000
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN			
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO			
4. APROVISIONAMIENTOS:	-17.092.826	-15.203.623	-11.462.969
a) Consumo de mercaderías		-32.705	-195.334
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-103.370	-96.296	-99.185
c) Trabajos realizados por otras empresas	-16.989.456	-15.074.622	-11.168.450
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:	17.770.872	16.509.191	12.294.408
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	142.286	114.595	
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	17.628.586	16.394.596	12.294.408
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	17.628.586	16.394.596	12.294.408
- 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:	-1.793.717	-1.524.828	-1.709.650
a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.395.990	-1.189.978	-1.317.205
b) Cargas sociales	-397.727	-334.850	-392.445
c) Provisiones			
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-868.268	-632.235	-592.775
a) Servicios exteriores	-647.476	-464.392	-425.098
b) Tributos	-32.665	-17.163	-17.678
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente	-188.126	-150.680	-150.000
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-465.550	-360.749	-207.794
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	633.843	716.647	207.794
10. EXCESO DE PROVISIONES			
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:	-8.293		
a) Deterioros y pérdidas	-8.293		
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	63.094	-2.691	
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-17.213	585.943	30.000
(1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)			

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

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
16. INGRESOS FINANCIEROS:	18.039	4.988	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	18.039	4.988	5.000
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	18.039	4.988	5.000
17. GASTOS FINANCIEROS:	-45.476	-30.383	-35.000
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros	-45.476	-30.383	-35.000
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:	-160.000	-355.898	
a) Deterioros y pérdidas	-160.000		
b) Resultados por enajenaciones y otras		-355.898	
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO			
A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)	-187.437	-381.294	-30.000
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN			
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	-204.650	204.650	
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS			
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	-204.650	204.650	
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS			
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	-204.650	204.650	

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

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-204.650	204.650	
2. AJUSTES DEL RESULTADO	27.437	-330.503	30.000
a) Amortización del inmovilizado	465.550	360.749	207.794
b) Correcciones valorativas por deterioro	160.000		
c) Variación de provisiones			
d) Imputación de subvenciones	-633.843	-716.647	-207.794
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado	8.293		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
g) Ingresos financieros	-18.039	-4.988	-5.000
h) Gastos financieros	45.476	30.383	35.000
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	-348.199	-893.470	146.658
a) Existencias			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-3.164.839	-1.884.937	2.980.208
c) Otros activos corrientes	10.074	7.362	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	2.911.073	-654.882	-1.012.853
e) Otros pasivos corrientes	-102.248	1.638.987	-1.820.698
f) Otros activos y pasivos no corrientes	-2.259		
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-1.329.665	1.746.821	-30.001
a) Pagos de intereses	-45.476	-30.383	-35.000
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses	18.039	4.988	4.999
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios			
e) Otros pagos (cobros)	-1.302.228	1.772.216	
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-1.855.077	727.497	146.657
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. PAGOS POR INVERSIONES	-678.122	-793.111	-150.000
a) Empresas del grupo y asociadas	-160.000		
b) Inmovilizado intangible	-5.076		
c) Inmovilizado material	-363.045	-622.719	
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros	-150.000	-170.392	-150.000
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
h) Unidad de negocio			
7. COBROS POR DESINVERSIONES			
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
h) Unidad de negocio			
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-678.122	-793.111	-150.000

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

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	431.380		150.000
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	431.380		150.000
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	431.380		150.000
- 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)	431.380		150.000
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-2.101.819	-65.614	146.657
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	2.220.776	118.957	53.343
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	118.957	53.343	200.000

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

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) ACTIVO NO CORRIENTE	7.741.468	7.340.135	7.132.341
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	107.965	90.567	74.267
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	15.286	8.970	2.970
6. Otro inmovilizado intangible	92.678	81.597	71.297
II. INMOVILIZADO MATERIAL	7.633.503	7.249.568	7.058.074
1. Terrenos y construcciones	7.099.340	6.868.437	6.782.265
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	357.506	381.131	275.809
3. Inmovilizado en curso y anticipos	176.657		
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS			
1. Terrenos			
2. Construcciones			
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			
B) ACTIVO CORRIENTE	4.705.132	6.517.093	3.683.542
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. EXISTENCIAS			
1. Comerciales			
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			
3. Productos en curso			
4. Productos terminados			
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores			
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	4.578.813	6.463.750	3.483.542
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios			
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	219.922		
3. Deudores varios	883.892	180.000	160.000
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	3.475.000	6.283.750	3.323.542
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			

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

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
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	123		
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	123		
VI. PERIODIFICACIONES	7.239		
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	118.957	53.343	200.000
1. Tesorería	118.957	53.343	200.000
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	12.446.600	13.857.228	10.815.883

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

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) PATRIMONIO NETO	7.698.538	8.125.061	7.917.267
A1) FONDOS PROPIOS	-182.203	22.447	22.447
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	4.417	4.417	4.417
1. Legal y estatutarias			
2. Otras reservas	4.417	4.417	4.417
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)			
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-204.650	
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)		-204.650	
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS			
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-204.650	204.650	
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	7.880.741	8.102.614	7.894.820
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 CÁNTABRA PARA LA SALUD Y EL BIENESTAR SOCIAL (FCSBS)

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
C) PASIVO CORRIENTE	4.748.062	5.732.167	2.898.616
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO			
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	181.711	1.820.698	
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero	805		
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	180.906	1.820.698	
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS			
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	4.566.351	3.911.469	2.898.616
1. Proveedores			
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	249.567		
3. Acreedores varios	4.217.184	3.781.469	2.798.616
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	99.600	130.000	100.000
7. Anticipos de clientes			
VI. PERIODIFICACIONES			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	12.446.600	13.857.228	10.815.883

FUNDACIÓN FONDO CANTABRIA COOPERA

FUNDACIÓN FONDO CANTABRIA COOPERA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
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:	-7.039	-67.500	
a) Consumo de mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			
c) Trabajos realizados por otras empresas	-7.039	-67.500	
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:	206.882	348.547	174.024
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	200		
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	206.682	348.547	174.024
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	202.182	40.375	80.750
- 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	4.500	308.172	93.274
6. GASTOS DE PERSONAL:	-103.889	-34.964	-33.690
a) Sueldos, salarios y asimilados	-85.699	-24.992	-24.047
b) Cargas sociales	-18.190	-9.972	-9.643
c) Provisiones			
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-433.230	-255.424	-139.354
a) Servicios exteriores	-102.073	-85.424	-86.104
b) Tributos			
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente	-331.157	-170.000	-53.250
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-1.124	-10.574	-980
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	-338.400	-19.916	
(1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)			

FUNDACIÓN FONDO CANTABRIA COOPERA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
16. INGRESOS FINANCIEROS:	20.109	19.405	17.000
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	20.109	19.405	17.000
a1) En empresas del grupo y asociadas			
a2) En terceros	20.109	19.405	17.000
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)	20.109	19.405	17.000
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN			
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	-318.291	-510	17.000
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS			
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	-318.291	-510	17.000
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS			
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	-318.291	-510	17.000

FUNDACIÓN FONDO CANTABRIA COOPERA

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-318.291	-510	17.000
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-225.667	-357.378	-190.045
a) Amortización del inmovilizado	1.124	10.574	980
b) Correcciones valorativas por deterioro			
c) Variación de provisiones			
d) Imputación de subvenciones	-206.682	-348.547	-174.024
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
g) Ingresos financieros	-20.109	-19.405	-17.000
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	-99.523	279.012	
a) Existencias			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-91.411	130.016	
c) Otros activos corrientes		156.250	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-8.112	-7.253	
e) Otros pasivos corrientes			
f) Otros activos y pasivos no corrientes			
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	20.109	19.405	17.000
a) Pagos de intereses			
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses	20.109	19.405	17.000
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios			
e) Otros pagos (cobros)			
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-623.372	-59.470	-156.044
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. PAGOS POR INVERSIONES	-5.133		
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material	-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)	-5.133		

FUNDACIÓN FONDO CANTABRIA COOPERA

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	307.883	98.950	80.750
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	307.883	98.950	80.750
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	170.000	80.750	80.750
- 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	137.883	18.200	
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)	307.883	98.950	80.750
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-320.622	39.480	-75.294
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	424.171	103.549	142.843
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	103.549	142.843	67.548

FUNDACIÓN FONDO CANTABRIA COOPERA

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) ACTIVO NO CORRIENTE	12.621	2.233	1.254
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	12.621	2.233	1.254
1. Terrenos y construcciones	9.408		
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	3.213	2.233	1.254
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	957.916	710.944	635.649
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	130.016		
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios			
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores varios	130.016		
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas			
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			

FUNDACIÓN FONDO CANTABRIA COOPERA

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
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	568.101	568.101
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	724.351	568.101	568.101
VI. PERIODIFICACIONES			
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	103.549	142.843	67.548
1. Tesorería	103.549	142.843	67.548
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	970.537	713.177	636.903

FUNDACIÓN FONDO CANTABRIA COOPERA

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) PATRIMONIO NETO	963.284	713.176	636.903
A1) FONDOS PROPIOS	620.413	619.902	636.903
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	506.362	506.362
1. Legal y estatutarias	50.636	50.636	50.636
2. Otras reservas	455.726	455.726	455.726
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)			
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-135.759	-454.050	-454.560
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-135.759	-454.050	-454.560
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS			
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-318.291	-510	17.000
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	342.871	93.274	
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 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
C) PASIVO CORRIENTE	7.253		
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	7.253		
1. Proveedores			
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	640		
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	6.613		
7. Anticipos de clientes			
VI. PERIODIFICACIONES			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	970.537	713.176	636.903

FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	4.634.632	4.909.530	5.067.355
a) Ventas	3.711.430	2.743.524	
b) Prestaciones de servicios	923.202	2.166.006	5.067.355
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-11.204		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO			
4. APROVISIONAMIENTOS:	-21		
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	-21		
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:	9.106.946	12.547.358	9.544.559
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	272.444	252.130	251.074
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	8.834.503	12.295.228	9.293.485
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	7.781.035	12.098.628	8.249.737
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma			
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos			
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos	185.096	125.169	17.808
- De la Unión Europea			
- De otros	868.372	71.430	1.025.940
6. GASTOS DE PERSONAL:	-5.685.388	-6.330.663	-5.791.576
a) Sueldos, salarios y asimilados	-4.288.533	-4.778.794	-4.369.744
b) Cargas sociales	-1.396.855	-1.551.869	-1.421.832
c) Provisiones			
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-12.372.889	-16.509.087	-11.487.842
a) Servicios exteriores	-11.619.403	-15.832.667	-11.487.842
b) Tributos	-2.462	-3.566	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente	-751.023	-672.854	
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-561.027	-481.968	-430.000
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	2.658.706	3.613.573	2.021.517
10. EXCESO DE PROVISIONES			
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:	-25.285	848	
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras	-25.285	848	
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	-2.255.528	-2.250.409	-1.075.987
(1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)			

FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
16. INGRESOS FINANCIEROS:	70.307	1.056	
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	6.046	157	
a1) En empresas del grupo y asociadas	6.046	157	
a2) En terceros			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	64.261	899	
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	64.261	899	
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)	70.307	1.056	
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN			
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	-2.185.221	-2.249.352	-1.075.987
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS			
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	-2.185.221	-2.249.352	-1.075.987
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS			
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	-2.185.221	-2.249.352	-1.075.987

FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-2.185.221	-2.249.352	-1.075.987
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-2.167.987	-3.132.661	-1.591.517
a) Amortización del inmovilizado	561.027	481.968	430.000
b) Correcciones valorativas por deterioro			
c) Variación de provisiones			
d) Imputación de subvenciones	-2.658.706	-3.613.573	-2.021.517
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
g) Ingresos financieros	-70.307	-1.056	
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	-6.531.769	2.523.063	2.379.730
a) Existencias	13.061	-556	
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-6.777.655	-5.840.031	-120.270
c) Otros activos corrientes	1.272	473	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-896.846	9.501.890	2.500.000
e) Otros pasivos corrientes	1.128.399	-1.138.713	
f) Otros activos y pasivos no corrientes			
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	70.307	1.056	
a) Pagos de intereses			
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses	70.307	1.056	
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios			
e) Otros pagos (cobros)			
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-10.814.669	-2.857.894	-287.774
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	-1.972		
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	-461.456	-119.052	
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)	-744.981	-441.733	-130.000

FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	6.108.395	1.628.997	2.009.352
a) Emisión de instrumentos de patrimonio	53.176	-177.952	
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	6.055.220	1.806.949	2.009.352
- 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)	6.108.395	1.628.997	2.009.352
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-5.451.255	-1.670.631	1.591.578
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	7.521.794	2.070.538	399.908
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	2.070.538	399.908	1.991.486

FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) ACTIVO NO CORRIENTE	4.400.976	4.241.688	3.941.688
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	80.360	45.459	15.459
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	80.360	45.459	15.459
6. Otro inmovilizado intangible			
II. INMOVILIZADO MATERIAL	4.068.541	3.944.154	3.674.154
1. Terrenos y construcciones	1.061.452	1.061.452	1.061.452
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	3.007.089	2.882.702	2.612.702
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS			
1. Terrenos			
2. Construcciones			
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	246.696	246.696	246.696
1. Instrumentos de patrimonio	246.696	246.696	246.696
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	5.380	5.380	5.380
1. Instrumentos de patrimonio	5.380	5.380	5.380
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			
B) ACTIVO CORRIENTE	20.713.358	25.001.894	26.713.742
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	2.567.438	2.686.490	2.686.490
II. EXISTENCIAS	561.208	561.764	561.764
1. Comerciales			
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	63.655	63.655	63.655
3. Productos en curso			
4. Productos terminados	496.240	496.240	496.240
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores	1.313	1.869	1.869
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	15.506.288	21.346.319	21.466.589
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	-6.190.370	-5.953.408	-5.953.408
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores varios	2.177.896	1.743.081	1.743.081
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	19.518.762	25.556.646	25.676.916
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			

FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
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	7.886	7.413	7.413
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	7.886	7.413	7.413
VI. PERIODIFICACIONES			
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	2.070.538	399.908	1.991.486
1. Tesorería	2.070.538	399.908	1.991.486
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	25.114.334	29.243.582	30.655.430

FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) PATRIMONIO NETO	21.838.419	17.604.491	16.516.339
A1) FONDOS PROPIOS	9.089.240	6.661.935	5.585.948
I. CAPITAL			
1. Capital escriturado			
2. (Capital no exigido)			
II. PRIMA DE EMISION			
III. RESERVAS	5.559.788	5.559.788	5.559.788
1. Legal y estatutarias			
2. Otras reservas	5.559.788	5.559.788	5.559.788
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)			
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.714.672	3.351.499	1.102.147
1. Remanente	7.872.938	7.694.986	7.694.986
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-2.158.266	-4.343.487	-6.592.839
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS			
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-2.185.221	-2.249.352	-1.075.987
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	12.756.890	10.950.266	10.938.101
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 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
C) PASIVO CORRIENTE	3.275.914	11.639.091	14.139.091
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO			
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	1.254.326	115.613	115.613
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	1.254.326	115.613	115.613
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS			
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	2.021.588	11.523.478	14.023.478
1. Proveedores	1.614.204	10.380.533	12.880.533
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	37.582		
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	12.306	66.338	66.338
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	337.035	719.764	719.764
7. Anticipos de clientes	20.461	356.843	356.843
VI. PERIODIFICACIONES			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	25.114.334	29.243.582	30.655.430

**FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO
EN LOGÍSTICA INTEGRAL CANTABRIA (CTL)**

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO EN LOGÍSTICA INTEGRAL CANTABRIA (CTL)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	1.905.536	1.205.104	1.569.505
a) Ventas			
b) Prestaciones de servicios	1.905.536	1.205.104	1.569.505
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN			
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO			
4. APROVISIONAMIENTOS:	-2.775.199	-3.527.088	-3.545.168
a) Consumo de mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			
c) Trabajos realizados por otras empresas	-2.775.199	-3.527.088	-3.545.168
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:	136.268	63.683	55.230
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	13.633	586	440
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	122.635	63.097	54.790
- 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	121.188	63.097	54.790
- De otros	1.447		
6. GASTOS DE PERSONAL:	-567.008	-546.974	-532.636
a) Sueldos, salarios y asimilados	-441.625	-431.622	-417.485
b) Cargas sociales	-125.383	-115.352	-115.152
c) Provisiones			
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-246.006	-46.384	-46.763
a) Servicios exteriores	-245.913	-46.136	-46.577
b) Tributos	-93	-248	-186
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-145.532	-145.845	-67.374
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	1.699.297	2.997.504	2.567.206
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	7.355		
(1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)			

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO EN LOGÍSTICA INTEGRAL CANTABRIA (CTL)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
16. INGRESOS FINANCIEROS:	32.277	7.202	
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio			
a1) En empresas del grupo y asociadas			
a2) En terceros			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	32.277	7.202	
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	32.277	7.202	
17. GASTOS FINANCIEROS:	-20		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros	-20		
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)	32.257	7.202	
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN			
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	39.612	7.202	
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-40		
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	39.572	7.202	
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS			
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	39.572	7.202	

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO EN LOGÍSTICA INTEGRAL CANTABRIA (CTL)

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	39.612	7.202	
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-1.586.022	-2.858.861	-2.499.832
a) Amortización del inmovilizado	145.532	145.845	67.374
b) Correcciones valorativas por deterioro			
c) Variación de provisiones			
d) Imputación de subvenciones	-1.699.297	-2.997.504	-2.567.206
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
g) Ingresos financieros	-32.277	-7.202	
h) Gastos financieros	20		
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	1.034.164	-2.133.829	-658.118
a) Existencias			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	3.670.388	-640.930	-204.999
c) Otros activos corrientes	115.974		
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-1.528.146	490.696	930.799
e) Otros pasivos corrientes	-1.203.081	-1.199.616	-1.348.554
f) Otros activos y pasivos no corrientes	-20.970	-783.979	-35.364
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	32.217	7.202	
a) Pagos de intereses	-20		
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses	32.277	7.202	
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios	-40		
e) Otros pagos (cobros)			
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-480.028	-4.978.286	-3.157.950
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. PAGOS POR INVERSIONES	-563.385	-31.956	
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material	-563.385	-31.956	
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)	-563.385	-31.956	

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO EN LOGÍSTICA INTEGRAL CANTABRIA (CTL)

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	1.773.238	1.724.258	2.164.832
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	1.773.238	1.724.258	2.164.832
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	1.717.500	1.724.258	2.164.832
- 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	55.738		
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	370.540	1.159.356	335.000
a) Emisión	370.540	1.159.356	335.000
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			
5. Otras	370.540	1.159.356	335.000
b) Devolución y amortización de			
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Otras			
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			
a) Dividendos			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio			
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	2.143.778	2.883.614	2.499.832
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	1.100.365	-2.126.628	-658.118
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.972.475	3.072.840	946.212
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	3.072.840	946.212	288.094

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO EN LOGÍSTICA INTEGRAL CANTABRIA (CTL)

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) ACTIVO NO CORRIENTE	965.685	851.795	776.918
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	200.844	158.745	123.017
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	48.226	27.929	14.005
6. Otro inmovilizado intangible	152.618	130.815	109.013
II. INMOVILIZADO MATERIAL	757.338	685.547	653.901
1. Terrenos y construcciones	138.212	138.212	138.212
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	271.359	547.334	515.688
3. Inmovilizado en curso y anticipos	347.766		
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS			
1. Terrenos			
2. Construcciones			
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	7.503	7.503	
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	7.503	7.503	
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			
B) ACTIVO CORRIENTE	6.388.050	4.902.353	4.449.233
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	3.315.210	3.956.140	4.161.139
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	380.898	166.772	176.819
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores varios	383.228	377.749	254.578
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	2.551.084	3.411.619	3.729.742
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO EN LOGÍSTICA INTEGRAL CANTABRIA (CTL)

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. PERIODIFICACIONES			
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	3.072.840	946.212	288.094
1. Tesorería	3.072.840	946.212	288.094
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	7.353.735	5.754.147	5.226.151

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO EN LOGÍSTICA INTEGRAL CANTABRIA (CTL)

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) PATRIMONIO NETO	1.196.826	1.090.138	1.022.764
A1) FONDOS PROPIOS	238.644	245.846	245.846
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	169.072	208.644	215.846
1. Legal y estatutarias			
2. Otras reservas	169.072	208.644	215.846
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	39.572	7.202	
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	958.182	844.292	776.918
B) PASIVO NO CORRIENTE	1.446.464	662.485	619.617
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	1.446.464	662.485	619.617
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	1.446.464	662.485	619.617
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 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
C) PASIVO CORRIENTE	4.710.444	4.001.524	3.583.769
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO			
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	2.356.531	1.988.261	1.641.339
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	2.356.531	1.988.261	1.641.339
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS			
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	520.936	1.011.631	1.942.431
1. Proveedores			
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	483.717	985.478	1.908.665
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	87		
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	37.132	26.153	33.766
7. Anticipos de clientes			
VI. PERIODIFICACIONES	1.832.978	1.001.632	
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	7.353.735	5.754.147	5.226.151

**FUNDACIÓN INSTITUTO HIDRÁULICA
AMBIENTAL DE CANTABRIA**

FUNDACIÓN INSTITUTO HIDRÁULICA AMBIENTAL DE CANTABRIA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	2.373.536	3.000.000	3.165.000
a) Ventas			
b) Prestaciones de servicios	2.373.536	3.000.000	3.165.000
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN			
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO			
4. APROVISIONAMIENTOS:	-5.841		
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	-5.841		
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:	2.038.354	390.000	335.000
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente			
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	2.038.354	390.000	335.000
- 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			
- De otros	2.038.354	390.000	335.000
6. GASTOS DE PERSONAL:	-1.754.692	-2.150.000	-2.265.000
a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.332.692	-1.650.000	-1.715.000
b) Cargas sociales	-422.000	-500.000	-550.000
c) Provisiones			
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-2.395.553	-1.250.000	-1.240.000
a) Servicios exteriores	-2.395.553	-1.250.000	-1.240.000
b) Tributos			
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-591.415	-1.070.000	-1.070.000
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	369.264	374.325	386.497
10. EXCESO DE PROVISIONES	70.858	150.000	
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS			
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:			
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
b) A otros			
14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN			
15. OTROS RESULTADOS	-186.179	-71.000	
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-81.668	-626.675	-688.503
(1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)			

FUNDACIÓN INSTITUTO HIDRÁULICA AMBIENTAL DE CANTABRIA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
16. INGRESOS FINANCIEROS:	416.013	205.000	238.000
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	416.013	205.000	238.000
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	416.013	205.000	238.000
17. GASTOS FINANCIEROS:	-373.032	-155.000	-125.000
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros	-373.032	-155.000	-125.000
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	274		
20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:	19.347		
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras	19.347		
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO			
A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)	62.602	50.000	113.000
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN			
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	-19.066	-576.675	-575.503
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS			
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	-19.066	-576.675	-575.503
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS			
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	-19.066	-576.675	-575.503

FUNDACIÓN INSTITUTO HIDRÁULICA AMBIENTAL DE CANTABRIA

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-19.066	-576.675	-575.503
2. AJUSTES DEL RESULTADO	108.037	495.675	570.503
a) Amortización del inmovilizado	591.415	1.070.000	1.070.000
b) Correcciones valorativas por deterioro			
c) Variación de provisiones	-70.859	-150.000	
d) Imputación de subvenciones	-369.264	-374.325	-386.497
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
g) Ingresos financieros	-416.013	-205.000	-238.000
h) Gastos financieros	373.032	155.000	125.000
i) Diferencias de cambio	-274		
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	-2.626.658	-21.203	-200.000
a) Existencias			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-1.266.739	1.538.053	
c) Otros activos corrientes	92.038	30.943	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-6.062.350	-1.361.864	-200.000
e) Otros pasivos corrientes	1.213.482	-230.792	
f) Otros activos y pasivos no corrientes	3.396.910	2.457	
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	114.113	50.000	113.000
a) Pagos de intereses	-96		
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses	139.757	50.000	113.000
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios			
e) Otros pagos (cobros)	-25.548		
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-2.423.573	-52.203	-92.000
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. PAGOS POR INVERSIONES	-7.680.688	-387	
a) Empresas del grupo y asociadas	-128.959	-387	
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material	-7.551.729		
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)	-7.680.688	-387	

FUNDACIÓN INSTITUTO HIDRÁULICA AMBIENTAL DE CANTABRIA

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	2.488.535	337.384	811.443
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	2.488.535	337.384	811.443
- 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	2.488.535	337.384	811.443
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO		-337.384	-811.443
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		-337.384	-811.443
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Otras		-337.384	-811.443
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)	2.488.535		
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-7.615.727	-52.590	-92.000
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	13.924.255	6.308.528	6.255.938
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	6.308.528	6.255.938	6.163.938

FUNDACIÓN INSTITUTO HIDRÁULICA AMBIENTAL DE CANTABRIA

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) ACTIVO NO CORRIENTE	36.966.419	35.896.806	34.826.806
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	30.429	429	
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas			
6. Otro inmovilizado intangible	30.429	429	
II. INMOVILIZADO MATERIAL	35.882.180	34.842.180	33.772.609
1. Terrenos y construcciones	5.236.215	5.236.215	5.236.215
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	30.645.965	29.605.965	28.536.394
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS			
1. Terrenos			
2. Construcciones			
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	1.049.613	1.050.000	1.050.000
1. Instrumentos de patrimonio	1.049.613	1.050.000	1.050.000
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	4.197	4.197	4.197
1. Instrumentos de patrimonio	4.197	4.197	4.197
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			
B) ACTIVO CORRIENTE	10.697.524	9.075.938	8.983.938
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. EXISTENCIAS			
1. Comerciales			
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			
3. Productos en curso			
4. Productos terminados			
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores			
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	4.338.053	2.800.000	2.800.000
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.257.116	800.000	800.000
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores varios	3.080.937	2.000.000	2.000.000
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas			
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			

FUNDACIÓN INSTITUTO HIDRÁULICA AMBIENTAL DE CANTABRIA

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
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	49.170	20.000	20.000
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	49.170	20.000	20.000
VI. PERIODIFICACIONES	1.773		
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	6.308.528	6.255.938	6.163.938
1. Tesorería	6.308.528	6.255.938	6.163.938
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	47.663.943	44.972.744	43.810.744

FUNDACIÓN INSTITUTO HIDRÁULICA AMBIENTAL DE CANTABRIA

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) PATRIMONIO NETO	32.250.043	31.636.427	31.485.870
A1) FONDOS PROPIOS	8.624.045	8.047.370	7.471.867
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	1.643.111	1.624.045	1.047.370
1. Remanente	1.643.111	1.643.111	1.643.111
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)		-19.066	-595.741
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS			
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-19.066	-576.675	-575.503
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	23.625.998	23.589.057	24.014.003
B) PASIVO NO CORRIENTE	9.221.244	8.736.317	7.924.874
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	555.301	405.301	405.301
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisión por reestructuración			
4. Otras provisiones	555.301	405.301	405.301
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	7.592.294	7.254.910	6.443.467
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	7.592.294	7.254.910	6.443.467
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO			
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	1.073.649	1.076.106	1.076.106

FUNDACIÓN INSTITUTO HIDRÁULICA AMBIENTAL DE CANTABRIA

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
C) PASIVO CORRIENTE	6.192.656	4.600.000	4.400.000
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO			
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	2.130.792	1.900.000	1.900.000
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	2.130.792	1.900.000	1.900.000
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS			
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	4.061.864	2.700.000	2.500.000
1. Proveedores			
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	4.061.864	2.700.000	2.500.000
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	47.663.943	44.972.744	43.810.744

FUNDACIÓN CAMPUS COMILLAS

FUNDACIÓN CAMPUS COMILLAS

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	209.352	668.080	850.000
a) Ventas			
b) Prestaciones de servicios	209.352	668.080	850.000
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN			
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO			
4. APROVISIONAMIENTOS:	-3.985.765	-5.184.656	-5.134.656
a) Consumo de mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			
c) Trabajos realizados por otras empresas	-1.712.867	-1.200.000	-1.150.000
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	-2.272.898	-3.984.656	-3.984.656
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:	6.604.965	7.835.221	6.464.171
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	135.000	135.000	135.000
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	6.469.965	7.700.221	6.329.171
- De la Administración de la Comunidad Autónoma		880.221	2.929.171
- 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	6.469.965	6.820.000	3.400.000
6. GASTOS DE PERSONAL:	-562.720	-615.000	-738.000
a) Sueldos, salarios y asimilados	-460.071	-478.000	-589.000
b) Cargas sociales	-102.649	-137.000	-149.000
c) Provisiones			
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-1.851.799	-1.250.000	-1.200.000
a) Servicios exteriores	-1.851.799	-1.250.000	-1.200.000
b) Tributos			
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-118.039	-130.000	-140.000
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS			
10. EXCESO DE PROVISIONES			
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS			
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:			
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
b) A otros			
14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN			
15. OTROS RESULTADOS			
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	295.994	1.323.645	101.515
(1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)			

FUNDACIÓN CAMPUS COMILLAS

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
16. INGRESOS FINANCIEROS:	108.751	110.000	120.000
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	108.751	110.000	120.000
a1) En empresas del grupo y asociadas	36.641	30.000	30.000
a2) En terceros	72.110	80.000	90.000
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros			
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros			
17. GASTOS FINANCIEROS:	-669	-400	-500
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros	-669	-400	-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:	-218.249	-1.350.736	-130.083
a) Deterioros y pérdidas	-218.249	-1.350.736	-130.083
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)	-110.167	-1.241.136	-10.583
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN			
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	185.827	82.509	90.932
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS			
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	185.827	82.509	90.932
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS			
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	185.827	82.509	90.932

FUNDACIÓN CAMPUS COMILLAS

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	185.827	82.509	90.932
2. AJUSTES DEL RESULTADO	9.957	20.400	20.500
a) Amortización del inmovilizado	118.039	130.000	140.000
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	-108.751	-110.000	-120.000
h) Gastos financieros	669	400	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	908.685	471.273	-323.000
a) Existencias			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-2.050.917	-7.059	-20.000
c) Otros activos corrientes	1.955.226	3.358.621	992.000
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	333.829	-3.316.246	-25.000
e) Otros pasivos corrientes	670.547	435.957	-1.270.000
f) Otros activos y pasivos no corrientes			
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-3.256.411	219.073	-12.928
a) Pagos de intereses			
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses			
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios			
e) Otros pagos (cobros)	-3.256.411	219.073	-12.928
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-2.151.942	793.255	-224.496
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)			

FUNDACIÓN CAMPUS COMILLAS

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	558.372	-2.722.247	-500.000
a) Emisión de instrumentos de patrimonio			
b) Amortización de instrumentos de patrimonio		-2.722.247	-500.000
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio			
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio			
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	558.372		
- 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	558.372		
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)	558.372	-2.722.247	-500.000
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-1.593.570	-1.928.992	-724.496
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	6.452.175	4.858.605	2.929.613
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	4.858.605	2.929.613	2.205.119

FUNDACIÓN CAMPUS COMILLAS

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) ACTIVO NO CORRIENTE	9.036.399	7.789.100	7.699.017
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	124.957	180.000	200.000
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	124.957	180.000	200.000
6. Otro inmovilizado intangible			
II. INMOVILIZADO MATERIAL	551.566	600.000	620.000
1. Terrenos y construcciones			
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	551.566	600.000	620.000
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS			
1. Terrenos			
2. Construcciones			
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	8.289.836	6.939.100	6.809.017
1. Instrumentos de patrimonio	8.289.836	6.939.100	6.809.017
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	70.040	70.000	70.000
1. Instrumentos de patrimonio	70.000	70.000	70.000
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	40		
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			
B) ACTIVO CORRIENTE	11.010.167	5.729.613	4.033.119
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	62.941	70.000	90.000
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	52.709	70.000	90.000
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores varios	10.028		
4. Personal	204		
5. Activos por impuesto corriente			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas			
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			

FUNDACIÓN CAMPUS COMILLAS

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	3.013.395	730.000	738.000
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas	3.013.395	730.000	738.000
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	3.075.226	2.000.000	1.000.000
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	3.075.226	2.000.000	1.000.000
VI. PERIODIFICACIONES			
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	4.858.605	2.929.613	2.205.119
1. Tesorería			
2. Otros activos líquidos equivalentes	4.858.605	2.929.613	2.205.119
TOTAL ACTIVO	20.046.566	13.518.713	11.732.136

FUNDACIÓN CAMPUS COMILLAS

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) PATRIMONIO NETO	14.186.278	10.538.713	10.047.136
A1) FONDOS PROPIOS	13.364.278	10.538.713	10.047.136
I. CAPITAL	8.060.000	8.060.000	8.060.000
1. Capital escriturado	8.060.000	8.060.000	8.060.000
2. (Capital no exigido)			
II. PRIMA DE EMISION			
III. RESERVAS	-103.796	-103.796	-103.796
1. Legal y estatutarias			
2. Otras reservas	-103.796	-103.796	-103.796
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)			
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.222.247	2.500.000	2.000.000
1. Remanente	5.222.247	2.500.000	2.000.000
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)			
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS			
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	185.827	82.509	90.932
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	822.000		
B) PASIVO NO CORRIENTE			
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO			
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisión por reestructuración			
4. Otras provisiones			
II. DEUDAS A LARGO PLAZO			
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros			
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO			
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			

FUNDACIÓN CAMPUS COMILLAS

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
C) PASIVO CORRIENTE	5.860.289	2.980.000	1.685.000
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	1.934.043	2.370.000	1.100.000
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	3.926.246	610.000	585.000
1. Proveedores	208.574	50.000	20.000
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	3.662.337	500.000	500.000
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	55.335	60.000	65.000
7. Anticipos de clientes			
VI. PERIODIFICACIONES			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	20.046.567	13.518.713	11.732.136

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

FUNDACIÓN FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTANDER (FIS)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	609.197	632.183	600.000
a) Ventas	609.197	632.183	600.000
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:	-1.278.898	-1.213.377	-998.034
a) Consumo de mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-1.226.965	-1.183.377	-968.034
c) Trabajos realizados por otras empresas	-51.933	-30.000	-30.000
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:	2.334.050	1.715.085	1.261.124
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	393.320	243.270	113.000
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	1.940.730	1.471.815	1.148.124
- De la Administración de la Comunidad Autónoma			
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma	1.000.000	775.000	724.124
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos	80.215	26.805	24.000
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
- De la Unión Europea			
- De otros	860.515	670.010	400.000
6. GASTOS DE PERSONAL:	-600.867	-527.848	-461.235
a) Sueldos, salarios y asimilados	-513.510	-434.697	-390.655
b) Cargas sociales	-87.357	-93.151	-70.580
c) Provisiones			
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-809.945	-416.717	-227.270
a) Servicios exteriores	-741.656	-388.026	-212.270
b) Tributos	-41.631		
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente	-26.658	-28.691	-15.000
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-9.581	-10.000	-10.000
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS			
10. EXCESO DE PROVISIONES			
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:	-145.051	-60.633	-45.000
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras	-145.051	-60.633	-45.000
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	98.905	118.693	119.585
(1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)			

FUNDACIÓN FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTANDER (FIS)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
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:	-98.905	-118.693	-119.585
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros	-98.905	-118.693	-119.585
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)	-98.905	-118.693	-119.585
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 FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTANDER (FIS)

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS			
2. AJUSTES DEL RESULTADO	108.486	128.693	129.585
a) Amortización del inmovilizado	9.581	10.000	10.000
b) Correcciones valorativas por deterioro			
c) Variación de provisiones			
d) Imputación de subvenciones			
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
g) Ingresos financieros			
h) Gastos financieros	98.905	118.693	119.585
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		238.873	-4.790
a) Existencias		69.600	
b) Deudores y otras cuentas a cobrar		-101.537	151.903
c) Otros activos corrientes		-2.891	2.891
d) Acreedores y otras cuentas a pagar		273.701	-159.584
e) Otros pasivos corrientes			
f) Otros activos y pasivos no corrientes			
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-105.617	-355.458	-123.052
a) Pagos de intereses			
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses			
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios			
e) Otros pagos (cobros)	-105.617	-355.458	-123.052
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	2.869	12.108	1.743
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)			

FUNDACIÓN FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTANDER (FIS)

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
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)	2.869	12.108	1.743
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		2.869	14.977
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	2.869	14.977	16.720

FUNDACIÓN FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTANDER (FIS)

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) ACTIVO NO CORRIENTE	45.809	45.809	45.809
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	21.994	21.994	21.994
1. Terrenos y construcciones			
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	21.994	21.994	21.994
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS			
1. Terrenos			
2. Construcciones			
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	23.815	23.815	23.815
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	23.815	23.815	23.815
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	272.835	319.771	166.720
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. EXISTENCIAS	69.600		
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	69.600		
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	200.366	301.903	150.000
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios			
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores varios	200.366	298.903	150.000
4. Personal		3.000	
5. Activos por impuesto corriente			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas			
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			

FUNDACIÓN FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTANDER (FIS)

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
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		2.891	
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros		2.891	
VI. PERIODIFICACIONES			
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	2.869	14.977	16.720
1. Tesorería	2.869	14.977	16.720
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	318.644	365.580	212.529

FUNDACIÓN FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTANDER (FIS)

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) PATRIMONIO NETO	-1.868.808	-1.868.808	-1.762.275
A1) FONDOS PROPIOS	-1.868.808	-1.868.808	-1.762.275
I. CAPITAL	22.200	22.200	22.200
1. Capital escriturado	22.200	22.200	22.200
2. (Capital no exigido)			
II. PRIMA DE EMISION			
III. RESERVAS	37.537	37.537	37.537
1. Legal y estatutarias	6.153	6.153	6.153
2. Otras reservas	31.384	31.384	31.384
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)			
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1.928.545	-1.928.545	-1.822.012
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-1.928.545	-1.928.545	-1.822.012
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			
B) PASIVO NO CORRIENTE	1.518.454	1.291.689	1.191.689
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	1.518.454	1.291.689	1.191.689
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	1.512.837	1.291.689	1.191.689
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	5.617		
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO			
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			

FUNDACIÓN FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTANDER (FIS)

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
C) PASIVO CORRIENTE	668.998	942.699	783.115
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	668.998	942.699	783.115
1. Proveedores	336.883	406.304	280.000
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	222.977	493.395	460.115
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5. Pasivos por impuesto corriente	103.998	35.000	35.000
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	5.140	8.000	8.000
7. Anticipos de clientes			
VI. PERIODIFICACIONES			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	318.644	365.580	212.529

112 CANTABRIA, S.A.

112 CANTABRIA, S.A.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
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:	-630.001	-526.262	-476.000
a) Consumo de mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-39.314	-13.552	-16.000
c) Trabajos realizados por otras empresas	-590.687	-512.710	-460.000
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:	6.392.181	6.862.999	6.650.000
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente			
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	6.392.181	6.862.999	6.650.000
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	6.392.181	5.890.000	5.750.000
- 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		972.999	900.000
6. GASTOS DE PERSONAL:	-5.328.415	-4.895.839	-4.808.000
a) Sueldos, salarios y asimilados	-3.904.110	-3.539.691	-3.476.184
b) Cargas sociales	-1.424.305	-1.356.148	-1.331.816
c) Provisiones			
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-506.305	-482.985	-482.000
a) Servicios exteriores	-495.606	-482.068	-482.000
b) Tributos	-10.699	-917	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-532.172	-523.998	-614.300
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	285.931	271.380	231.780
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	-318.781	705.295	501.480
(1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)			

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
16. INGRESOS FINANCIEROS:	1.480	2.900	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	1.480	2.900	4.000
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	1.480	2.900	4.000
17. GASTOS FINANCIEROS:	-20.900	-5.567	
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros	-20.900	-5.567	
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)	-19.420	-2.667	4.000
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN			
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	-338.201	702.628	505.480
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS			
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	-338.201	702.628	505.480
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS			
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	-338.201	702.628	505.480

112 CANTABRIA, S.A.

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-338.201	702.628	505.480
2. AJUSTES DEL RESULTADO	265.661	255.285	378.520
a) Amortización del inmovilizado	532.172	523.998	614.300
b) Correcciones valorativas por deterioro			
c) Variación de provisiones			
d) Imputación de subvenciones	-285.931	-271.380	-231.780
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
g) Ingresos financieros	-1.480	-2.900	-4.000
h) Gastos financieros	20.900	5.567	
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	153.232	-1.139.249	-15.347
a) Existencias	10.436	3.314	2.000
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	2.184	875	
c) Otros activos corrientes	594	4.750	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	140.018	-1.127.388	4.653
e) Otros pasivos corrientes			
f) Otros activos y pasivos no corrientes		-20.800	-22.000
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-19.420	-2.667	4.000
a) Pagos de intereses	-20.900	-5.567	
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses	1.480	2.900	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)	61.272	-184.003	872.653
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. PAGOS POR INVERSIONES	-42.112	-977.863	-900.000
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material	-42.112	-977.863	-900.000
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	27.492		
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material	27.492		
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)	-14.620	-977.863	-900.000

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	50.000	22.075	22.000
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	50.000	22.075	22.000
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	50.000	22.075	22.000
- 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		1.138.314	
a) Emisión		1.138.314	
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito		1.138.314	
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	1.160.389	22.000
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	96.652	-1.477	-5.347
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	-64.828	31.824	30.347
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	31.824	30.347	25.000

112 CANTABRIA, S.A.

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) ACTIVO NO CORRIENTE	1.708.734	2.162.599	2.448.299
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	12.305	587.375	552.445
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	12.305	587.375	552.445
6. Otro inmovilizado intangible			
II. INMOVILIZADO MATERIAL	1.696.429	1.575.224	1.895.854
1. Terrenos y construcciones			
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	1.696.429	1.575.224	1.895.854
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	52.763	42.347	35.000
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. EXISTENCIAS	15.314	12.000	10.000
1. Comerciales			
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	15.314	12.000	10.000
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	875		
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	875		
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			

112 CANTABRIA, S.A.

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
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	4.750		
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	31.824	30.347	25.000
1. Tesorería	31.824	30.347	25.000
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	1.761.497	2.204.946	2.483.299

112 CANTABRIA, S.A.

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) PATRIMONIO NETO	29.683	530.051	861.696
A1) FONDOS PROPIOS	-599.420	103.208	608.688
I. CAPITAL	751.250	751.250	751.250
1. Capital escriturado	751.250	751.250	751.250
2. (Capital no exigido)			
II. PRIMA DE EMISION			
III. RESERVAS	83.527	83.527	83.527
1. Legal y estatutarias	8.351	8.351	8.351
2. Otras reservas	75.176	75.176	75.176
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)			
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1.095.996	-1.434.197	-731.569
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-1.095.996	-1.434.197	-731.569
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS			
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-338.201	702.628	505.480
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	629.103	426.843	253.008
B) PASIVO NO CORRIENTE	210.126	1.280.595	1.222.650
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		1.138.314	1.138.314
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito		1.138.314	1.138.314
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	210.126	142.281	84.336

112 CANTABRIA, S.A.

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
C) PASIVO CORRIENTE	1.521.688	394.300	398.953
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	1.521.688	394.300	398.953
1. Proveedores	1.187.206	185.300	187.953
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	19.215		
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	3.810		
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	311.457	209.000	211.000
7. Anticipos de clientes			
VI. PERIODIFICACIONES			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	1.761.497	2.204.946	2.483.299

**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 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	13.176.620	20.204.166	11.850.839
a) Ventas	8.352.515	15.832.209	9.438.237
b) Prestaciones de servicios	4.824.105	4.371.957	2.412.602
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	7.294.224	-7.576.600	-5.444.671
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO			
4. APROVISIONAMIENTOS:	-15.715.394	-8.991.404	-4.554.767
a) Consumo de mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-6.128.439	-4.572.137	
c) Trabajos realizados por otras empresas	-9.586.955	-4.419.267	-4.554.767
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:	2.155.097	4.737.598	202.308
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	42.720		
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	2.112.377	4.737.598	202.308
- De la Administración de la Comunidad Autónoma			
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma	2.112.377	4.737.598	202.308
- 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:	-799.901	-760.049	-677.611
a) Sueldos, salarios y asimilados	-635.976	-569.562	-527.817
b) Cargas sociales	-163.925	-152.272	-149.794
c) Provisiones		-38.215	
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-2.886.517	-2.515.287	-909.096
a) Servicios exteriores	-2.540.400	-2.132.445	-780.217
b) Tributos	-324.823	-382.842	-128.879
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-21.294		
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-112.950	-110.681	-98.188
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	5.149	14.933	14.933
10. EXCESO DE PROVISIONES			
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:	-80		
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras	-80		
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	275.843		
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	3.392.092	5.002.675	383.747
(1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)			

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

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
16. INGRESOS FINANCIEROS:	8.430		
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	8.430		
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	8.430		
17. GASTOS FINANCIEROS:	-600.908	-739.033	-241.375
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros	-600.908	-739.033	-241.375
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)	-592.478	-739.033	-241.375
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN			
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	2.799.614	4.263.642	142.372
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-249.467	-620.088	-19.498
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	2.550.146	3.643.554	122.874
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS			
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	2.550.146	3.643.554	122.874

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

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	2.799.614	4.263.642	142.372
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-1.678.464	-3.902.817	122.322
a) Amortización del inmovilizado	112.950	110.681	98.188
b) Correcciones valorativas por deterioro	-347.780		
c) Variación de provisiones	81.335		
d) Imputación de subvenciones	-2.117.526	-4.752.531	-217.241
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado	80		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
g) Ingresos financieros	-8.430		
h) Gastos financieros	600.908	739.033	241.375
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	-19.909.295	17.219.363	4.459.075
a) Existencias	-1.037.924	16.195.008	134.749
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	9.056.845	6.440.934	7.704.555
c) Otros activos corrientes			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-11.295.630	-5.379.551	-3.380.229
e) Otros pasivos corrientes	6.807	-37.027	
f) Otros activos y pasivos no corrientes	-16.639.392		
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-1.074.154	-1.344.722	-927.461
a) Pagos de intereses	-399.989	-1.143.844	-307.373
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses	-148.028		
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios	-526.137	-200.878	-620.088
e) Otros pagos (cobros)			
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-19.862.299	16.235.467	3.796.309
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. PAGOS POR INVERSIONES	-112.942		
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible	-8.688		
c) Inmovilizado material	-51.217		
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros	-53.036		
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
h) Unidad de negocio			
7. COBROS POR DESINVERSIONES		53.036	
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros		53.036	
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)	-112.942	53.036	

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

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	477.493		-121.842
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	477.493		-121.842
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	477.493		-121.842
- 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	17.173.918	-17.818.869	-4.173.186
a) Emisión	18.856.263		
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito	18.840.263		
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Préstamos procedentes del Sector Público			
5. Otras	16.000		
b) Devolución y amortización de	-1.682.345	-17.818.869	-4.173.186
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito	-1.678.786	-17.818.869	-4.173.186
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Otras	-3.559		
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)	17.651.411	-17.818.869	-4.295.029
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-2.323.830	-1.530.366	-498.720
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	6.205.703	3.881.873	2.351.508
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	3.881.873	2.351.508	1.852.788

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

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) ACTIVO NO CORRIENTE	4.114.084	4.002.316	4.014.809
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	33.316	15.064	21.739
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	33.316	15.064	21.739
6. Otro inmovilizado intangible			
II. INMOVILIZADO MATERIAL	68.164	41.501	47.320
1. Terrenos y construcciones			
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	68.164	41.501	47.320
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	4.008.516	3.942.750	3.942.750
1. Terrenos	969.916	969.916	969.916
2. Construcciones	3.038.601	2.972.834	2.972.834
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	1.088		
B) ACTIVO CORRIENTE	54.593.374	30.373.560	22.035.535
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. EXISTENCIAS	25.027.656	8.832.648	8.697.899
1. Comerciales			
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	2.526.483	2.207.128	1.795.759
3. Productos en curso	17.427.101	2.595.012	3.741.514
4. Productos terminados	5.043.372	4.030.508	3.160.626
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores	30.700		
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	25.630.337	19.189.404	11.484.849
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	137.571	408.940	127.973
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores varios	23.891.543	18.492.770	11.229.979
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	1.601.224	287.694	126.896
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			

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

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
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	53.036		
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	53.036		
VI. PERIODIFICACIONES	470		
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	3.881.873	2.351.508	1.852.788
1. Tesorería	3.881.873	2.351.508	1.852.788
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	58.707.458	34.375.876	26.050.344

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

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) PATRIMONIO NETO	15.619.199	14.510.222	14.332.228
A1) FONDOS PROPIOS	8.411.731	12.055.286	12.216.375
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	2.794.587	5.344.733	9.026.503
1. Legal y estatutarias	613.400	613.400	613.400
2. Otras reservas	2.181.188	4.731.334	8.413.104
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	2.550.146	3.643.554	122.874
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	7.207.467	2.454.936	2.115.853
B) PASIVO NO CORRIENTE	2.712.122	2.621.360	2.611.806
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	373.468	411.683	402.129
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal		38.215	28.662
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisión por reestructuración			
4. Otras provisiones	373.468	373.468	373.468
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	2.338.655	2.209.676	2.209.676
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	2.200.000	2.200.000	2.200.000
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	138.655	9.676	9.676
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 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
C) PASIVO CORRIENTE	40.376.137	17.244.294	9.134.971
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO	37.027		
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	28.824.209	10.689.734	6.561.231
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	28.667.904	10.689.734	6.561.231
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	156.305		
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS			
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	11.514.901	6.554.560	2.573.740
1. Proveedores	8.459.181	4.292.603	1.883.493
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	852.572	624.474	156.762
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5. Pasivos por impuesto corriente	200.878	620.088	19.498
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	93.094	343.708	141.292
7. Anticipos de clientes	1.909.176	673.687	372.695
VI. PERIODIFICACIONES			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	58.707.458	34.375.876	26.079.006

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

SOCIEDAD GESTORA INTERREG ESPACIO SUDOESTE EUROPEO (SOGIESE)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
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:	799.456	1.112.764	920.200
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente			
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	799.456	1.112.764	920.200
- 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	799.456	1.112.764	920.200
- De otros			
6. GASTOS DE PERSONAL:	-486.948	-504.349	-505.000
a) Sueldos, salarios y asimilados	-388.847	-395.473	-396.000
b) Cargas sociales	-98.101	-108.876	-109.000
c) Provisiones			
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-394.216	-410.000	-415.000
a) Servicios exteriores			
b) Tributos			
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente	-394.216	-410.000	-415.000
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-5.943	-7.038	-6.995
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	-258	
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	-87.429	191.119	-6.795

SOCIEDAD GESTORA INTERREG ESPACIO SUDOESTE EUROPEO (SOGIESE)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
16. INGRESOS FINANCIEROS:	1.879	156	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	1.879	156	100
b1) De empresas del grupo y asociadas	1.879	156	100
b2) De terceros			
17. GASTOS FINANCIEROS:	-84	-63	-36
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros	-84	-63	-36
c) Por actualización de provisiones			
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO			
20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO			
A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)	1.795	93	64
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN			
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	-85.634	191.212	-6.731
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS			
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	-85.634	191.212	-6.731
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS			
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	-85.634	191.212	-6.731

SOCIEDAD GESTORA INTERREG ESPACIO SUDOESTE EUROPEO (SOGIESE)

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-85.634	191.212	-6.731
2. AJUSTES DEL RESULTADO	4.148	6.945	6.931
a) Amortización del inmovilizado	5.943	7.038	6.995
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	-1.879	-156	-100
h) Gastos financieros	84	63	36
i) Diferencias de cambio			
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros			
k) Otros ingresos y gastos			
l) Resultado de asociadas por el método de la participación			
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación			
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	118.786	175.248	407.148
a) Existencias			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	304.178	35.867	-10
c) Otros activos corrientes	-3	-4	105
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-25.389	-11.742	30.724
e) Otros pasivos corrientes	-160.000	151.127	376.329
f) Otros activos y pasivos no corrientes			
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.796	93	64
a) Pagos de intereses	-84	-63	-36
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses	1.879	156	100
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios			
e) Otros pagos (cobros)	1		
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	39.096	373.498	407.412
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. PAGOS POR INVERSIONES	-8.321		
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible	-6.900		
c) Inmovilizado material	-1.421		
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)	-8.321		

SOCIEDAD GESTORA INTERREG ESPACIO SUDOESTE EUROPEO (SOGIESE)

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	150.000	100.000	220.000
a) Emisión de instrumentos de patrimonio	150.000	100.000	220.000
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)	150.000	100.000	220.000
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	180.775	473.498	627.412
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	47.269	228.044	701.542
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	228.044	701.542	1.328.954

SOCIEDAD GESTORA INTERREG ESPACIO SUDOESTE EUROPEO (SOGIESE)

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) ACTIVO NO CORRIENTE	15.258	8.220	1.225
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	6.675	3.525	375
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas			
6. Otro inmovilizado intangible	6.675	3.525	375
II. INMOVILIZADO MATERIAL	7.733	3.845	
1. Terrenos y construcciones			
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	7.733	3.845	
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	264.402	702.037	1.329.354
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	36.257	390	400
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios			
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores varios	36.257	390	400
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas			
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			

SOCIEDAD GESTORA INTERREG ESPACIO SUDOESTE EUROPEO (SOGIESE)

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
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	101	105	
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	228.044	701.542	1.328.954
1. Tesorería	228.044	701.542	1.328.954
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	279.660	710.257	1.330.579

SOCIEDAD GESTORA INTERREG ESPACIO SUDOESTE EUROPEO (SOGIESE)

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) PATRIMONIO NETO	214.142	505.354	718.623
A1) FONDOS PROPIOS	214.142	505.354	718.623
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	-2.878	-88.512	102.700
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-2.878	-88.512	102.700
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	300.000	400.000	620.000
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-85.634	191.212	-6.731
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 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
C) PASIVO CORRIENTE	65.518	204.903	611.956
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO			
III. DEUDAS A CORTO PLAZO		151.127	527.456
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros		151.127	527.456
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS			
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	65.518	53.776	84.500
1. Proveedores			
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	31.031	21.887	50.000
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	34.487	31.889	34.500
7. Anticipos de clientes			
VI. PERIODIFICACIONES			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	279.660	710.257	1.330.579

**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 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	2.000.339	3.185.899	10.489.080
a) Ventas		468.421	7.552.237
b) Prestaciones de servicios	2.000.339	2.717.478	2.936.843
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-3.016.416	-2.833	-5.198.387
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:	1.917.624	1.898.624	2.238.514
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.577.624	1.577.624	1.577.624
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	340.000	321.000	660.890
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	340.000	321.000	660.890
- 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:	-179.307	-211.180	-267.886
a) Sueldos, salarios y asimilados	-147.951	-173.656	-214.536
b) Cargas sociales	-31.356	-37.525	-53.350
c) Provisiones			
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-5.201.844	-2.827.921	-2.848.209
a) Servicios exteriores	-3.176.632	-2.827.921	-2.848.209
b) Tributos			
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-2.025.212		
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-1.550.665	-1.748.049	-1.714.877
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS		10.169	10.169
10. EXCESO DE PROVISIONES		97.350	
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:	-208.364		
a) Deterioros y pérdidas	-208.364		
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	22.982	42	
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-6.215.651	402.100	2.708.403
(1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)			

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 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
16. INGRESOS FINANCIEROS:	635.119	1.818	
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	135.119	1.818	
b1) De empresas del grupo y asociadas	135.119	1.818	
b2) De terceros			
17. GASTOS FINANCIEROS:	-752.564	-710.703	-2.652.989
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-182.997	-382.543	-343.763
b) Por deudas con terceros	-569.568	-328.160	-2.309.226
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:	-9.600		
a) Deterioros y pérdidas	-9.600		
b) Resultados por enajenaciones y otras			
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO			
A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)	-127.046	-708.885	-2.652.989
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN			
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	-6.342.696	-306.784	55.414
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-61.710		-16.624
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	-6.404.406	-306.784	38.790
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS			
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	-6.404.406	-306.784	38.790

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 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-6.342.696	-306.784	55.414
2. AJUSTES DEL RESULTADO	2.177.409	2.446.765	4.357.697
a) Amortización del inmovilizado	1.550.665	1.748.049	1.714.877
b) Correcciones valorativas por deterioro	2.025.212		
c) Variación de provisiones			
d) Imputación de subvenciones		-10.169	-10.169
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
g) Ingresos financieros	-635.119	-1.818	
h) Gastos financieros	752.564	710.703	2.652.989
i) Diferencias de cambio			
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros			
k) Otros ingresos y gastos	61.710		
l) Resultado de asociadas por el método de la participación			
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación	-1.577.624		
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	123.830	-16.625.308	-190.957
a) Existencias	135.000	-183.164	183.164
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-1.045.090	1.273.208	2.387.656
c) Otros activos corrientes	500.067	-239.713	3
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	671.545	-897.241	9.963
e) Otros pasivos corrientes	-463.979	-11.755.584	-1.725.828
f) Otros activos y pasivos no corrientes	326.286	-4.822.815	-1.045.916
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-179.155	-1.765.432	-4.233.023
a) Pagos de intereses	-586.611	-710.703	-2.652.989
b) Cobros de dividendos	500.000		
c) Cobros de intereses	85		
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios			
e) Otros pagos (cobros)	-92.629	-1.054.730	-1.580.034
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-4.220.612	-16.250.760	-10.869
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. PAGOS POR INVERSIONES	-418.150		
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material	-1.574		
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	-180.000		
g) Otros activos			
h) Unidad de negocio	-236.575		
7. COBROS POR DESINVERSIONES	385.699		
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material	385.699		
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)	-32.451		

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 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	4.239.408	16.277.000	
a) Emisión de instrumentos de patrimonio	5.125.000	16.277.000	
b) Amortización de instrumentos de patrimonio	-1.085.593		
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio			
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio			
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	200.000		
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	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)	4.239.408	16.277.000	
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-13.656	26.240	-10.869
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	19.750	6.094	32.334
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	6.094	32.334	21.465

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 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) ACTIVO NO CORRIENTE	10.074.474	18.347.449	17.376.165
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	8.632.727	7.083.636	5.534.545
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares	8.632.727	7.083.636	5.534.545
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas			
6. Otro inmovilizado intangible			
II. INMOVILIZADO MATERIAL		3.554.237	3.554.237
1. Terrenos y construcciones			
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material			
3. Inmovilizado en curso y anticipos		3.554.237	3.554.237
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS		6.020.974	5.855.188
1. Terrenos		6.020.974	5.855.188
2. Construcciones			
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	718.694	8.694	8.694
1. Instrumentos de patrimonio	718.694	8.694	8.694
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	723.053	1.621.712	2.381.931
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	723.053	1.621.712	2.381.931
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		58.194	41.570
B) ACTIVO CORRIENTE	22.701.104	21.877.013	19.115.320
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	180.000	180.000	
II. EXISTENCIAS		183.164	
1. Comerciales			
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			
3. Productos en curso		183.164	
4. Productos terminados			
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores			
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	4.534.645	3.261.436	873.780
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios		173.807	156.140
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores varios	4.534.645	3.071.761	717.640
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas		15.868	
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 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	8.029.843	8.029.159	8.029.156
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas	8.029.843	8.029.156	8.029.156
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros		3	
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	9.950.523	10.190.919	10.190.919
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	9.950.523	10.190.919	10.190.919
VI. PERIODIFICACIONES			
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	6.094	32.334	21.465
1. Tesorería	6.094	32.334	21.465
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	32.775.579	40.224.461	36.491.485

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 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) PATRIMONIO NETO	5.500.995	20.695.607	19.146.604
A1) FONDOS PROPIOS	-2.781.528	13.661.809	13.700.599
I. CAPITAL	208.000	605.000	605.000
1. Capital escriturado	208.000	605.000	605.000
2. (Capital no exigido)			
II. PRIMA DE EMISION	8.320.000	24.200.000	24.200.000
III. RESERVAS	-1.067.107	-593.985	-593.985
1. Legal y estatutarias			
2. Otras reservas	-1.067.107	-593.985	-593.985
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)			
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-4.038.016	-10.442.422	-10.749.206
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-4.038.016	-10.442.422	-10.749.206
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	200.000	200.000	200.000
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-6.404.406	-306.784	38.790
VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)			
IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR			
I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			
II. OPERACIONES DE COBERTURA			
III. OTROS			
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	8.282.524	7.033.798	5.446.005
B) PASIVO NO CORRIENTE	407.048	5.406.298	4.938.190
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	325.711	325.711	325.711
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisión por reestructuración			
4. Otras provisiones	325.711	325.711	325.711
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	19.627		
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	19.627		
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		4.611.149	4.143.041
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	61.710	469.438	469.438

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 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
C) PASIVO CORRIENTE	26.867.536	14.122.556	12.406.691
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO	9.950.523	9.858.367	9.858.367
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	8.248.585	810.287	347.010
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	8.248.585	797.010	347.010
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros		13.276	
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	7.733.875	3.416.590	2.154.039
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	934.552	37.311	47.275
1. Proveedores			
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	609.948	8.423	8.423
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	324.604	28.888	38.851
7. Anticipos de clientes			
VI. PERIODIFICACIONES			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	32.775.579	40.224.461	36.491.485

**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 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	61.204.426	62.473.582	60.828.615
a) Ventas	155.315	6.827.645	8.946.735
b) Prestaciones de servicios	61.049.111	55.645.937	51.881.880
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN			
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO			
4. APROVISIONAMIENTOS:	-42.127.886	-40.409.595	-41.936.270
a) Consumo de mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-563.529	-5.579.580	-6.935.697
c) Trabajos realizados por otras empresas	-41.564.357	-34.830.015	-35.000.573
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:	2.437.343	2.036.943	496.306
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	524.843	786.943	496.306
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	1.912.500	1.250.000	
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	1.912.500	1.250.000	
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma			
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos			
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
- De la Unión Europea			
- De otros			
6. GASTOS DE PERSONAL:	-9.659.586	-8.637.000	-8.688.304
a) Sueldos, salarios y asimilados	-7.592.304	-6.405.580	-6.513.230
b) Cargas sociales	-2.067.282	-2.231.420	-2.175.074
c) Provisiones			
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-9.066.708	-5.447.426	-9.864.882
a) Servicios exteriores	-6.251.000	-5.112.556	-8.450.999
b) Tributos	-280.545	-396.754	-249.754
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	136.685	2.302.250	
d) Otros gastos de gestión corriente	-2.671.849	-2.240.366	-1.164.130
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-7.873.684	-8.063.898	-8.013.877
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	4.267.517	3.735.168	3.028.032
10. EXCESO DE PROVISIONES	308.413	105.494	
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:	5.017	-1.540.000	
a) Deterioros y pérdidas		-1.540.000	
b) Resultados por enajenaciones y otras	5.017		
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	-505.148	4.253.268	-4.150.379
(1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)			

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

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
16. INGRESOS FINANCIEROS:	401.589	102.900	
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	270.000	102.900	
a1) En empresas del grupo y asociadas	270.000	102.900	
a2) En terceros			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	131.589		
b1) De empresas del grupo y asociadas	131.513		
b2) De terceros	76		
17. GASTOS FINANCIEROS:	-1.271.217	-1.483.799	-1.914.896
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros	-1.271.217	-1.483.799	-1.914.896
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:	287.500		6.065.275
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras	287.500		6.065.275
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO			
A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)	-582.129	-1.380.899	4.150.379
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN			
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	-1.087.277	2.872.369	
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS			
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	-1.087.277	2.872.369	
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS			
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	-1.087.277	2.872.369	

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

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-1.087.277	2.872.369	
2. AJUSTES DEL RESULTADO	3.429.400	4.841.885	6.900.740
a) Amortización del inmovilizado	7.873.684	8.063.898	8.013.877
b) Correcciones valorativas por deterioro	-5.359.198	-2.302.250	
c) Variación de provisiones	-308.413	-105.494	
d) Imputación de subvenciones	-4.267.517	-3.735.168	-3.028.032
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado	-5.017	1.540.000	
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
g) Ingresos financieros	-401.589	-102.900	
h) Gastos financieros	1.271.217	1.483.799	1.914.896
i) Diferencias de cambio			
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros			
k) Otros ingresos y gastos	4.626.233		
l) Resultado de asociadas por el método de la participación			
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación			
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	8.609.706	-12.860.347	3.841.476
a) Existencias			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-57.661	7.693.849	1.607.661
c) Otros activos corrientes	-3.855	220	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	4.914.811	-12.336.910	2.233.816
e) Otros pasivos corrientes	308.413		
f) Otros activos y pasivos no corrientes	3.447.998	-8.217.506	
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-870.857	-1.380.899	-1.916.124
a) Pagos de intereses	-1.271.217	-1.483.799	-1.914.896
b) Cobros de dividendos	270.000		
c) Cobros de intereses	130.360	102.900	-1.228
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios			
e) Otros pagos (cobros)			
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	10.080.972	-6.526.992	8.826.092
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. PAGOS POR INVERSIONES	-6.803.442	-3.424.304	-8.901.321
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible	-1.705.643	-1.850.371	-1.848.357
c) Inmovilizado material	-5.081.484	-1.540.000	-7.019.833
d) Inversiones inmobiliarias	-16.315	-33.933	-33.131
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
h) Unidad de negocio			
7. COBROS POR DESINVERSIONES	886.486	14.599.485	
a) Empresas del grupo y asociadas	139.727	7.326.603	
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material	5.017	6.261.404	
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros	741.743	1.011.479	
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)	-5.916.956	11.175.181	-8.901.321

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

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	3.599.985		
a) Emisión de instrumentos de patrimonio			
b) Amortización de instrumentos de patrimonio	3.178.703		
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio			
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio			
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	421.282		
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	421.282		
- 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	-6.244.974	-5.857.698	-491.702
a) Emisión	227.747		
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas	222.671		
4. Préstamos procedentes del Sector Público			
5. Otras	5.076		
b) Devolución y amortización de	-6.472.721	-5.857.698	-491.702
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito	-6.472.721	-5.617.527	-491.702
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas		-222.671	
4. Otras		-17.500	
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			
a) Dividendos			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio			
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	-2.644.989	-5.857.698	-491.702
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	1.519.027	-1.209.509	-566.931
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	879.429	2.398.456	1.188.947
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	2.398.456	1.188.947	622.016

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

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) ACTIVO NO CORRIENTE	93.128.565	90.768.909	87.159.354
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	326.741	294.974	268.084
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares	16	16	16
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	225.717	203.771	185.194
6. Otro inmovilizado intangible	101.008	91.187	82.874
II. INMOVILIZADO MATERIAL	82.611.064	87.609.778	84.027.112
1. Terrenos y construcciones	13.456.489	12.857.334	12.331.553
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	58.478.973	64.552.176	61.912.415
3. Inmovilizado en curso y anticipos	10.675.603	10.200.268	9.783.144
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	2.327.059	2.327.059	2.327.059
1. Terrenos	922.752	922.752	922.752
2. Construcciones	1.404.307	1.404.307	1.404.307
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	7.838.592	511.989	511.989
1. Instrumentos de patrimonio	3.654.603		
2. Créditos a empresas	4.183.989	511.989	511.989
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	25.110	25.110	25.110
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	25.110	25.110	25.110
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			
B) ACTIVO CORRIENTE	38.474.615	32.102.011	31.168.850
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. EXISTENCIAS	31.865		
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	31.865		
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	34.985.762	30.866.230	30.500.000
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	8.218.233	6.500.000	6.500.000
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	18.858.230	17.358.230	18.000.000
3. Deudores varios	102.698	8.000	
4. Personal	1.078		
5. Activos por impuesto corriente			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	7.805.523	7.000.000	6.000.000
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 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
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	1.011.479		
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	1.011.479		
VI. PERIODIFICACIONES	46.220	46.000	46.000
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	2.398.456	1.188.947	622.016
1. Tesorería	2.398.456	1.188.947	622.016
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	131.603.181	122.870.920	118.328.204

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

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) PATRIMONIO NETO	19.421.370	18.558.572	15.530.540
A1) FONDOS PROPIOS	-24.878.212	-22.005.842	-22.005.842
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	3.357.217	3.357.217	3.357.217
1. Legal y estatutarias	77.745	77.745	77.745
2. Otras reservas	3.279.472	3.279.472	3.279.472
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)			
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-46.002.522	-47.089.799	-44.217.430
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-46.002.522	-47.089.799	-44.217.430
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS			
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.087.277	2.872.369	
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	44.299.582	40.564.414	37.536.382
B) PASIVO NO CORRIENTE	65.028.831	74.096.276	69.599.276
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	33.363.445	25.040.445	25.040.445
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisión por reestructuración			
4. Otras provisiones	33.363.445	25.040.445	25.040.445
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	31.665.386	49.055.831	44.558.831
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	31.665.386	49.055.831	44.558.831
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 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
C) PASIVO CORRIENTE	47.152.979	30.216.073	33.198.389
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO			
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	14.028.905	8.411.378	7.919.676
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	10.606.229	4.988.702	4.497.000
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	3.422.676	3.422.676	3.422.676
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	222.671		
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	32.901.403	21.804.695	25.278.713
1. Proveedores			
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	32.242.298	21.592.695	25.066.713
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	4.947		
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	653.714	212.000	212.000
7. Anticipos de clientes	443		
VI. PERIODIFICACIONES			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	131.603.181	122.870.920	118.328.204

**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 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	16.455.264	16.174.916	14.693.747
a) Ventas	4.719.802	4.389.416	4.793.747
b) Prestaciones de servicios	11.735.462	11.785.500	9.900.000
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN			
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	649.955	658.000	612.000
4. APROVISIONAMIENTOS:	-2.826.775	-2.473.861	-1.095.435
a) Consumo de mercaderías	-466.861	-405.861	-630.935
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-2.191.125	-1.896.000	-298.500
c) Trabajos realizados por otras empresas	-168.789	-172.000	-166.000
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:	437.944	547.520	7.854.537
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	155.844	210.000	1.162.196
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	282.100	337.520	6.692.341
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	282.100	282.100	6.636.921
- 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		55.420	55.420
6. GASTOS DE PERSONAL:	-11.860.359	-11.312.000	-9.663.808
a) Sueldos, salarios y asimilados	-9.310.182	-8.850.000	-7.572.289
b) Cargas sociales	-2.550.177	-2.462.000	-2.091.519
c) Provisiones			
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-3.578.615	-3.522.500	-8.508.855
a) Servicios exteriores	-3.444.601	-3.450.000	-8.447.249
b) Tributos	-66.980	-67.000	-61.606
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-47.234	-2.500	
d) Otros gastos de gestión corriente	-19.800	-3.000	
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-2.438.260	-2.519.566	-2.564.448
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS			
10. EXCESO DE PROVISIONES			
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:	-18.125		
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras	-18.125		
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	120.616		
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	-3.058.355	-2.447.491	1.327.738

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

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
16. INGRESOS FINANCIEROS:	-910.496	-849.956	-615.000
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	44	44	
a1) En empresas del grupo y asociadas			
a2) En terceros	44	44	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	-910.540	-850.000	-615.000
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	-910.540	-850.000	-615.000
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:	-102.776	-40.400	
a) Cartera de negociación y otros	-102.776	-40.400	
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:	-5.966.847		
a) Deterioros y pérdidas	-4.575.000		
b) Resultados por enajenaciones y otras	-1.391.847		
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	9.080	9.080	
A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)	-6.971.039	-881.276	-615.000
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN			
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	-10.029.394	-3.328.767	712.738
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS			
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	-10.029.394	-3.328.767	712.738
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS			
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	-10.029.394	-3.328.767	712.738

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

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-10.029.394	-3.328.767	712.738
2. AJUSTES DEL RESULTADO	9.474.678	3.400.842	3.179.448
a) Amortización del inmovilizado	2.438.260	2.519.566	2.564.448
b) Correcciones valorativas por deterioro	4.622.234		
c) Variación de provisiones			
d) Imputación de subvenciones	-9.080	-9.080	
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado	18.125		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros	1.391.867		
g) Ingresos financieros	-44	-44	
h) Gastos financieros	910.540	850.000	615.000
i) Diferencias de cambio			
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros	102.776	40.400	
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	-164.245	314.891	-1.130.573
a) Existencias	58.170	20.729	190.000
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-78.281	180.007	23.252
c) Otros activos corrientes	-1.566	47	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-179.427	260.670	-1.633.633
e) Otros pasivos corrientes	54.093		
f) Otros activos y pasivos no corrientes	-17.234	-146.562	289.808
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-910.496	-849.956	-615.000
a) Pagos de intereses	-910.540	-850.000	-615.000
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses	44	44	
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios			
e) Otros pagos (cobros)			
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-1.629.457	-462.990	2.146.613
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. PAGOS POR INVERSIONES	-2.403.106	-1.109.511	-590.000
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material	-2.403.106	-1.109.511	-590.000
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	1.998.000		
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros	1.998.000		
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)	-405.106	-1.109.511	-590.000

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

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	5.795.078	3.500.000	3.264.291
a) Emisión de instrumentos de patrimonio	5.795.078	3.500.000	3.264.291
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	-3.628.133	-1.755.271	-4.474.346
a) Emisión	2.000.000	1.500.000	
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito	2.000.000	1.500.000	
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Préstamos procedentes del Sector Público			
5. Otras			
b) Devolución y amortización de	-5.628.133	-3.255.271	-4.474.346
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito	-5.628.133	-3.255.271	-4.474.346
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)	2.166.945	1.744.729	-1.210.055
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	132.382	172.228	346.558
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	89.501	221.883	394.111
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	221.883	394.111	740.669

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

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) ACTIVO NO CORRIENTE	52.154.757	50.783.275	48.812.841
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	9.214	51.786	45.800
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	9.214	51.786	45.800
6. Otro inmovilizado intangible			
II. INMOVILIZADO MATERIAL	51.934.611	50.520.556	48.556.108
1. Terrenos y construcciones	28.072.638	27.686.418	26.186.416
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	19.850.857	20.054.998	20.090.552
3. Inmovilizado en curso y anticipos	4.011.116	2.779.140	2.279.140
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS			
1. Terrenos			
2. Construcciones			
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	210.174	210.175	210.175
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados	202.207	202.207	202.207
5. Otros activos financieros	7.967	7.968	7.968
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	758	758	758
B) ACTIVO CORRIENTE	1.314.964	1.286.409	1.419.715
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. EXISTENCIAS	364.729	344.000	154.000
1. Comerciales	190.841	188.000	42.000
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	173.888	156.000	112.000
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	702.659	522.652	499.400
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	511.296	357.820	365.200
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores varios			
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente	60.663	9.964	9.200
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	130.700	154.868	125.000
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			

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

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	12.846	12.846	12.846
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	12.846	12.846	12.846
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	12.847	12.800	12.800
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	221.883	394.111	740.669
1. Tesorería	221.883	394.111	740.669
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	53.469.721	52.069.684	50.232.556

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

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) PATRIMONIO NETO	23.982.243	24.152.345	28.114.374
A1) FONDOS PROPIOS	23.836.112	24.017.345	27.994.374
I. CAPITAL	44.864.650	44.864.650	44.864.650
1. Capital escriturado	44.864.650	44.864.650	44.864.650
2. (Capital no exigido)			
II. PRIMA DE EMISION			
III. RESERVAS	6.605.912	6.605.912	6.605.912
1. Legal y estatutarias	1.423.854	1.423.854	1.423.854
2. Otras reservas	5.182.058	5.182.058	5.182.058
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)			
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-17.605.056	-27.624.450	-30.953.217
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-17.605.056	-27.624.450	-30.953.217
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS		3.500.000	6.764.291
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-10.029.394	-3.328.767	712.738
VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)			
IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	139.775	135.000	120.000
I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			
II. OPERACIONES DE COBERTURA	139.775	135.000	120.000
III. OTROS			
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	6.356		
B) PASIVO NO CORRIENTE	7.697.780	7.561.145	6.445.041
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	7.634.394	7.502.895	6.407.041
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	7.612.138	7.491.015	6.133.330
3. Acreedores por arrendamiento financiero	20.653	10.277	272.108
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	63.386	58.250	38.000

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

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
C) PASIVO CORRIENTE	21.789.698	20.356.194	15.673.141
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO			
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	18.526.526	16.832.352	13.782.932
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	8.371.613	6.737.485	3.620.824
3. Acreedores por arrendamiento financiero	95.514	35.259	102.500
4. Derivados	2.528	2.737	2.737
5. Otros pasivos financieros	10.056.871	10.056.871	10.056.871
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS			
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	3.263.172	3.523.842	1.890.209
1. Proveedores	2.639.652	2.897.902	1.350.709
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios			
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	212.819	247.291	212.000
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	409.653	373.088	325.000
7. Anticipos de clientes	1.048	5.561	2.500
VI. PERIODIFICACIONES			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	53.469.721	52.069.684	50.232.556

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

SOCIEDAD REGIONAL DE CULTURA Y DEPORTE, S.L.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	339.621	1.824.847	2.318.550
a) Ventas	339.621	298.442	
b) Prestaciones de servicios		1.526.405	2.318.550
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN			
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO			
4. APROVISIONAMIENTOS:	-10.662.990	-7.331.773	-2.854.573
a) Consumo de mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		-19.857	-40.345
c) Trabajos realizados por otras empresas	-10.662.990	-7.311.916	-2.814.228
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:	48.080	192.889	169.939
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		157.889	134.939
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	48.080	35.000	35.000
- 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			
- De otros	48.080	35.000	35.000
6. GASTOS DE PERSONAL:	-2.265.522	-4.414.346	-3.166.046
a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.756.219	-3.602.133	-2.441.510
b) Cargas sociales	-509.303	-812.213	-724.536
c) Provisiones			
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-664.527	-1.916.245	-2.146.138
a) Servicios exteriores	-542.663	-1.257.983	-1.893.047
b) Tributos	-121.864	-369.537	-253.091
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		-14.601	
d) Otros gastos de gestión corriente		-274.124	
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-96.297	-251.743	-287.865
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS			
10. EXCESO DE PROVISIONES	263.221		271.673
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	1.795	-4.164	-205
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	-13.036.619	-11.900.535	-5.694.665

SOCIEDAD REGIONAL DE CULTURA Y DEPORTE, S.L.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
16. INGRESOS FINANCIEROS:	1.635	2.000	14.000
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	1.635		
a1) En empresas del grupo y asociadas			
a2) En terceros	1.635		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		2.000	14.000
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros		2.000	14.000
17. GASTOS FINANCIEROS:	-134.991	-316.295	
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-986		-295
b) Por deudas con terceros	-134.005		-316.000
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)	1.635	-132.991	-302.295
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN			
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	-13.034.984	-12.033.526	-5.996.960
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS			
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	-13.034.984	-12.033.526	-5.996.960
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS			
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	-13.034.984	-12.033.526	-5.996.960

SOCIEDAD REGIONAL DE CULTURA Y DEPORTE, S.L.

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-13.034.984	-12.033.526	-5.996.960
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-46.886	384.734	318.486
a) Amortización del inmovilizado	96.297	251.743	287.865
b) Correcciones valorativas por deterioro			
c) Variación de provisiones	-141.548		-271.674
d) Imputación de subvenciones			
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
g) Ingresos financieros	-1.635	-2.000	-14.000
h) Gastos financieros		134.991	316.295
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	5.421.828	4.191.745	-546.614
a) Existencias			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	1.781.265	-1.150.890	1.463.076
c) Otros activos corrientes	-2.996	-38.738	1.281
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	3.643.559	-3.892.329	6.512.730
e) Otros pasivos corrientes		9.273.701	-8.523.701
f) Otros activos y pasivos no corrientes			
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	96.606	-278.962	-302.295
a) Pagos de intereses		-134.991	-316.295
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses	1.635	2.000	14.000
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios			
e) Otros pagos (cobros)	94.971	-145.971	
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-7.563.436	-7.736.009	-6.527.383
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. PAGOS POR INVERSIONES	-98.244	-926.116	-110.983
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			-1.430
c) Inmovilizado material	-90.324	-926.116	-109.553
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros	-7.920		
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
h) Unidad de negocio			
7. COBROS POR DESINVERSIONES			64.416
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			64.416
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)	-98.244	-926.116	-46.567

SOCIEDAD REGIONAL DE CULTURA Y DEPORTE, S.L.

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	3.450.637	8.628.853	5.996.960
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	3.450.637	8.628.853	5.996.960
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	3.450.637	8.628.853	5.996.960
- 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	-23.878		
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	-23.878		
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito	-23.878		
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)	3.426.759	8.628.853	5.996.960
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-4.234.921	-33.272	-576.990
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	5.197.619	962.698	929.426
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	962.698	929.426	352.436

SOCIEDAD REGIONAL DE CULTURA Y DEPORTE, S.L.

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) ACTIVO NO CORRIENTE	1.943.602	2.617.976	2.376.679
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	8.891	9.734	9.034
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	8.891	9.734	9.034
6. Otro inmovilizado intangible			
II. INMOVILIZADO MATERIAL	1.926.792	2.600.322	2.359.725
1. Terrenos y construcciones			
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	1.926.792	2.600.322	2.359.725
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS			
1. Terrenos			
2. Construcciones			
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	7.920	7.920	7.920
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	7.920	7.920	7.920
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			
B) ACTIVO CORRIENTE	2.236.860	3.393.216	1.351.869
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	1.271.167	2.422.056	958.980
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios		51.377	50.420
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores varios	1.679	491.679	438.560
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	1.269.487	1.879.000	470.000
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			

SOCIEDAD REGIONAL DE CULTURA Y DEPORTE, S.L.

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
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		1.364	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
VI. PERIODIFICACIONES	2.996	40.370	39.089
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	962.698	929.426	352.436
1. Tesorería	962.698	929.426	352.436
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	4.180.463	6.011.192	3.728.548

SOCIEDAD REGIONAL DE CULTURA Y DEPORTE, S.L.

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) PATRIMONIO NETO	-3.549.867	-7.250.511	-7.250.510
A1) FONDOS PROPIOS	-3.549.867	-7.250.511	-7.250.510
I. CAPITAL	5.000	1.911.518	1.911.518
1. Capital escriturado	5.000	1.911.518	1.911.518
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	-24.951.632	-5.757.356	-9.162.028
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-24.951.632	-5.757.356	-9.162.028
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	34.431.749	8.628.853	5.996.960
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-13.034.984	-12.033.526	-5.996.960
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	121.674	271.674	
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	121.674	271.674	
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisión por reestructuración			
4. Otras provisiones	121.674	271.674	
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 DE CULTURA Y DEPORTE, S.L.

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
C) PASIVO CORRIENTE	7.608.656	12.990.029	10.979.057
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO			
III. DEUDAS A CORTO PLAZO		9.272.181	750.000
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito		1.642.181	
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros		7.630.000	750.000
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS			
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	7.608.656	3.716.328	10.229.057
1. Proveedores	103.715	32.715	17.550
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	7.504.941	3.500.819	10.173.714
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas		32.794	37.793
7. Anticipos de clientes		150.000	
VI. PERIODIFICACIONES		1.520	
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	4.180.463	6.011.192	3.728.548

**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 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	641.074	450.000	450.000
a) Ventas			
b) Prestaciones de servicios	641.074	450.000	450.000
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN			
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO			
4. APROVISIONAMIENTOS:	-9.150.996	-13.693.173	-17.685.993
a) Consumo de mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			
c) Trabajos realizados por otras empresas	-9.150.996	-13.693.173	-17.685.993
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:	1.517.370	420.486	1.884.111
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	648.402	141.135	141.135
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	868.968	279.351	1.742.976
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	868.968	279.351	1.742.976
- 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:	-4.393.749	-3.269.910	-2.543.238
a) Sueldos, salarios y asimilados	-3.689.859	-2.569.996	-1.997.473
b) Cargas sociales	-720.559	-591.733	-545.765
c) Provisiones	16.669	-108.181	
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-3.489.439	-2.366.230	-2.021.629
a) Servicios exteriores	-2.932.121	-1.953.770	-1.621.629
b) Tributos	-493.338	-412.460	-400.000
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-63.980		
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-518.780	-614.785	-384.444
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	116.631	116.631	116.631
10. EXCESO DE PROVISIONES			
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:	-18.615		
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras	-18.615		
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	1.393.696	1.423.653	
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-13.902.808	-17.533.328	-20.184.562
(1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)			

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

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
16. INGRESOS FINANCIEROS:	1.247.861	433.814	433.814
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	28.673	28.644	28.644
a1) En empresas del grupo y asociadas	28.673	28.644	28.644
a2) En terceros			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	1.219.188	405.170	405.170
b1) De empresas del grupo y asociadas	241.867	265.307	265.307
b2) De terceros	977.321	139.863	139.863
17. GASTOS FINANCIEROS:	-923.617	-547.101	-547.101
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros	-923.617	-547.101	-547.101
c) Por actualización de provisiones			
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:	67.023		
a) Cartera de negociación y otros	67.023		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO		24	
20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:	-366.424	248.970	
a) Deterioros y pérdidas	-300.000		
b) Resultados por enajenaciones y otras	-66.424	248.970	
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO			
A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)	24.843	135.707	-113.287
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN			
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	-13.877.965	-17.397.621	-20.297.849
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS			
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	-13.877.965	-17.397.621	-20.297.849
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS			
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	-13.877.965	-17.397.621	-20.297.849

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

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-13.877.965	-17.397.621	-20.297.849
2. AJUSTES DEL RESULTADO	10.882	611.417	381.100
a) Amortización del inmovilizado	518.780	614.785	384.444
b) Correcciones valorativas por deterioro			
c) Variación de provisiones			
d) Imputación de subvenciones	-116.631	-116.631	-116.631
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
g) Ingresos financieros	-1.247.861	-433.814	-433.814
h) Gastos financieros	923.617	547.101	547.101
i) Diferencias de cambio		-24	
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros	-67.023		
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	118.244	5.743.912	2.154.503
a) Existencias	-71.545	31.979	
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	3.221.983	8.600.445	
c) Otros activos corrientes	-1.079.262	-1.630.265	183.885
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-1.904.518	-1.177.773	1.970.618
e) Otros pasivos corrientes	-48.414	-80.473	
f) Otros activos y pasivos no corrientes			
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	756.769	73.920	3.334
a) Pagos de intereses	-923.617	-547.101	-547.101
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses	1.247.861	433.814	433.814
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios			
e) Otros pagos (cobros)	432.525	187.207	116.621
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-12.992.070	-10.968.371	-17.758.912
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	2.142.096	9.186.810	1.960.038
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros	2.142.096	9.186.810	1.960.038
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)	2.142.096	9.186.810	1.960.038

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

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	7.917.316	9.609.582	15.532.977
a) Emisión de instrumentos de patrimonio			
b) Amortización de instrumentos de patrimonio			
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio			
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio			
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	7.917.316	9.609.582	15.532.977
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	7.917.316	9.609.582	15.532.977
- 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	-6.536.738	-11.335.571	-6.735.570
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	-6.536.738	-11.335.571	-6.735.570
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito	-3.096.277	-3.663.248	-3.663.248
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Otras	-3.440.461	-7.672.323	-3.072.322
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)	1.380.578	-1.725.989	8.797.407
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-9.469.396	-3.507.550	-7.001.467
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	12.468.976	2.999.580	-507.970
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	2.999.580	-507.970	-7.509.437

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

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) ACTIVO NO CORRIENTE	48.848.288	39.046.693	36.702.211
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	350.536	60.444	
1. Desarrollo	49.169		
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	301.367	60.444	
6. Otro inmovilizado intangible			
II. INMOVILIZADO MATERIAL	862.271	631.055	397.055
1. Terrenos y construcciones			
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	862.271	631.055	397.055
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	4.735.856	4.645.040	4.555.040
1. Terrenos	1.008.359	1.008.359	1.008.359
2. Construcciones	3.727.497	3.636.681	3.546.681
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	825.000	1.750.000	3.250.000
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas	825.000	1.750.000	3.250.000
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	42.074.625	31.960.154	28.500.116
1. Instrumentos de patrimonio	23.850.323	21.137.841	21.137.841
2. Créditos a terceros	30.240.793	22.838.804	19.379.968
3. Valores representativos de deuda	-12.017.693	-12.017.693	-12.017.693
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	1.202	1.202	
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			
B) ACTIVO CORRIENTE	22.178.307	11.668.599	4.483.247
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. EXISTENCIAS	597.170	565.191	565.191
1. Comerciales			
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			
3. Productos en curso	558.428	558.428	558.428
4. Productos terminados			
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores	38.742	6.763	6.763
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	13.486.856	4.886.412	4.886.412
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	-63.980	-63.980	-63.980
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores varios	13.325.408	4.852.914	4.852.914
4. Personal	9.784	9.934	9.934
5. Activos por impuesto corriente			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	215.644	87.544	87.544
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			

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

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	421	421	421
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	421	421	421
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	5.094.280	6.724.545	6.540.660
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas	5.094.280	6.724.545	6.540.660
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. PERIODIFICACIONES			
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	2.999.580	-507.970	-7.509.437
1. Tesorería	2.999.580	-507.970	-7.509.437
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	71.026.595	50.715.292	41.185.458

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

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) PATRIMONIO NETO	19.083.053	11.494.742	6.729.870
A1) FONDOS PROPIOS	18.920.881	11.132.842	6.367.970
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	8.635.047	8.635.047	8.635.047
1. Legal y estatutarios	214.158	214.158	214.158
2. Otras reservas	8.420.889	8.420.889	8.420.889
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)			
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-80.678.106	-94.556.071	-111.953.692
1. Remanente	-56.327.858	-70.205.823	-87.603.444
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-24.350.248	-24.350.248	-24.350.248
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	78.317.743	87.927.325	103.460.302
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-13.877.965	-17.397.621	-20.297.849
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	162.172	361.899	361.899
B) PASIVO NO CORRIENTE	42.539.483	31.203.913	24.468.342
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	42.539.483	31.203.913	24.468.342
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	13.562.697	9.899.449	6.236.201
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados	662.452	662.452	662.452
5. Otros pasivos financieros	28.314.334	20.642.011	17.569.689
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 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
C) PASIVO CORRIENTE	9.404.060	8.016.628	9.987.246
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO	311.195	182.009	182.009
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	6.772.859	6.692.386	6.692.386
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	3.348.759	3.663.248	3.663.248
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	3.424.100	3.029.138	3.029.138
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	699	699	699
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	2.319.307	1.141.534	3.112.152
1. Proveedores		29.382	
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	1.831.044	1.009.069	1.009.069
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	225.575	27.288	27.288
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	262.688	75.795	2.075.795
7. Anticipos de clientes			
VI. PERIODIFICACIONES			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	71.026.596	50.715.282	41.185.458

**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 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	3.188.796	1.069.906	3.805.312
a) Ventas	3.178.463	1.002.951	3.805.312
b) Prestaciones de servicios	10.333	66.955	
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	3.495.231	-1.012.534	-1.081.753
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO			
4. APROVISIONAMIENTOS:	-5.432.961	-114.932	-2.056.300
a) Consumo de mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			
c) Trabajos realizados por otras empresas	-5.432.961	-114.932	-2.056.300
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:	1.681.759	1.993.679	2.207.844
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	966.874	1.202.567	1.440.787
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	714.885	791.112	767.057
- 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	714.885	791.112	767.057
6. GASTOS DE PERSONAL:	-310.105	-274.047	-309.553
a) Sueldos, salarios y asimilados	-246.500	-207.787	-241.805
b) Cargas sociales	-63.605	-58.669	-67.748
c) Provisiones		-7.591	
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-1.184.226	-761.000	-1.616.748
a) Servicios exteriores	-840.618	-601.000	-1.212.886
b) Tributos	-343.608	-160.000	-288.480
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			-115.383
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-401.337	-427.195	-442.500
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	19.999		
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	4.314	13.371	22.000
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	1.061.469	487.247	528.302

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

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
16. INGRESOS FINANCIEROS:	884.331	786.260	743.453
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	95.841	53.453	53.453
a1) En empresas del grupo y asociadas	95.841	53.453	53.453
a2) En terceros			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	788.490	732.807	690.000
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	788.490	732.807	690.000
17. GASTOS FINANCIEROS:	-933.626	-1.057.534	-1.255.671
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-255.671	-255.671	-255.671
b) Por deudas con terceros	-677.955	-801.863	-1.000.000
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)	-49.295	-271.274	-512.218
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN			
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	1.012.174	215.973	16.084
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-293.577		
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	718.597	215.973	16.084
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS			
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	718.597	215.973	16.084

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

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	1.012.174	215.973	16.084
2. AJUSTES DEL RESULTADO	430.634	698.469	954.718
a) Amortización del inmovilizado	401.337	427.195	442.500
b) Correcciones valorativas por deterioro			
c) Variación de provisiones			
d) Imputación de subvenciones	-19.999		
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
g) Ingresos financieros	-884.331	-786.260	-743.453
h) Gastos financieros	933.626	1.057.534	1.255.671
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	-4.344.704	1.829.381	3.058.261
a) Existencias	-3.488.716	4.621.456	1.084.021
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-1.343.616	1.169.200	-669.766
c) Otros activos corrientes	2.366	-5.772	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	1.667.025	-3.955.503	1.660.691
e) Otros pasivos corrientes	-1.181.763		983.314
f) Otros activos y pasivos no corrientes			
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
a) Pagos de intereses			
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses			
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios			
e) Otros pagos (cobros)			
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-2.901.896	2.743.823	4.029.063
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. PAGOS POR INVERSIONES	-206.858		
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material	-206.858		
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	96.488		
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material	96.488		
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)	-110.371		

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

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	492.500	406.692	422.594
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	492.500	406.692	422.594
- De la Administración de la Comunidad Autónoma			
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma	492.500	406.692	422.594
- 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	-5.114.699	-2.950.460	-4.746.954
a) Emisión	1.722.718	3.753.823	
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito	1.722.718	3.753.823	
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Préstamos procedentes del Sector Público			
5. Otras			
b) Devolución y amortización de	-6.837.417	-6.704.283	-4.746.954
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito	-319.493		-973.000
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas	-321.252		
4. Otras	-6.196.671	-6.704.283	-3.773.954
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)	-4.622.199	-2.543.768	-4.324.360
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-7.634.465	200.055	-295.297
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	7.539.223	95.242	295.297
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	95.242	295.297	

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

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) ACTIVO NO CORRIENTE	9.952.200	13.255.711	13.251.712
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	7.601	10.930	6.930
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares	3.390	3.390	3.390
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	4.211	7.540	3.540
6. Otro inmovilizado intangible			
II. INMOVILIZADO MATERIAL	7.721.020	7.509.867	7.509.867
1. Terrenos y construcciones	6.068.090	6.002.714	6.002.714
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	1.652.930	1.507.153	1.507.153
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	1.712.628	5.299.883	5.299.883
1. Terrenos	254.186	853.220	853.220
2. Construcciones	1.458.442	4.446.663	4.446.663
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	2.482	2.773	2.773
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	2.482	2.773	2.773
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	508.470	432.259	432.259
B) ACTIVO CORRIENTE	39.582.280	33.997.452	33.287.899
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. EXISTENCIAS	35.148.721	30.527.265	29.443.244
1. Comerciales			
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			
3. Productos en curso	5.650.529	5.650.529	7.706.829
4. Productos terminados	29.498.192	24.874.468	21.736.415
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores		2.268	
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	4.325.090	3.155.890	3.825.655
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	2.702.380	2.284.235	2.684.000
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	83.529	68.608	68.608
3. Deudores varios	316.541		120.000
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente	3.528	3.047	3.047
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	1.219.111	800.000	950.000
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			

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

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
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		6.000	6.000
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros		6.000	6.000
VI. PERIODIFICACIONES	13.228	13.000	13.000
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	95.242	295.297	
1. Tesorería	95.242	295.297	
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	49.534.480	47.253.163	46.539.611

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

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) PATRIMONIO NETO	21.369.762	21.428.045	21.116.293
A1) FONDOS PROPIOS	15.885.528	16.508.193	16.730.858
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	21.831	93.690	93.690
1. Legal y estatutarias	7.394	79.254	79.254
2. Otras reservas	14.437	14.437	14.437
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)			
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1.997.384	-1.350.646	-1.350.646
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-1.997.384	-1.350.646	-1.350.646
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	2.139.500	2.546.192	2.968.746
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	718.597	215.973	16.084
VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)			
IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	4.777.268	4.226.886	3.706.469
I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			
II. OPERACIONES DE COBERTURA			
III. OTROS	4.777.268	4.226.886	3.706.469
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	706.966	692.966	678.966
B) PASIVO NO CORRIENTE	19.454.509	21.070.412	18.024.606
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	14.582.201	16.840.141	14.371.258
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	5.114.177	8.868.000	7.895.000
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	9.468.024	7.972.141	6.476.258
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	4.521.194	3.944.271	3.367.347
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	351.114	286.000	286.000

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

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
C) PASIVO CORRIENTE	8.710.210	4.754.707	7.398.712
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO			
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	3.548.475	3.548.475	4.531.789
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	2.052.592	2.052.592	
3. Acreedores por arrendamiento financiero			3.035.906
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	1.495.883	1.495.883	1.495.883
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	576.923	576.923	576.923
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	4.584.812	629.309	2.290.000
1. Proveedores			
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	106.788	171.000	160.000
3. Acreedores varios	3.782.086	180.000	2.000.000
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	12.319		
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	21.702	176.000	25.000
7. Anticipos de clientes	661.917	102.309	105.000
VI. PERIODIFICACIONES			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	49.534.480	47.253.163	46.539.611

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

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

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	874.881	5.664.496	1.437.583
a) Ventas	717.600	5.502.496	749.583
b) Prestaciones de servicios	157.281	162.000	688.000
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	2.354.971	-3.200.604	-652.578
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO			
4. APROVISIONAMIENTOS:	-2.026.689	-1.700.396	-4.358.000
a) Consumo de mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-139.035	-43.620	
c) Trabajos realizados por otras empresas	-1.887.655	-1.656.776	-4.358.000
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:	1.065.416	835.475	2.767.965
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.065.416	835.475	472.580
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio			2.295.385
- De la Administración de la Comunidad Autónoma			2.295.385
- 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			
6. GASTOS DE PERSONAL:	-678.316	-494.924	-481.498
a) Sueldos, salarios y asimilados	-579.318	-380.284	-370.585
b) Cargas sociales	-98.997	-105.742	-110.913
c) Provisiones		-8.898	
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-1.131.581	-846.388	-937.368
a) Servicios exteriores	-1.080.878	-742.888	-795.368
b) Tributos	-50.703	-103.500	-142.000
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-145.544	-141.531	-118.262
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	152.205	35.921	
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	37.400	37.799	
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	502.744	189.848	-2.342.158
(1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)			

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

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
16. INGRESOS FINANCIEROS:	749.360	1.084.081	1.000.000
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	749.360	1.084.081	1.000.000
b1) De empresas del grupo y asociadas	15.032	1.265	
b2) De terceros	734.327	1.082.816	1.000.000
17. GASTOS FINANCIEROS:	-993.915	-1.858.114	-1.781.500
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		-61.713	
b) Por deudas con terceros	-993.915	-1.796.401	-1.781.500
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)	-244.555	-774.033	-781.500
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN			
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	258.189	-584.185	-3.123.658
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-77.457		
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	180.732	-584.185	-3.123.658
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS			
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	180.732	-584.185	-3.123.658

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

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	258.189	-584.185	-3.123.658
2. AJUSTES DEL RESULTADO	237.893	879.642	899.762
a) Amortización del inmovilizado	145.544	141.531	118.262
b) Correcciones valorativas por deterioro			
c) Variación de provisiones			
d) Imputación de subvenciones	-152.205	-35.921	
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
g) Ingresos financieros	-749.360	-1.084.081	-1.000.000
h) Gastos financieros	993.915	1.858.114	1.781.500
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	564.565	-19.830.893	2.566.722
a) Existencias	-2.354.995	-24.472.833	220.775
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	1.062.837	-290.678	29.926
c) Otros activos corrientes	995.421	-592.285	1.310.215
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	192.703	4.091.532	122.603
e) Otros pasivos corrientes	668.600	1.433.371	883.203
f) Otros activos y pasivos no corrientes			
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
a) Pagos de intereses			
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses			
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios			
e) Otros pagos (cobros)			
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	1.060.647	-19.535.435	342.825
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. PAGOS POR INVERSIONES	-719		
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible	-719		
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	4.904		
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros	4.904		
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)	4.185		

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

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	1.500.000	2.253.895	-436.020
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	1.500.000	2.253.895	-436.020
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	1.500.000	2.253.895	-436.020
- 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	-1.442.480	16.281.854	-5.093.977
a) Emisión	1.400.000	16.281.854	-5.093.977
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito	1.400.000		
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Préstamos procedentes del Sector Público			
5. Otras		16.281.854	-5.093.977
b) Devolución y amortización de	-2.842.480		
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Otras	-2.842.480		
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)	57.520	18.535.749	-5.529.997
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	1.122.352	-999.686	-5.187.171
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	102.415	1.224.498	224.812
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	1.224.498	224.812	-4.962.359

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

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) ACTIVO NO CORRIENTE	4.318.149	4.400.590	4.280.997
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	562	375	
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	562	375	
6. Otro inmovilizado intangible			
II. INMOVILIZADO MATERIAL	3.149	1.700	
1. Terrenos y construcciones			
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	3.149	1.700	
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	4.285.198	4.144.817	4.028.630
1. Terrenos	2.128.630	2.128.630	2.128.630
2. Construcciones	2.156.568	2.016.187	1.900.000
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	9.170	3.010	3.010
1. Instrumentos de patrimonio	9.170	3.010	3.010
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	20.070	20.401	19.070
1. Instrumentos de patrimonio	18.753	18.753	18.753
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	1.317	1.648	317
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		230.287	230.287
B) ACTIVO CORRIENTE	39.308.277	63.664.387	56.916.301
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. EXISTENCIAS	36.792.210	61.265.042	61.044.268
1. Comerciales			
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			
3. Productos en curso	28.969.117	38.549.463	38.328.885
4. Productos terminados	7.823.068	22.715.383	22.715.383
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores	25	197	
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	543.840	834.518	804.592
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.536	32	
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores varios	375.000	657.461	654.592
4. Personal	100	100	
5. Activos por impuesto corriente	103.059	18.493	
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	64.144	158.432	150.000
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			

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

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	711.011	615	
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas	700.000		
3. Valores representativos de deuda	10.396		
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	615	615	
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO		1.300.000	
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros		1.300.000	
VI. PERIODIFICACIONES	36.719	39.400	29.800
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	1.224.498	224.812	-4.962.359
1. Tesorería	224.498	224.812	-4.962.359
2. Otros activos líquidos equivalentes	1.000.000		
TOTAL ACTIVO	43.626.426	68.064.977	61.197.298

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

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) PATRIMONIO NETO	21.439.046	22.928.025	19.952.532
A1) FONDOS PROPIOS	13.019.530	12.281.565	9.742.092
I. CAPITAL	4.152.447	4.152.447	4.158.957
1. Capital escriturado	4.152.447	4.152.447	4.158.957
2. (Capital no exigido)			
II. PRIMA DE EMISION			
III. RESERVAS	8.686.350	9.062.121	9.062.121
1. Legal y estatutarias	830.489	831.189	831.189
2. Otras reservas	7.855.861	8.230.932	8.230.932
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)			
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-348.818	-355.328
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)		-348.818	-355.328
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS			
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	180.732	-584.185	-3.123.658
VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)			
IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	3.376.646	4.536.020	4.100.000
I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			
II. OPERACIONES DE COBERTURA			
III. OTROS	3.376.646	4.536.020	4.100.000
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	5.042.871	6.110.440	6.110.440
B) PASIVO NO CORRIENTE	18.585.166	35.976.221	31.111.843
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	88.974		
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisión por reestructuración			
4. Otras provisiones	88.974		
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	16.334.961	31.081.459	27.211.389
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	5.263.467	14.503.595	13.790.000
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	11.071.494	16.577.864	13.421.389
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		2.550.000	1.750.000
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	2.161.230	2.344.762	2.150.454

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

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
C) PASIVO CORRIENTE	3.602.215	9.160.731	10.132.924
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO		33.614	
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	2.339.902	3.773.272	4.656.475
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	136.533	616.797	1.500.000
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	2.203.369	3.156.475	3.156.475
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS			
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	1.262.313	5.353.845	5.476.448
1. Proveedores			
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	313.455		
3. Acreedores varios	861.063	4.875.870	5.000.000
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	14.496		
5. Pasivos por impuesto corriente	38.208	1.527	
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	35.091	41.800	41.800
7. Anticipos de clientes		434.648	434.648
VI. PERIODIFICACIONES			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	43.626.426	68.064.977	61.197.298

**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 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	476.506	424.255	412.072
a) Ventas			
b) Prestaciones de servicios	476.506	424.255	412.072
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:	-115.933	-100.324	-95.550
a) Sueldos, salarios y asimilados	-91.582	-74.404	-69.630
b) Cargas sociales	-24.351	-25.920	-25.920
c) Provisiones			
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-307.809	-216.610	-221.318
a) Servicios exteriores	-220.427	-172.466	-176.518
b) Tributos	-43.163	-44.144	-44.800
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-44.219		
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-483.727	-483.327	-483.327
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	-430.963	-376.006	-388.123
(1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)			

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

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
16. INGRESOS FINANCIEROS:	6.000	5.902	6.000
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	6.000	5.902	6.000
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	6.000	5.902	6.000
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)	6.000	5.902	6.000
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN			
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	-424.963	-370.104	-382.123
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS			
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	-424.963	-370.104	-382.123
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS			
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	-424.963	-370.104	-382.123

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

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-424.963	-370.104	-382.123
2. AJUSTES DEL RESULTADO	477.727	477.425	477.327
a) Amortización del inmovilizado	483.727	483.327	483.327
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	-6.000	-5.902	-6.000
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	-94.556	-76.358	-66.828
a) Existencias	4.700	-500	
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	40.817	-33.114	-14.227
c) Otros activos corrientes		90.000	-40.000
d) Acreedores y otras cuentas a pagar		-133.144	-13.000
e) Otros pasivos corrientes	-205		-3
f) Otros activos y pasivos no corrientes	-139.868	400	402
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	6.000	5.902	6.000
a) Pagos de intereses			
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses	6.000	5.902	6.000
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios			
e) Otros pagos (cobros)			
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-35.792	36.865	34.376
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. PAGOS POR INVERSIONES	-533	-1.190	-401
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material	-533	-1.190	-401
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			1.284
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			1.284
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)	-533	-1.190	883

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

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
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			-34.331
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			-34.331
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Otras			-34.331
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)			-34.331
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-36.325	35.675	928
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	42.722	6.397	42.072
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	6.397	42.072	43.000

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

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) ACTIVO NO CORRIENTE	3.585.125	3.102.588	2.617.977
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	765.441	663.382	561.323
1. Desarrollo			
2. Concesiones	765.441	663.382	561.323
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas			
6. Otro inmovilizado intangible			
II. INMOVILIZADO MATERIAL	2.818.400	2.437.922	2.056.654
1. Terrenos y construcciones	2.818.400	2.437.922	2.056.654
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. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	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	308.783	288.072	343.227
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. EXISTENCIAS	500	1.000	1.000
1. Comerciales			
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			
3. Productos en curso			
4. Productos terminados			
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores	500	1.000	1.000
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	51.886	85.000	99.227
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	49.011	85.000	90.000
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores varios			
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente	2.875		9.227
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 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
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	160.000	200.000
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	250.000	160.000	200.000
VI. PERIODIFICACIONES			
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	6.397	42.072	43.000
1. Tesorería	6.397	42.072	43.000
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	3.893.908	3.390.660	2.961.204

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

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) PATRIMONIO NETO	3.687.882	3.317.778	2.935.655
A1) FONDOS PROPIOS	3.687.882	3.317.778	2.935.655
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			
2. Otras reservas	297.755	297.755	297.755
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)			
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1.355.410	-1.780.373	-2.150.477
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-1.355.410	-1.780.373	-2.150.477
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS			
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-424.963	-370.104	-382.123
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	
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	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	
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 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
C) PASIVO CORRIENTE	171.696	38.552	25.549
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO			
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	16.552	16.552	16.549
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	16.552	16.552	16.549
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS			
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	155.144	22.000	9.000
1. Proveedores			
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	100.000		
3. Acreedores varios	36.651	7.000	4.000
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	18.493	15.000	5.000
7. Anticipos de clientes			
VI. PERIODIFICACIONES			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	3.893.908	3.390.660	2.961.204

HOSPITAL VIRTUAL VALDECILLA, S.L.

HOSPITAL VIRTUAL VALDECILLA, S.L.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	629.704	700.000	770.000
a) Ventas	629.704	700.000	770.000
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:	-416.625	-425.000	-445.000
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	-416.625	-425.000	-445.000
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:	5.601	17.000	
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	5.601	17.000	
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:	-176.263	-175.000	-175.000
a) Sueldos, salarios y asimilados	-176.263	-175.000	-175.000
b) Cargas sociales			
c) Provisiones			
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-92.932	-125.000	-131.000
a) Servicios exteriores	-92.932	-125.000	-131.000
b) Tributos			
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-24.055	-27.000	-27.000
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	22.489	25.000	13.455
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	2.868		
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-49.214	-10.000	5.455
(1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)			

HOSPITAL VIRTUAL VALDECILLA, S.L.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
16. INGRESOS FINANCIEROS:	1.212	4.000	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	1.212	4.000	4.000
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	1.212	4.000	4.000
17. GASTOS FINANCIEROS:	-546	-500	-500
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros	-546	-500	-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	7.854	-3.800	
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)	8.520	-300	3.500
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN			
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	-40.694	-10.300	8.955
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	12.208	3.090	-2.686
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	-28.486	-7.210	6.269
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS			
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	-28.486	-7.210	6.269

HOSPITAL VIRTUAL VALDECILLA, S.L.

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-40.694	-10.300	8.955
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-6.953	2.300	10.045
a) Amortización del inmovilizado	24.055	27.000	27.000
b) Correcciones valorativas por deterioro			
c) Variación de provisiones			
d) Imputación de subvenciones	-22.489	-25.000	-13.455
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
g) Ingresos financieros	-1.212	-4.000	-4.000
h) Gastos financieros	546	500	500
i) Diferencias de cambio	-7.854	3.800	
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	-54.640	45.648	-30.309
a) Existencias			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-44.988	-41.443	-14.192
c) Otros activos corrientes	-198.150	98.632	-482
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	195.708	-12.291	655
e) Otros pasivos corrientes	-23.691	751	190
f) Otros activos y pasivos no corrientes	16.481		-16.480
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	8.519	-300	3.500
a) Pagos de intereses	-546	-4.300	-500
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses	9.066	4.000	4.000
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios			
e) Otros pagos (cobros)	-1		
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-93.768	37.348	-7.809
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. PAGOS POR INVERSIONES	-91.121		
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible	-446		
c) Inmovilizado material	-90.675		
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)	-91.121		

HOSPITAL VIRTUAL VALDECILLA, S.L.

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	410.944		
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	410.944		
- 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	410.944		
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)	410.944		
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	226.055	37.348	-7.809
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	5.000	231.055	268.403
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	231.055	268.403	260.594

HOSPITAL VIRTUAL VALDECILLA, S.L.

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) ACTIVO NO CORRIENTE	79.515	55.605	25.919
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	323	123	
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	323	123	
6. Otro inmovilizado intangible			
II. INMOVILIZADO MATERIAL	66.743	39.943	13.066
1. Terrenos y construcciones			
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	66.743	39.943	13.066
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	12.449	15.539	12.853
B) ACTIVO CORRIENTE	498.570	478.729	485.594
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	69.365	110.808	125.000
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	69.365	110.808	125.000
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 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	197.755	99.518	100.000
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	197.755	99.518	100.000
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	395		
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	231.055	268.403	260.594
1. Tesorería	231.055	268.403	260.594
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	578.085	534.334	511.513

HOSPITAL VIRTUAL VALDECILLA, S.L.

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) PATRIMONIO NETO	364.409	332.199	325.013
A1) FONDOS PROPIOS	325.953	318.744	325.013
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	-560	-560
1. Legal y estatutarias			
2. Otras reservas	-561	-560	-560
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)			
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-28.486	-35.696
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)		-28.486	-35.696
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	350.000	350.000	350.000
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-28.486	-7.210	6.269
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	38.456	13.455	
B) PASIVO NO CORRIENTE	16.481	16.480	
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	16.481	16.480	

HOSPITAL VIRTUAL VALDECILLA, S.L.

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
C) PASIVO CORRIENTE	197.195	185.655	186.500
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO			
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	559	1.310	1.500
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	559	1.310	1.500
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros			
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS			
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	196.636	184.345	185.000
1. Proveedores	196.636	184.345	185.000
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			
7. Anticipos de clientes			
VI. PERIODIFICACIONES			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	578.085	534.334	511.513

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

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

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
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:	2.230.999	3.693.944	2.337.685
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	2.230.999	3.693.944	2.337.685
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:	-227.577	-162.687	-86.997
a) Sueldos, salarios y asimilados	-177.955	-120.636	-62.772
b) Cargas sociales	-49.622	-42.051	-24.225
c) Provisiones			
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-872.350	-2.286.455	-1.050.605
a) Servicios exteriores	-863.719	-2.279.233	-1.043.095
b) Tributos	-7.848	-7.212	-7.500
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente	-783	-10	-10
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-1.247.645	-1.326.654	-1.326.623
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	4.992	4.613	4.613
10. EXCESO DE PROVISIONES	41.821		
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:	-87.709		
a) Deterioros y pérdidas	-87.709		
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		-1.243.282	
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	-157.469	-1.320.521	-121.927

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

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
16. INGRESOS FINANCIEROS:	6.109	3.667	3.700
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	6.109	3.667	3.700
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	6.109	3.667	3.700
17. GASTOS FINANCIEROS:	-63.198	-30.192	-8.166
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-63.198	-30.192	-8.166
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)	-57.089	-26.525	-4.466
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN			
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	-214.558	-1.347.046	-126.393
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-3.690	-3.690	-3.690
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	-218.248	-1.350.736	-130.083
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS			
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	-218.248	-1.350.736	-130.083

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

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-214.558	-1.347.046	-126.393
2. AJUSTES DEL RESULTADO	1.299.742	1.348.566	1.326.476
a) Amortización del inmovilizado	1.247.645	1.326.654	1.326.623
b) Correcciones valorativas por deterioro			
c) Variación de provisiones			
d) Imputación de subvenciones	-4.992	-4.613	-4.613
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
g) Ingresos financieros	-6.109	-3.667	-3.700
h) Gastos financieros	63.198	30.192	8.166
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		307.668	3.382.434
a) Existencias		-61	
b) Deudores y otras cuentas a cobrar		1.615.855	2.518.449
c) Otros activos corrientes			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar		993.574	855.819
e) Otros pasivos corrientes		-2.301.700	8.166
f) Otros activos y pasivos no corrientes			
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.471.621	-1.454.051	-4.585.768
a) Pagos de intereses			
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses			
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios			
e) Otros pagos (cobros)	1.471.621	-1.454.051	-4.585.768
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	2.556.805	-1.144.863	-3.251
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)			

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

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
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	-2.350.000		
a) Emisión			
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Préstamos procedentes del Sector Público			
5. Otras			
b) Devolución y amortización de	-2.350.000		
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas	-2.350.000		
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)	-2.350.000		
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	206.805	-1.144.863	-3.251
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.056.993	1.263.798	118.935
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	1.263.798	118.935	115.684

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

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) ACTIVO NO CORRIENTE	42.939.209	41.605.250	43.754.567
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	30		
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	30		
6. Otro inmovilizado intangible			
II. INMOVILIZADO MATERIAL	42.786.676	41.289.704	42.976.339
1. Terrenos y construcciones	42.786.676	41.289.704	42.976.339
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	145.444	145.444	145.444
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	145.444	145.444	145.444
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	7.059	170.102	632.784
B) ACTIVO CORRIENTE	6.597.484	3.836.827	1.315.127
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. EXISTENCIAS	71.674	71.735	71.735
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	71.674	71.735	71.735
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	5.261.827	3.645.972	1.127.523
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	3.257.692	1.255.153	
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	1.983.891	2.369.172	1.105.176
3. Deudores varios			
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente	20.244	21.647	22.347
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas			
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			

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

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
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	185	185	185
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	185	185	185
VI. PERIODIFICACIONES			
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	1.263.798	118.935	115.684
1. Tesorería	89	447	657
2. Otros activos líquidos equivalentes	1.263.709	118.488	115.027
TOTAL ACTIVO	49.536.693	45.442.077	45.069.694

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

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) PATRIMONIO NETO	8.284.845	6.929.495	6.794.798
A1) FONDOS PROPIOS	8.056.473	6.705.736	6.575.652
I. CAPITAL	9.060.000	9.060.000	9.060.000
1. Capital escriturado	9.060.000	9.060.000	9.060.000
2. (Capital no exigido)			
II. PRIMA DE EMISION			
III. RESERVAS	-283.889	-283.889	-283.889
1. Legal y estatutarias	482	482	482
2. Otras reservas	-284.371	-284.371	-284.371
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)			
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-501.390	-719.639	-2.070.376
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-501.390	-719.639	-2.070.376
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS			
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-218.248	-1.350.736	-130.083
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	228.372	223.759	219.146
B) PASIVO NO CORRIENTE	36.186.650	35.084.979	33.983.308
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	36.186.650	35.084.979	33.983.308
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	36.186.650	35.084.979	33.983.308
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO			
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			

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

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
C) PASIVO CORRIENTE	5.065.198	3.427.603	4.291.588
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO	329.469		
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	35.629	17.132	17.132
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	35.629	17.132	17.132
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	3.013.395	730.192	738.358
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	585.034	1.578.608	2.434.427
1. Proveedores			
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	127.432	1.320.712	2.411.923
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5. Pasivos por impuesto corriente	453.143	255.764	20.372
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	4.459	2.132	2.132
7. Anticipos de clientes			
VI. PERIODIFICACIONES	1.101.671	1.101.671	1.101.671
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	49.536.693	45.442.077	45.069.694

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

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

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	700.000	3.000	
a) Ventas			
b) Prestaciones de servicios	700.000	3.000	
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN			
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO			
4. APROVISIONAMIENTOS:	-700.000		
a) Consumo de mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			
c) Trabajos realizados por otras empresas	-700.000		
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:	-32.621	-4.319	-4.319
a) Servicios exteriores	-32.621	-4.319	-4.319
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			134.847
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-32.621	-1.319	130.528
(1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)			

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

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
16. INGRESOS FINANCIEROS:	1.342		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	209.112		
a1) En empresas del grupo y asociadas	209.112		
a2) En terceros			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	-207.770		
b1) De empresas del grupo y asociadas	-207.770		
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)	1.342		
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN			
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	-31.279	-1.319	130.528
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS			
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	-31.279	-1.319	130.528
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS			
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	-31.279	-1.319	130.528

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

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-31.279	-1.319	130.528
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-1.342		
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	-1.342		
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	-178.528	1.520	-210.347
a) Existencias		-20	
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	151.723	433.246	
c) Otros activos corrientes	192.136		
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	90.491	-379.706	-134.847
e) Otros pasivos corrientes	2.455.761		
f) Otros activos y pasivos no corrientes	-3.068.639	-52.000	-75.500
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.342		
a) Pagos de intereses			
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses	1.342		
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios			
e) Otros pagos (cobros)			
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-209.807	201	-79.819
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)			

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

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			75.500
a) Emisión de instrumentos de patrimonio			75.500
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)			75.500
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-209.807	201	-4.319
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	214.578	4.771	4.972
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	4.771	4.972	653

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

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) ACTIVO NO CORRIENTE	8.724.527	8.776.527	8.852.027
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	8.724.527	8.776.527	8.852.027
1. Instrumentos de patrimonio	8.724.527	8.776.527	8.852.027
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			
B) ACTIVO CORRIENTE	438.017	4.992	673
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. EXISTENCIAS		20	20
1. Comerciales		20	20
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	433.246		
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	376.003		
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores varios			
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	57.243		
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			

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

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
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	4.771	4.972	653
1. Tesorería	4.771	4.972	653
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	9.162.543	8.781.518	8.852.700

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

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) PATRIMONIO NETO	-70.649	-71.968	134.061
A1) FONDOS PROPIOS	-70.649	-71.968	134.061
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. Legal y estatutarias			
2. Otras reservas			
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)			
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-42.380	-73.659	-74.978
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-42.380	-73.659	-74.978
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS			75.500
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-31.279	-1.319	130.528
VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)			
IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR			
I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			
II. OPERACIONES DE COBERTURA			
III. OTROS			
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS			
B) PASIVO NO CORRIENTE	8.718.639	8.718.639	8.718.639
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	8.718.639	8.718.639	8.718.639
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			

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

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
C) PASIVO CORRIENTE	514.553	134.847	
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	514.553	134.847	
1. Proveedores			
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	514.553	134.847	
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	9.162.543	8.781.518	8.852.700

NUEVA PAPELERA DEL BESAYA, S.L.

NUEVA PAPELERA DEL BESAYA, S.L.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	5.383.340		
a) Ventas	5.383.340		
b) Prestaciones de servicios			
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-1.315.786		-46.546
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO			
4. APROVISIONAMIENTOS:	-3.353.080	-6.150	
a) Consumo de mercaderías	-3.353.080	-6.150	
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:	-3.925.368	-14.200	
a) Sueldos, salarios y asimilados	-3.301.275	-9.458	
b) Cargas sociales	-624.093	-4.742	
c) Provisiones			
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-2.683.572	-344.631	-44.712
a) Servicios exteriores	-2.683.572	-338.243	-44.712
b) Tributos		-6.388	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-57.094	-72.927	-72.927
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	23		
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-5.951.537	-437.907	-164.185
(1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)			

NUEVA PAPELERA DEL BESAYA, S.L.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
16. INGRESOS FINANCIEROS:	24.371	549	
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		549	
a1) En empresas del grupo y asociadas			
a2) En terceros		549	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	24.371		
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	24.371		
17. GASTOS FINANCIEROS:	-211.695		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-211.695		
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)	-187.324	549	
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN			
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	-6.138.861	-437.358	-164.185
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS			
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	-6.138.861	-437.358	-164.185
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS			
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	-6.138.861	-437.358	-164.185

NUEVA PAPELERA DEL BESAYA, S.L.

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-6.138.861	-437.358	-164.185
2. AJUSTES DEL RESULTADO	244.418	72.377	72.927
a) Amortización del inmovilizado	57.094	72.927	72.927
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	-24.371	-549	
h) Gastos financieros	211.695		
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	6.160.583	-140.255	15.306
a) Existencias	2.348.374	-31	46.546
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	1.958.424	208.276	50.018
c) Otros activos corrientes	1.405.547		
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-1.399.370	-348.500	-81.258
e) Otros pasivos corrientes	-10.240.337		
f) Otros activos y pasivos no corrientes	12.087.946		
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-209.621	549	
a) Pagos de intereses	-211.695		
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses		549	
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios			
e) Otros pagos (cobros)	2.074		
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	56.519	-504.686	-75.953
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)			

NUEVA PAPELERA DEL BESAYA, S.L.

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		52.000	75.500
a) Emisión de instrumentos de patrimonio		52.000	75.500
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)		52.000	75.500
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	56.519	-452.686	-453
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	396.619	453.139	453
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	453.139	453	

NUEVA PAPELERA DEL BESAYA, S.L.

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) ACTIVO NO CORRIENTE	10.077.478	10.004.551	9.931.625
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	5.760	5.760	5.760
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	5.760	5.760	5.760
6. Otro inmovilizado intangible			
II. INMOVILIZADO MATERIAL	10.071.718	9.998.791	9.925.864
1. Terrenos y construcciones	4.866.547	4.866.547	4.866.547
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	5.205.170	5.132.244	5.059.317
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	630.894	-30.037	-127.054
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. EXISTENCIAS	46.515	46.546	
1. Comerciales	46.515	46.546	
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	131.240	-77.036	-127.054
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	131.240	-77.036	-127.054
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			

NUEVA PAPELERA DEL BESAYA, S.L.

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
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	453.139	453	
1. Tesorería	453.139	453	
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	10.708.372	9.974.514	9.804.571

NUEVA PAPELERA DEL BESAYA, S.L.

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) PATRIMONIO NETO	-7.459.332	-7.844.691	-7.933.375
A1) FONDOS PROPIOS	-7.459.332	-7.844.691	-7.933.375
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. Legal y estatutarias			
2. Otras reservas			
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)			
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1.323.481	-7.462.343	-7.899.701
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-1.323.481	-7.462.343	-7.899.701
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS		52.000	127.500
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-6.138.861	-437.358	-164.185
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	17.737.946	17.737.946	17.737.946
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO			
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisión por reestructuración			
4. Otras provisiones			
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	9.019.307	9.019.307	9.019.307
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	9.019.307	9.019.307	9.019.307
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	8.718.639	8.718.639	8.718.639
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			

NUEVA PAPELERA DEL BESAYA, S.L.

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
C) PASIVO CORRIENTE	429.758	81.258	
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	429.758	81.258	
1. Proveedores			
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	343.580	81.258	
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	86.178		
7. Anticipos de clientes			
VI. PERIODIFICACIONES			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	10.708.372	9.974.514	9.804.571

SOCIEDAD ARRENDADORA COMILLAS (SAC)

SOCIEDAD ARRENDADORA COMILLAS (SAC)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
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:	1.926.185	3.368.130	3.435.434
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.926.185	3.368.130	3.435.434
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:	-716.781	-1.215.109	-1.222.384
a) Servicios exteriores	-716.781	-1.215.109	-1.222.384
b) Tributos			
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO			
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS			
10. EXCESO DE PROVISIONES			
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS			
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:			
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
b) A otros			
14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN			
15. OTROS RESULTADOS			
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	1.209.404	2.153.021	2.213.050
(1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)			

SOCIEDAD ARRENDADORA COMILLAS (SAC)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
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:	-1.476.607	-1.604.315	-2.244.939
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-1.476.607	-1.604.315	-2.244.939
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)	-1.476.607	-1.604.315	-2.244.939
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN			
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	-267.203	548.706	-31.889
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	80.161	-164.612	9.567
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	-187.042	384.094	-22.322
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS			
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	-187.042	384.094	-22.322

SOCIEDAD ARRENDADORA COMILLAS (SAC)

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-267.203	548.706	-31.889
2. AJUSTES DEL RESULTADO	1.476.607	1.604.315	2.244.939
a) Amortización del inmovilizado			
b) Correcciones valorativas por deterioro			
c) Variación de provisiones			
d) Imputación de subvenciones			
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
g) Ingresos financieros			
h) Gastos financieros	1.476.607	1.604.315	2.244.939
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	-2.330.315	666.572	1.589.571
a) Existencias	1.694.614		
b) Deudores y otras cuentas a cobrar		1.170.621	917.848
c) Otros activos corrientes		1.202.324	1.202.324
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	3.354.246	-3.237.313	29.117
e) Otros pasivos corrientes			
f) Otros activos y pasivos no corrientes	-7.379.175	1.530.940	-559.718
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-1.476.607	-1.688.766	-2.235.373
a) Pagos de intereses	-1.476.607	-1.604.315	-2.244.939
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses			
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios			
e) Otros pagos (cobros)		-84.451	9.567
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-2.597.518	1.130.827	1.567.249
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. PAGOS POR INVERSIONES	-1.255.153		
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias		-1.255.153	
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)	-1.255.153		

SOCIEDAD ARRENDADORA COMILLAS (SAC)

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
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)	-2.597.518	-124.325	1.567.249
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	2.732.237	134.719	10.393
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	134.719	10.393	1.577.642

SOCIEDAD ARRENDADORA COMILLAS (SAC)

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) ACTIVO NO CORRIENTE	80.161	1.255.153	1.264.719
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		1.255.153	1.255.153
1. Terrenos			
2. Construcciones		1.255.153	1.255.153
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	80.161		9.567
B) ACTIVO CORRIENTE	42.237.693	39.740.422	39.187.499
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	2.426.287	1.255.666	337.818
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	2.272.899	959.933	337.818
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores varios			
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	153.389	295.733	
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			

SOCIEDAD ARRENDADORA COMILLAS (SAC)

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
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	39.676.686	38.474.363	37.272.039
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	134.719	10.393	1.577.642
1. Tesorería	134.719	10.393	1.577.642
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	42.317.854	40.995.575	40.452.218

SOCIEDAD ARRENDADORA COMILLAS (SAC)

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) PATRIMONIO NETO	-184.036	200.058	177.736
A1) FONDOS PROPIOS	-184.036	200.058	177.736
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			
1. Legal y estatutarias			
2. Otras reservas			
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)			
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-187.042	197.052
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)		-187.042	197.052
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS			
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-187.042	384.094	-22.322
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	39.140.125	40.671.066	40.120.915
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	39.140.125	40.671.066	40.120.915
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			

SOCIEDAD ARRENDADORA COMILLAS (SAC)

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
C) PASIVO CORRIENTE	3.361.764	124.451	153.568
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	3.361.764	124.451	153.568
1. Proveedores			
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	3.361.764	40.000	
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas		84.451	153.568
7. Anticipos de clientes			
VI. PERIODIFICACIONES			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	42.317.854	40.995.575	40.452.218

**ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES
Y SOCIEDADES MERCANTILES
INCLUIDAS EN EL
PLAN DE REESTRUCTURACIÓN
DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO**

**ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL
PUERTOS DE CANTABRIA**

ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL PUERTOS DE CANTABRIA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	3.509.761	1.060.756	
a) Ventas			
b) Prestaciones de servicios	3.509.761	1.060.756	
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN			
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	66.481		
4. APROVISIONAMIENTOS:	-310.736	-165.000	
a) Consumo de mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-14.398	-15.000	
c) Trabajos realizados por otras empresas	-296.337	-150.000	
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:		7.286	
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente			
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		7.286	
- 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		7.286	
6. GASTOS DE PERSONAL:			
a) Sueldos, salarios y asimilados			
b) Cargas sociales			
c) Provisiones			
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-1.034.839	-982.584	
a) Servicios exteriores	-995.713	-938.612	
b) Tributos	-31.426	-31.000	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-7.700	-12.972	
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-3.935.193	-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:	-5.747	-1.628	
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras	-5.747	-1.628	
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	-42.428	3.069	
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			
(1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	-1.752.700	-4.573.801	

ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL PUERTOS DE CANTABRIA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
16. INGRESOS FINANCIEROS:	12.071	431	
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	12.071	431	
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	12.071	431	
17. GASTOS FINANCIEROS:	-982.204	-1.257.894	
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros	-982.204	-1.257.894	
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)	-970.134	-1.257.463	
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN			
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	-2.722.834	-5.831.264	
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS			
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	-2.722.834	-5.831.264	
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS			
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	-2.722.834	-5.831.264	

ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL PUERTOS DE CANTABRIA

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-2.722.834	-5.831.264	
2. AJUSTES DEL RESULTADO	4.911.074	5.754.791	
a) Amortización del inmovilizado	3.935.193	4.495.700	
b) Correcciones valorativas por deterioro			
c) Variación de provisiones			
d) Imputación de subvenciones			
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado	5.747	1.628	
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
g) Ingresos financieros	-12.071	-431	
h) Gastos financieros	982.204	1.257.894	
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	15.625.734	5.222.044	
a) Existencias			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	3.334.121	2.715.320	
c) Otros activos corrientes		-856	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	200.317	-227.806	
e) Otros pasivos corrientes	5.456.983	681.953	
f) Otros activos y pasivos no corrientes	6.634.312	2.053.433	
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-1.007.370	-1.285.041	
a) Pagos de intereses	-1.019.440	-1.285.472	
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses	12.071	431	
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios			
e) Otros pagos (cobros)			
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	16.806.604	3.860.530	
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. PAGOS POR INVERSIONES	-37.716.874	-5.464.784	
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible	-8.743		
c) Inmovilizado material	-24.617.559	-2.062.333	
d) Inversiones inmobiliarias	-13.090.573	-3.402.451	
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
h) Unidad de negocio			
7. COBROS POR DESINVERSIONES	70		
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros	70		
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)	-37.716.805	-5.464.784	

ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL PUERTOS DE CANTABRIA

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	6.917.838	5.458.850	
a) Emisión de instrumentos de patrimonio	6.935.287	5.458.850	
b) Amortización de instrumentos de patrimonio	-17.449		
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	13.570.122	-4.200.000	
a) Emisión	13.570.122		
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito	13.570.122		
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Préstamos procedentes del Sector Público			
5. Otras			
b) Devolución y amortización de		-4.200.000	
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito		-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)	20.487.960	1.258.850	
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-422.241	-345.404	
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	767.644	345.404	
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	345.404		

ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL PUERTOS DE CANTABRIA

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) ACTIVO NO CORRIENTE	185.213.632	186.182.716	
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	135.983	88.411	
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	23.713	88.411	
6. Otro inmovilizado intangible	112.270		
II. INMOVILIZADO MATERIAL	148.108.187	144.832.818	
1. Terrenos y construcciones	138.980.940	135.470.775	
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	7.900.643	7.340.761	
3. Inmovilizado en curso y anticipos	1.226.604	2.021.282	
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	36.969.311	41.261.336	
1. Terrenos			
2. Construcciones	36.969.311	41.261.336	
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	151	151	
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	151	151	
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			
B) ACTIVO CORRIENTE	8.415.836	5.355.969	
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	8.070.257	5.354.937	
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.378.620	1.706.794	
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores varios			
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	6.691.637	3.648.143	
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			

ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL PUERTOS DE CANTABRIA

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
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	1.032	
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	345.404		
1. Tesorería	345.404		
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	193.629.469	191.538.685	

ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL PUERTOS DE CANTABRIA

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) PATRIMONIO NETO	151.670.410	150.943.758	
A1) FONDOS PROPIOS	152.044.926	151.672.512	
I. CAPITAL	113.578.086	113.578.086	
1. Capital escriturado	113.578.086	113.578.086	
2. (Capital no exigido)			
II. PRIMA DE EMISION			
III. RESERVAS	1.582.590	1.582.590	
1. Legal y estatutarias			
2. Otras reservas	1.582.590	1.582.590	
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)			
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-5.171.259	-7.894.093	
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-5.171.259	-7.894.093	
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	44.778.344	50.237.194	
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-2.722.834	-5.831.264	
VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)			
IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	-374.516	-728.754	
I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			
II. OPERACIONES DE COBERTURA	-374.516	-728.754	
III. OTROS			
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS			
B) PASIVO NO CORRIENTE	34.201.007	32.382.729	
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO		202.940	
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisión por reestructuración			
4. Otras provisiones		202.940	
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	34.201.007	32.179.788	
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	27.192.179	22.992.179	
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados	374.516	728.754	
5. Otros pasivos financieros	6.634.312	8.458.855	
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 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
C) PASIVO CORRIENTE	7.758.051	8.212.198	
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO			
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	7.488.452	8.165.065	
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	3.864.253	4.258.445	
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	3.624.199	3.906.620	
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS			
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	269.600	41.793	
1. Proveedores	218.775	32.209	
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	48.898	8.091	
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	1.926	1.494	
7. Anticipos de clientes			
VI. PERIODIFICACIONES		5.340	
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	193.629.469	191.538.685	

**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 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	968.654		
a) Ventas			
b) Prestaciones de servicios	968.654		
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:	-158.663		
a) Sueldos, salarios y asimilados	-130.388		
b) Cargas sociales	-28.275		
c) Provisiones			
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-323.466		
a) Servicios exteriores	-323.466		
b) Tributos			
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-170.716		
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	10.170		
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	1.094		
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	327.073		

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

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
16. INGRESOS FINANCIEROS:	749		
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	749		
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	749		
17. GASTOS FINANCIEROS:	-430.231		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-286.454		
b) Por deudas con terceros	-143.777		
c) Por actualización de provisiones			
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO			
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)	-429.482		
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN			
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	-102.409		
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	30.723		
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	-71.686		
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS			
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	-71.686		

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

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-102.409		
2. AJUSTES DEL RESULTADO	590.028		
a) Amortización del inmovilizado	170.716		
b) Correcciones valorativas por deterioro			
c) Variación de provisiones			
d) Imputación de subvenciones	-10.170		
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
g) Ingresos financieros	-749		
h) Gastos financieros	430.231		
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	-1.529.380		
a) Existencias			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-209.192		
c) Otros activos corrientes	-78.905		
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	6.177		
e) Otros pasivos corrientes	-1.512.053		
f) Otros activos y pasivos no corrientes	264.593		
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-429.482		
a) Pagos de intereses	-424.256		
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses	239		
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios			
e) Otros pagos (cobros)	-5.465		
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-1.471.242		
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. PAGOS POR INVERSIONES	-23.322		
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material	-17.438		
d) Inversiones inmobiliarias	-5.885		
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
h) Unidad de negocio			
7. COBROS POR DESINVERSIONES	1.519.371		
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias	1.519.371		
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)	1.496.048		

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

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
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	-214.467		
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	-214.467		
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas	-214.467		
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)	-214.467		
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-189.661		
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	282.207		
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	92.546		

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

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) ACTIVO NO CORRIENTE	11.503.534		
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	1.697.008		
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	50		
6. Otro inmovilizado intangible	1.696.958		
II. INMOVILIZADO MATERIAL	3.587.359		
1. Terrenos y construcciones			
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	33.122		
3. Inmovilizado en curso y anticipos	3.554.237		
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	6.186.761		
1. Terrenos			
2. Construcciones	6.186.761		
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. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	1.684		
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	30.723		
B) ACTIVO CORRIENTE	620.016		
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	383.052		
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	359.855		
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores varios	23.197		
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 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
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	137.369		
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	137.369		
VI. PERIODIFICACIONES	7.049		
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	92.546		
1. Tesorería	92.546		
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	12.123.550		

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

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) PATRIMONIO NETO	2.850.091		
A1) FONDOS PROPIOS	815.591		
I. CAPITAL	500.000		
1. Capital escriturado	500.000		
2. (Capital no exigido)			
II. PRIMA DE EMISION	200.000		
III. RESERVAS	187.277		
1. Legal y estatutarias	187.277		
2. Otras reservas			
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)			
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)			
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS			
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-71.686		
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	2.034.500		
B) PASIVO NO CORRIENTE	5.359.751		
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	4.950.497		
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	409.254		

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

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
C) PASIVO CORRIENTE	3.913.709		
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO			
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	2.930.550		
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	2.930.550		
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros			
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	215.227		
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	759.914		
1. Proveedores			
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	145.866		
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	614.049		
7. Anticipos de clientes			
VI. PERIODIFICACIONES	8.018		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	12.123.550		

EMPREDINSER, S.L.U.

EMPREDINSER, S.L.U.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	9.080.310		
a) Ventas	2.184.142		
b) Prestaciones de servicios	6.896.169		
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN			
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO			
4. APROVISIONAMIENTOS:	-1.068.236		
a) Consumo de mercaderías	-952.041		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-109.062		
c) Trabajos realizados por otras empresas	-7.133		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:	62.466		
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	62.466		
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:	-7.859.262		
a) Sueldos, salarios y asimilados	-6.157.597		
b) Cargas sociales	-1.701.664		
c) Provisiones			
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-270.818		
a) Servicios exteriores	-254.424		
b) Tributos	-963		
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-15.430		
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-44.536		
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS			
10. EXCESO DE PROVISIONES			
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:	-6.824		
a) Deterioros y pérdidas	-6.824		
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	-1.369		
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	-108.268		

EMPREDINSER, S.L.U.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
16. INGRESOS FINANCIEROS:	1.705		
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	1.705		
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	1.705		
17. GASTOS FINANCIEROS:	-441		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros	-441		
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)	1.265		
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN			
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	-107.004		
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS			
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	-107.004		
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS			
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	-107.004		

EMPREDINSER, S.L.U.

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-107.004		
2. AJUSTES DEL RESULTADO	43.272		
a) Amortización del inmovilizado	44.536		
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	-1.705		
h) Gastos financieros	441		
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	-849.507	-216.012	
a) Existencias	5.589	34.814	
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-59.542	530.811	
c) Otros activos corrientes	419	1.950	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-841.279	-738.282	
e) Otros pasivos corrientes	45.306	-45.306	
f) Otros activos y pasivos no corrientes			
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.264		
a) Pagos de intereses	-441		
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses	1.705		
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios			
e) Otros pagos (cobros)			
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-911.975	-216.012	
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. PAGOS POR INVERSIONES	-47.789		
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material	-47.789		
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		164.631	
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible		1.611	
c) Inmovilizado material		163.020	
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)	-47.789	164.631	

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	159.211	16.754	
a) Emisión de instrumentos de patrimonio	160.000		
b) Amortización de instrumentos de patrimonio	-789	16.754	
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)	159.211	16.754	
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-800.553	-34.627	
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	835.180	34.627	
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	34.627		

EMPREDINSER, S.L.U.

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) ACTIVO NO CORRIENTE	164.631		
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	1.611		
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	1.611		
6. Otro inmovilizado intangible			
II. INMOVILIZADO MATERIAL	163.020		
1. Terrenos y construcciones			
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	163.020		
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	602.203		
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. EXISTENCIAS	34.814		
1. Comerciales	27.213		
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	7.601		
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	530.811		
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	280.161		
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	249.567		
3. Deudores varios			
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente	336		
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	746		
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			

EMPREDINSER, S.L.U.

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. PERIODIFICACIONES	1.950		
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	34.627		
1. Tesorería	34.627		
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	766.833		

EMPREDINSER, S.L.U.

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) PATRIMONIO NETO	-16.754		
A1) FONDOS PROPIOS	-16.754		
I. CAPITAL	69.016		
1. Capital escriturado	69.016		
2. (Capital no exigido)			
II. PRIMA DE EMISION			
III. RESERVAS	45.819		
1. Legal y estatutarias	13.128		
2. Otras reservas	32.690		
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)			
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-184.585		
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-184.585		
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	160.000		
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-107.004		
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 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
C) PASIVO CORRIENTE	783.588		
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO	43.950		
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	1.356		
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	1.356		
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS			
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	738.282		
1. Proveedores	371.411		
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	219.922		
3. Acreedores varios	13.232		
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	60.733		
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	72.984		
7. Anticipos de clientes			
VI. PERIODIFICACIONES			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	766.833		

SANTANDER CENTRO ABIERTO, S.A.

SANTANDER CENTRO ABIERTO, S.A.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	6.271	2.962	
a) Ventas			
b) Prestaciones de servicios	6.271	2.962	
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN			
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO			
4. APROVISIONAMIENTOS:	-24.270	-4.705	
a) Consumo de mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			
c) Trabajos realizados por otras empresas	-24.270	-4.705	
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:	4.841		
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente			
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	4.841		
- 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	4.841		
6. GASTOS DE PERSONAL:	-49.211	-62.803	
a) Sueldos, salarios y asimilados	-44.616	-46.653	
b) Cargas sociales	-4.594	-16.151	
c) Provisiones			
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-348.280	-344.974	
a) Servicios exteriores	-348.280	-344.974	
b) Tributos			
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-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:			
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	-413.043	-411.915	
(1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)			

SANTANDER CENTRO ABIERTO, S.A.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
16. INGRESOS FINANCIEROS:	3.886	1.067	
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	3.886	1.067	
a1) En empresas del grupo y asociadas			
a2) En terceros	3.886	1.067	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros			
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros			
17. GASTOS FINANCIEROS:	-53	-543	
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros	-53	-543	
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)	3.833	524	
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN			
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	-409.210	-411.391	
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS			
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	-409.210	-411.391	
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS			
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	-409.210	-411.391	

SANTANDER CENTRO ABIERTO, S.A.

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-409.210	-411.391	
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-1.439	1.871	
a) Amortización del inmovilizado	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	-3.886	-1.067	
h) Gastos financieros	53	543	
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	374.283	19.642	
a) Existencias			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-106	1.254	
c) Otros activos corrientes	450.562	-533	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-8.523	37.776	
e) Otros pasivos corrientes	-67.650	-18.855	
f) Otros activos y pasivos no corrientes			
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	3.833	524	
a) Pagos de intereses	-53	-543	
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses	3.886	1.067	
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios			
e) Otros pagos (cobros)			
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-32.533	-389.355	
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)			

SANTANDER CENTRO ABIERTO, S.A.

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	625.000	-213	
a) Emisión de instrumentos de patrimonio	625.000		
b) Amortización de instrumentos de patrimonio		-213	
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	-213	
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	592.467	-389.568	
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	22.987	615.455	
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	615.455	225.886	

SANTANDER CENTRO ABIERTO, S.A.

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) ACTIVO NO CORRIENTE	11.465	9.071	
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	11.054	8.810	
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	11.054	8.810	
6. Otro inmovilizado intangible			
II. INMOVILIZADO MATERIAL	411	261	
1. Terrenos y construcciones			
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	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	1.242.865	852.576	
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	626.805	625.550	
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.245		
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores varios			
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	560	550	
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	625.000	625.000	

SANTANDER CENTRO ABIERTO, S.A.

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
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	542	1.075	
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	542	1.075	
VI. PERIODIFICACIONES	64	64	
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	615.455	225.886	
1. Tesorería	615.455	225.886	
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	1.254.330	861.646	

SANTANDER CENTRO ABIERTO, S.A.

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) PATRIMONIO NETO	1.158.133	746.528	
A1) FONDOS PROPIOS	1.158.133	746.528	
I. CAPITAL	2.500.000	2.500.000	
1. Capital escriturado	2.500.000	2.500.000	
2. (Capital no exigido)			
II. PRIMA DE EMISION			
III. RESERVAS		-213	
1. Legal y estatutarias			
2. Otras reservas		-213	
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)			
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-932.656	-1.341.867	
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-932.656	-1.341.867	
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS			
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-409.210	-411.391	
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 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
C) PASIVO CORRIENTE	96.197	115.118	
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO			
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	23.157	4.302	
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	23.157	4.302	
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	73.040	110.816	
1. Proveedores			
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	73.040	110.816	
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	1.254.330	861.646	

TORRELAVEGA CENTRO ABIERTO, S.A.

TORRELAVEGA CENTRO ABIERTO, S.A.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	2.295	1.920	
a) Ventas	2.295	1.920	
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:	-65.142	-62.072	
a) Sueldos, salarios y asimilados	-49.245	-46.176	
b) Cargas sociales	-15.896	-15.896	
c) Provisiones			
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-330.059	-460.608	
a) Servicios exteriores	-330.059	-460.383	
b) Tributos		-225	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-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	-4		
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-395.120	-522.970	
(1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)			

TORRELAVEGA CENTRO ABIERTO, S.A.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
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:	-870		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros	-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)	-870		
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN			
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	-395.990	-522.970	
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS			
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	-395.990	-522.970	
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS			
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	-395.990	-522.970	

TORRELAVEGA CENTRO ABIERTO, S.A.

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-395.990	-522.970	
2. AJUSTES DEL RESULTADO	3.080	2.210	
a) Amortización del inmovilizado	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			
h) Gastos financieros	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	57.735	15.582	
a) Existencias			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	36.045		
c) Otros activos corrientes			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	21.690	15.582	
e) Otros pasivos corrientes			
f) Otros activos y pasivos no corrientes			
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-870		
a) Pagos de intereses	-870		
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)	-336.045	-505.178	
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 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	525.000		
a) Emisión de instrumentos de patrimonio	525.000		
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)	525.000		
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	188.955	-505.178	
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	567.281	756.236	
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	756.236	251.058	

TORRELAVEGA CENTRO ABIERTO, S.A.

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) ACTIVO NO CORRIENTE	6.527	4.317	
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	5.400	3.600	
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares	5.400	3.600	
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas			
6. Otro inmovilizado intangible			
II. INMOVILIZADO MATERIAL	1.127	717	
1. Terrenos y construcciones			
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	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	1.281.236	776.058	
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	525.000	525.000	
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			
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	525.000	525.000	

TORRELAVEGA CENTRO ABIERTO, S.A.

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
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	756.236	251.058	
1. Tesorería	205	56	
2. Otros activos líquidos equivalentes	756.032	251.002	
TOTAL ACTIVO	1.287.764	780.375	

TORRELAVEGA CENTRO ABIERTO, S.A.

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) PATRIMONIO NETO	1.248.346	725.375	
A1) FONDOS PROPIOS	1.248.346	725.375	
I. CAPITAL	2.100.000	1.260.000	
1. Capital escriturado	2.100.000	1.260.000	
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	-455.665	-11.655	
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-455.665	-11.655	
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS			
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-395.990	-522.970	
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 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
C) PASIVO CORRIENTE	39.418	55.000	
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO			
III. DEUDAS A CORTO PLAZO			
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros			
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS			
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	39.418	55.000	
1. Proveedores			
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	39.418	55.000	
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	1.287.764	780.375	

**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 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
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	137.650		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO			
4. APROVISIONAMIENTOS:	-114.147		
a) Consumo de mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			
c) Trabajos realizados por otras empresas	-114.147		
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:	-196.566		
a) Servicios exteriores	-196.566		
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	113.105		
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	-59.959		

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

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
16. INGRESOS FINANCIEROS:	97		
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	97		
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	97		
17. GASTOS FINANCIEROS:	-354		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros	-354		
c) Por actualización de provisiones			
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO			
20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO			
A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)	-257		
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN			
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	-60.216		
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	18.065		
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	-42.151		
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS			
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	-42.151		

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

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-60.216		
2. AJUSTES DEL RESULTADO	257		
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	-97		
h) Gastos financieros	354		
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	-230.147		
a) Existencias	-129.998		
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-11.180		
c) Otros activos corrientes			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-87.832		
e) Otros pasivos corrientes	-1.136		
f) Otros activos y pasivos no corrientes			
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-257		
a) Pagos de intereses	-94		
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses	74		
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios			
e) Otros pagos (cobros)	-237		
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-290.363		
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 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
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)			
		-290.363	
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		298.852	
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		8.489	

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

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) ACTIVO NO CORRIENTE	18.065		
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	18.065		
B) ACTIVO CORRIENTE	197.068		
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. EXISTENCIAS	146.727		
1. Comerciales			
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			
3. Productos en curso	146.727		
4. Productos terminados			
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores			
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	23.389		
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	25		
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores varios			
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	23.365		
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			

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

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
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		
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	18.463		
VI. PERIODIFICACIONES			
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	8.489		
1. Tesorería	8.489		
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	215.133		

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

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) PATRIMONIO NETO	168.430		
A1) FONDOS PROPIOS	168.430		
I. CAPITAL	5.000		
1. Capital escriturado	5.000		
2. (Capital no exigido)			
II. PRIMA DE EMISION			
III. RESERVAS	205.581		
1. Legal y estatutarias	205.581		
2. Otras reservas			
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)			
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)			
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS			
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-42.151		
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 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
C) PASIVO CORRIENTE	46.703		
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO			
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	82		
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	82		
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS			
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	46.622		
1. Proveedores			
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	43.438		
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	3.184		
7. Anticipos de clientes			
VI. PERIODIFICACIONES			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	215.133		

**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 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	15.163.345		
a) Ventas	15.163.345		
b) Prestaciones de servicios			
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-1.607.124		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO			
4. APROVISIONAMIENTOS:	-9.222.808		
a) Consumo de mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			
c) Trabajos realizados por otras empresas	-9.222.808		
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:	-42.107		
a) Sueldos, salarios y asimilados	-32.008		
b) Cargas sociales	-10.099		
c) Provisiones			
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-46.522		
a) Servicios exteriores	-46.522		
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	-51		
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	4.244.733		

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

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
16. INGRESOS FINANCIEROS:	5.166		
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	5.166		
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	5.166		
17. GASTOS FINANCIEROS:	-4.206.254		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-30.400		
b) Por deudas con terceros	-4.175.854		
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)	-4.201.088		
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN			
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	43.645		
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-13.093		
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	30.551		
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS			
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	30.551		

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

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	43.645		
2. AJUSTES DEL RESULTADO	4.149.360		
a) Amortización del inmovilizado			
b) Correcciones valorativas por deterioro	772		
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	-5.166		
h) Gastos financieros	4.206.254		
i) Diferencias de cambio			
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros			
k) Otros ingresos y gastos	-52.500		
l) Resultado de asociadas por el método de la participación			
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación			
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-28.332		
a) Existencias	1.607.124		
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	249.447		
c) Otros activos corrientes	-145.000		
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-1.730.882		
e) Otros pasivos corrientes	386		
f) Otros activos y pasivos no corrientes	-9.407		
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-4.214.953		
a) Pagos de intereses	-4.206.254		
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses	5.166		
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios			
e) Otros pagos (cobros)	-13.865		
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-50.280		
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 EDUCATIVAS DE CANTABRIA, S.L. (GIEDUCAN, S.L.)

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
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	-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)	-500.000		
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-550.280		
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	583.943		
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	33.662		

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

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)		LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) ACTIVO NO CORRIENTE		9.407		
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		9.407		
B) ACTIVO CORRIENTE		206.827		
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				
II. EXISTENCIAS		12.685		
1. Comerciales				
2. Materias primas y otros aprovisionamientos				
3. Productos en curso		12.685		
4. Productos terminados				
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados				
6. Anticipos a proveedores				
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR		15.480		
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios				
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas				
3. Deudores varios		168		
4. Personal				
5. Activos por impuesto corriente				
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas		15.312		
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos				

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

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
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	145.000		
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	145.000		
VI. PERIODIFICACIONES			
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	33.662		
1. Tesorería	33.662		
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	216.234		

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

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) PATRIMONIO NETO	199.900		
A1) FONDOS PROPIOS	199.900		
I. CAPITAL	5.000		
1. Capital escriturado	5.000		
2. (Capital no exigido)			
II. PRIMA DE EMISION			
III. RESERVAS	164.349		
1. Legal y estatutarias	164.349		
2. Otras reservas			
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)			
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)			
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS			
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	30.551		
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 EDUCATIVAS DE CANTABRIA, S.L. (GIEDUCAN, S.L.)

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
C) PASIVO CORRIENTE	16.334		
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	582		
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	15.752		
1. Proveedores			
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	7.075		
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	8.677		
7. Anticipos de clientes			
VI. PERIODIFICACIONES			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	216.234		

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

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

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	11.533.692		
a) Ventas	11.533.692		
b) Prestaciones de servicios			
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN			
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO			
4. APROVISIONAMIENTOS:	-8.286.602		
a) Consumo de mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-5.871.785		
c) Trabajos realizados por otras empresas	-2.414.817		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:	325.045		
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	325.045		
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:	-354.468		
a) Servicios exteriores	-305.262		
b) Tributos	-49.206		
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-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	1.696.657		
(1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)			

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

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
16. INGRESOS FINANCIEROS:	10.725		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio			
a1) En empresas del grupo y asociadas			
a2) En terceros			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	10.725		
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	10.725		
17. GASTOS FINANCIEROS:	-1.268.569		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-125.048		
b) Por deudas con terceros	-1.143.522		
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)	-1.257.844		
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN			
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	438.814		
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	124.105		
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	562.919		
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS			
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	562.919		

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

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	438.814		
2. AJUSTES DEL RESULTADO	2.778.852		
a) Amortización del inmovilizado	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	-10.725		
h) Gastos financieros	1.268.569		
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	-1.719.171		
a) Existencias			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-5.017.027		
c) Otros activos corrientes	-104		
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	3.297.961		
e) Otros pasivos corrientes			
f) Otros activos y pasivos no corrientes			
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-1.358.167		
a) Pagos de intereses	-1.268.569		
b) Cobros de dividendos	10.725		
c) Cobros de intereses			
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios	-100.323		
e) Otros pagos (cobros)			
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	140.329		
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. PAGOS POR INVERSIONES	-70.079		
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros	-70.079		
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)	-70.079		

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

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
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	-994.864		
a) Emisión	75.163		
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas	75.163		
4. Préstamos procedentes del Sector Público			
5. Otras			
b) Devolución y amortización de	-1.070.027		
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito	-1.070.027		
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)	-994.864		
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-924.614		
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	2.318.131	1.393.517	
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	1.393.517		

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

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) ACTIVO NO CORRIENTE	24.659.218		
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	24.140.537		
1. Terrenos y construcciones	38.475		
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	24.102.062		
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	518.681		
B) ACTIVO CORRIENTE	11.269.766		
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. EXISTENCIAS	21.472		
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	21.472		
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	9.594.881		
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.479.342		
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	7.040.199		
3. Deudores varios	748.511		
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente	66.307		
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	260.522		
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			

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

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
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	234.671		
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	234.671		
VI. PERIODIFICACIONES	25.225		
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	1.393.517		
1. Tesorería	1.393.517		
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	35.928.984		

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

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) PATRIMONIO NETO	2.362.420		
A1) FONDOS PROPIOS	3.918.464		
I. CAPITAL	3.101.470		
1. Capital escriturado	3.101.470		
2. (Capital no exigido)			
II. PRIMA DE EMISION			
III. RESERVAS	254.075		
1. Legal y estatutarias	163.301		
2. Otras reservas	90.774		
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	562.919		
VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)			
IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	-1.556.044		
I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			
II. OPERACIONES DE COBERTURA	-1.556.044		
III. OTROS			
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS			
B) PASIVO NO CORRIENTE	25.881.593		
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	22.310.124		
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	20.235.399		
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados	2.074.725		
5. Otros pasivos financieros			
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	3.571.469		
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			

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

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
C) PASIVO CORRIENTE	7.684.971		
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO			
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	1.355.367		
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	1.355.367		
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros			
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	612.520		
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	5.717.084		
1. Proveedores	3.610.704		
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	1.886.990		
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5. Pasivos por impuesto corriente	58.724		
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	52		
7. Anticipos de clientes	160.615		
VI. PERIODIFICACIONES			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	35.928.984		

**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 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	1.423.410		
a) Ventas			
b) Prestaciones de servicios	1.423.410		
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN			
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO			
4. APROVISIONAMIENTOS:	-2.427.014		
a) Consumo de mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-18.797		
c) Trabajos realizados por otras empresas	-2.408.218		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:	169.527		
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	169.527		
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:	-1.814.082		
a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.482.040		
b) Cargas sociales	-332.042		
c) Provisiones			
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-1.521.712		
a) Servicios exteriores	-1.121.495		
b) Tributos	-65.665		
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente	-334.552		
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-102.960		
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	69		
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	-4.272.763		

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

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
16. INGRESOS FINANCIEROS:	12.181		
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	12.181		
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	12.181		
17. GASTOS FINANCIEROS:	-81.985		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros	-81.985		
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	-206		
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)	-70.010		
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN			
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	-4.342.773		
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS			
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	-4.342.773		
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS			
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	-4.342.773		

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

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-4.342.773		
2. AJUSTES DEL RESULTADO	172.970		
a) Amortización del inmovilizado	102.960		
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	-12.181		
h) Gastos financieros	81.985		
i) Diferencias de cambio	206		
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	1.557.088		
a) Existencias	2.385		
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	692.487		
c) Otros activos corrientes	-16.628		
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-743.069		
e) Otros pasivos corrientes	1.621.913		
f) Otros activos y pasivos no corrientes			
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-70.010		
a) Pagos de intereses	-81.985		
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses	12.181		
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios			
e) Otros pagos (cobros)	-205		
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-2.682.725		
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. PAGOS POR INVERSIONES	-258.126		
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible	-157		
c) Inmovilizado material	-257.969		
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)	-258.126		

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

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	3.226.544		
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	3.226.544		
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	3.226.544		
- 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)	3.226.544		
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	285.693		
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	57.785		
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	343.478		

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

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) ACTIVO NO CORRIENTE	621.458		
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	234		
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	234		
6. Otro inmovilizado intangible			
II. INMOVILIZADO MATERIAL	621.224		
1. Terrenos y construcciones			
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	621.224		
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	1.033.373		
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. EXISTENCIAS	11.375		
1. Comerciales	9.875		
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			
3. Productos en curso			
4. Productos terminados			
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores	1.500		
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	638.653		
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	42.023		
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores varios	596.629		
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 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
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	1.364		
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	1.364		
VI. PERIODIFICACIONES	38.503		
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	343.478		
1. Tesorería	343.478		
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	1.654.830		

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

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) PATRIMONIO NETO	-848.651		
A1) FONDOS PROPIOS	-848.651		
I. CAPITAL	901.518		
1. Capital escriturado	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	-633.940		
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-633.940		
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	3.226.544		
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-4.342.773		
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 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
C) PASIVO CORRIENTE	2.503.482		
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO			
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	1.642.181		
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	1.642.181		
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	859.831		
1. Proveedores	1.467		
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	858.365		
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas			
7. Anticipos de clientes			
VI. PERIODIFICACIONES	1.469		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	1.654.830		

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

SOCIEDAD REGIONAL DE TURISMO DE CANTABRIA, S.A.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	39.619		
a) Ventas	39.619		
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:	7.678.053		
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente			
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	7.678.053		
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	7.678.053		
- 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:	-1.299.050		
a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.029.333		
b) Cargas sociales	-269.717		
c) Provisiones			
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-8.280.531		
a) Servicios exteriores	-8.280.531		
b) Tributos			
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-47.118		
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	47.118		
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	-1.861.909		
(1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)			

SOCIEDAD REGIONAL DE TURISMO DE CANTABRIA, S.A.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
16. INGRESOS FINANCIEROS:	29.166		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio			
a1) En empresas del grupo y asociadas			
a2) En terceros			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	29.166		
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	29.166		
17. GASTOS FINANCIEROS:	-949		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros	-949		
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)	28.217		
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN			
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	-1.833.692		
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS			
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	-1.833.692		
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS			
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	-1.833.692		

SOCIEDAD REGIONAL DE TURISMO DE CANTABRIA, S.A.

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-1.833.692		
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-7.527.354		
a) Amortización del inmovilizado	47.118		
b) Correcciones valorativas por deterioro			
c) Variación de provisiones			
d) Imputación de subvenciones	-7.678.053		
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
g) Ingresos financieros	-29.166		
h) Gastos financieros	949		
i) Diferencias de cambio			
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros			
k) Otros ingresos y gastos	131.798		
l) Resultado de asociadas por el método de la participación			
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación			
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-2.115.517		
a) Existencias			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	723.645		
c) Otros activos corrientes			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-2.839.162		
e) Otros pasivos corrientes			
f) Otros activos y pasivos no corrientes			
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	28.217		
a) Pagos de intereses	-949		
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses	29.166		
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios			
e) Otros pagos (cobros)			
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-11.448.346		
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. PAGOS POR INVERSIONES	-27.927		
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible	-633		
c) Inmovilizado material	-27.294		
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)	-27.927		

SOCIEDAD REGIONAL DE TURISMO DE CANTABRIA, S.A.

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	10.029.932		
a) Emisión de instrumentos de patrimonio	1.313.484		
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	8.716.448		
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	8.716.448		
- 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	-4.668		
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	-4.668		
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito	-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)	10.025.264		
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-1.451.009		
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	2.632.525		
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	1.181.516		

SOCIEDAD REGIONAL DE TURISMO DE CANTABRIA, S.A.

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) ACTIVO NO CORRIENTE	133.133		
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	511		
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	511		
6. Otro inmovilizado intangible			
II. INMOVILIZADO MATERIAL	132.622		
1. Terrenos y construcciones			
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	132.622		
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	1.359.901		
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	54.263		
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	4.939		
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores varios	49.324		
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 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
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	124.122		
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	1.181.516		
1. Tesorería	1.181.516		
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	1.493.034		

SOCIEDAD REGIONAL DE TURISMO DE CANTABRIA, S.A.

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) PATRIMONIO NETO	178.279		
A1) FONDOS PROPIOS	45.146		
I. CAPITAL	90.152		
1. Capital escriturado	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			
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)			
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	1.788.686		
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.833.692		
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	133.133		
B) PASIVO NO CORRIENTE	7.164		
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	7.164		
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	7.164		
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 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
C) PASIVO CORRIENTE	1.307.591		
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO			
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	4.981		
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	4.981		
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	1.302.610		
1. Proveedores			
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	1.302.610		
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	1.493.034		

EL SOPLAO, S.L.

EL SOPLAO, S.L.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	336.812		
a) Ventas	336.812		
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:	-102.146		
a) Consumo de mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			
c) Trabajos realizados por otras empresas	-102.146		
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:	-291.838		
a) Sueldos, salarios y asimilados	-245.471		
b) Cargas sociales	-46.367		
c) Provisiones			
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-459.217		
a) Servicios exteriores	-459.217		
b) Tributos			
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-156.176		
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	61		
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-672.504		
(1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)			

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
16. INGRESOS FINANCIEROS:	3		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	3		
a1) En empresas del grupo y asociadas			
a2) En terceros	3		
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)	3		
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN			
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	-672.501		
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-102		
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	-672.603		
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS			
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	-672.603		

EL SOPLAO, S.L.

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-672.501		
2. AJUSTES DEL RESULTADO	156.173		
a) Amortización del inmovilizado	156.176		
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		
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	112.356		
a) Existencias	372		
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	177.494		
c) Otros activos corrientes			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-65.510		
e) Otros pasivos corrientes			
f) Otros activos y pasivos no corrientes			
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-6.703		
a) Pagos de intereses			
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses			
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios			
e) Otros pagos (cobros)	-6.703		
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-410.675		
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. PAGOS POR INVERSIONES	-11.608		
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible	-2.322		
c) Inmovilizado material	-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)	-11.608		

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	269.800		
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	269.800		
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	269.800		
- 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)	269.800		
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-152.483		
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	289.827		
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	137.344		

EL SOPLAO, S.L.

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) ACTIVO NO CORRIENTE	1.443.728		
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	71.541		
1. Desarrollo			
2. Concesiones	66.735		
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	4.806		
6. Otro inmovilizado intangible			
II. INMOVILIZADO MATERIAL	1.372.187		
1. Terrenos y construcciones	632.857		
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	739.330		
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	388.903		
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. EXISTENCIAS	372		
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	372		
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	251.187		
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	195.577		
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores varios			
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	55.610		
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			

EL SOPLAO, S.L.

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
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	137.344		
1. Tesorería	137.344		
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	1.832.631		

EL SOPLAO, S.L.

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) PATRIMONIO NETO	1.516.658		
A1) FONDOS PROPIOS	1.516.658		
I. CAPITAL	1.954.900		
1. Capital escriturado	1.954.900		
2. (Capital no exigido)			
II. PRIMA DE EMISION			
III. RESERVAS	368.304		
1. Legal y estatutarias	368.304		
2. Otras reservas			
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)			
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3.192.450		
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-3.192.450		
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	3.058.507		
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-672.603		
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 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
C) PASIVO CORRIENTE	315.973		
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	315.973		
1. Proveedores	258.082		
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	57.891		
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	1.832.631		

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

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

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	921		
a) Ventas	921		
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:	-597.951		
a) Consumo de mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-722		
c) Trabajos realizados por otras empresas	-597.229		
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:	-248.987		
a) Sueldos, salarios y asimilados	-205.648		
b) Cargas sociales	-43.339		
c) Provisiones			
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-253.609		
a) Servicios exteriores	-103.076		
b) Tributos	-150.533		
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-7.117		
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS			
10. EXCESO DE PROVISIONES	48.450		
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:	5.704		
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras	5.704		
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	-1.052.589		
(1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)			

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

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
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:	-730		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-514		
b) Por deudas con terceros	-216		
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)	-730		
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN			
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	-1.053.319		
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS			
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	-1.053.319		
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS			
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	-1.053.319		

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

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-1.053.319		
2. AJUSTES DEL RESULTADO	103.693		
a) Amortización del inmovilizado	7.117		
b) Correcciones valorativas por deterioro			
c) Variación de provisiones	101.550		
d) Imputación de subvenciones			
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado	-5.704		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
g) Ingresos financieros			
h) Gastos financieros	730		
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	209.718		
a) Existencias			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	208.701		
c) Otros activos corrientes	-1.873		
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	2.890		
e) Otros pasivos corrientes			
f) Otros activos y pasivos no corrientes			
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-730		
a) Pagos de intereses	-730		
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)	-740.638		
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. PAGOS POR INVERSIONES	-22.285		
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material	-22.285		
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
h) Unidad de negocio			
7. COBROS POR DESINVERSIONES	21.111		
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material	21.111		
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)	-1.174		

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

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	625.000		
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	625.000		
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	625.000		
- 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	-14.689		
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	-14.689		
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito	-14.689		
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)	610.311		
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-131.501		
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	636.870		
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	505.369		

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

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) ACTIVO NO CORRIENTE	19.275		
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	19.275		
1. Terrenos y construcciones			
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	19.275		
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS			
1. Terrenos			
2. Construcciones			
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			
B) ACTIVO CORRIENTE	882.236		
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	374.994		
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	374.994		
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			

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

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. PERIODIFICACIONES	1.873		
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	505.369		
1. Tesorería	505.369		
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	901.511		

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

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) PATRIMONIO NETO	552.680		
A1) FONDOS PROPIOS	552.680		
I. CAPITAL	1.005.000		
1. Capital escriturado	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	-5.769.001		
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-5.769.001		
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	6.370.000		
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.053.319		
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	150.000		
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	150.000		
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisión por reestructuración			
4. Otras provisiones	150.000		
II. DEUDAS A LARGO PLAZO			
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros			
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO			
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			

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

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
C) PASIVO CORRIENTE	198.831		
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	198.831		
1. Proveedores	31.252		
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	167.579		
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	901.511		

**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 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	6.742.986	2.425.483	
a) Ventas			
b) Prestaciones de servicios	6.742.986	2.425.483	
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-388.948	-1.106.101	
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO			
4. APROVISIONAMIENTOS:	-6.088.681	-2.070.911	
a) Consumo de mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			
c) Trabajos realizados por otras empresas	-6.088.681	-2.070.911	
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:	345.585	26.251	
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	23.500	26.251	
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	322.085		
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	322.085		
- 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:	-720.418	-719.887	
a) Sueldos, salarios y asimilados	-564.541	-394.033	
b) Cargas sociales	-155.877	-120.227	
c) Provisiones		-205.627	
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-462.297	-516.203	
a) Servicios exteriores	-533.368	-515.438	
b) Tributos	-765	-765	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	71.835		
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-752.928	-240.543	
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	389.618	1.351.199	
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	16.380		
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-918.703	-850.713	
(1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)			

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

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
16. INGRESOS FINANCIEROS:	62.538	78	
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	62.538	78	
b1) De empresas del grupo y asociadas	59.174		
b2) De terceros	3.364	78	
17. GASTOS FINANCIEROS:	-73.546	-485	
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-14.372	-485	
b) Por deudas con terceros	-59.174		
c) Por actualización de provisiones			
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:			
a) Cartera de negociación y otras			
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)	-11.007	-407	
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN			
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	-929.711	-851.120	
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS			
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	-929.711	-851.120	
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS			
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	-929.711	-851.120	

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

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-929.711	-851.120	
2. AJUSTES DEL RESULTADO	374.317	-1.110.249	
a) Amortización del inmovilizado	752.928	240.543	
b) Correcciones valorativas por deterioro			
c) Variación de provisiones			
d) Imputación de subvenciones	-389.618	-1.351.199	
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
g) Ingresos financieros	-62.538	-78	
h) Gastos financieros	73.546	485	
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		2.843.852	
a) Existencias		1.105.990	
b) Deudores y otras cuentas a cobrar		6.452.822	
c) Otros activos corrientes			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar		-4.643.118	
e) Otros pasivos corrientes		-71.843	
f) Otros activos y pasivos no corrientes			
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-264.835	-996.121	
a) Pagos de intereses			
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses			
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios			
e) Otros pagos (cobros)	-264.835	-996.121	
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-820.229	-113.638	
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)			

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

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
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)	-820.229	-113.638	
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	933.867	113.638	
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	113.638		

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

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) ACTIVO NO CORRIENTE	2.677.050	2.488.434	
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	53.951	37.003	
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	53.951	37.003	
6. Otro inmovilizado intangible			
II. INMOVILIZADO MATERIAL	2.009.116	1.845.229	
1. Terrenos y construcciones	175.337	138.116	
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	496.418	369.751	
3. Inmovilizado en curso y anticipos	1.337.362	1.337.362	
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	598.792	591.011	
1. Terrenos	251.909	251.909	
2. Construcciones	346.882	339.102	
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	15.191	15.191	
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	15.191	15.191	
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			
B) ACTIVO CORRIENTE	7.879.364	206.914	
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. EXISTENCIAS	1.105.990		
1. Comerciales			
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			
3. Productos en curso	1.105.202		
4. Productos terminados			
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores	789		
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	6.659.736	206.914	
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	6.421.232		
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	22.331		
3. Deudores varios	200.000	200.000	
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente	6.914	6.914	
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	9.259		
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 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
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	113.638		
1. Tesorería	113.638		
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	10.556.414	2.695.348	

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

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) PATRIMONIO NETO	2.737.202	88.139	
A1) FONDOS PROPIOS	939.258	88.139	
I. CAPITAL	3.010	3.010	
1. Capital escriturado	3.010	3.010	
2. (Capital no exigido)			
II. PRIMA DE EMISION			
III. RESERVAS	161.772	161.772	
1. Legal y estatutarias	2.273	2.273	
2. Otras reservas	159.498	159.498	
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)			
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-913.325	-1.843.036	
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-913.325	-1.843.036	
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	2.617.512	2.617.512	
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-929.711	-851.120	
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	1.797.943		
B) PASIVO NO CORRIENTE	1.362.276	1.780.000	
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO			
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisión por reestructuración			
4. Otras provisiones			
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	1.362.276	1.780.000	
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	1.362.276	1.780.000	
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 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
C) PASIVO CORRIENTE	6.456.936	827.209	
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO	939.185	24.419	
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	21.843		
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	704		
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	21.139		
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	50.000		
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	5.445.908	802.790	
1. Proveedores			
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	515.564		
3. Acreedores varios	4.820.360		
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	20.953		
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	89.031	802.790	
7. Anticipos de clientes			
VI. PERIODIFICACIONES			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	10.556.414	2.695.348	

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

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

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
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:	-412.758	-223.690	
a) Consumo de mercaderías	-66.222		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			
c) Trabajos realizados por otras empresas	-346.537	-223.690	
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:	5.469.648	4.951.950	
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente			
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	5.469.648	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	5.469.648	4.951.950	
6. GASTOS DE PERSONAL:	-241.267	-225.749	
a) Sueldos, salarios y asimilados	-190.798	-177.060	
b) Cargas sociales	-50.469	-48.689	
c) Provisiones			
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-3.616.212	-2.370.203	
a) Servicios exteriores	-298.597	-270.203	
b) Tributos	-78.104		
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente	-3.239.511	-2.100.000	
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-25.080	-24.667	
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	21.518	21.518	
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	-95.393		
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			
(1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	1.100.456	2.129.159	

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

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
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:	-17.243	-2.793	
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros	-17.243	-2.793	
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)	-17.243	-2.793	
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN			
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	1.083.213	2.126.366	
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-347.743	-680.437	
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	735.469	1.445.929	
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS			
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	735.469	1.445.929	

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

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	1.083.213	2.126.366	
2. AJUSTES DEL RESULTADO	96.737	-70.068	
a) Amortización del inmovilizado	25.080	24.667	
b) Correcciones valorativas por deterioro			
c) Variación de provisiones	75.932	-76.010	
d) Imputación de subvenciones	-21.518	-21.518	
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
g) Ingresos financieros			
h) Gastos financieros	17.243	2.793	
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	-1.420.231	-1.351.655	2.521.882
a) Existencias			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-4.400.973	994.305	9.062.500
c) Otros activos corrientes			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	2.980.741	-415.235	-760.217
e) Otros pasivos corrientes		-1.930.726	-5.780.401
f) Otros activos y pasivos no corrientes			
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-364.636	-683.230	
a) Pagos de intereses	-17.243	-2.793	
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses			
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios	-347.743	-680.437	
e) Otros pagos (cobros)	350		
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-604.918	21.413	2.521.882
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 ENERGÉTICA DE CANTABRIA, S.L. (GENERCAN, S.L.)

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	591.112	22.170	
a) Emisión de instrumentos de patrimonio	591.112	22.170	
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)	591.112	22.170	
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-13.806	43.582	2.521.882
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	21.711	7.904	51.487
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	7.904	51.487	

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

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) ACTIVO NO CORRIENTE	98.967	74.300	
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	10.552	5.855	
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares	2.809	2.198	
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	7.742	3.657	
6. Otro inmovilizado intangible			
II. INMOVILIZADO MATERIAL	85.955	65.985	
1. Terrenos y construcciones	32.833	24.107	
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	53.122	41.878	
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	
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	2.460	2.460	
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			
B) ACTIVO CORRIENTE	10.064.709	9.113.987	
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. EXISTENCIAS			
1. Comerciales			
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			
3. Productos en curso			
4. Productos terminados			
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores			
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	10.056.805	9.062.500	
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios			
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores varios	6.047.354	4.915.000	
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	4.009.451	4.147.500	
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			

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

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
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	7.904	51.487	
1. Tesorería	7.904	51.487	
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	10.163.677	9.188.287	

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

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) PATRIMONIO NETO	1.180.089	2.626.669	
A1) FONDOS PROPIOS	1.114.113	2.582.211	
I. CAPITAL	5.000	5.000	
1. Capital escriturado	5.000	5.000	
2. (Capital no exigido)			
II. PRIMA DE EMISION			
III. RESERVAS	2.126	2.126	
1. Legal y estatutarias	1.000	1.000	
2. Otras reservas	1.126	1.126	
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)			
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2.306.312	-1.570.843	
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-2.306.312	-1.570.843	
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	2.677.830	2.700.000	
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	735.469	1.445.929	
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	65.976	44.458	
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. (GENERCAN, S.L.)

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
C) PASIVO CORRIENTE	8.983.588	6.561.618	
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO	97.010	21.000	
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	7.711.126	5.780.401	
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	1.445.250	1.500.000	
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	6.265.876	4.280.401	
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS			
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	1.175.452	760.217	
1. Proveedores			
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	63.980	63.980	
3. Acreedores varios	743.062		
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5. Pasivos por impuesto corriente	347.743	680.437	
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	20.667	15.800	
7. Anticipos de clientes			
VI. PERIODIFICACIONES			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	10.163.677	9.188.287	

SUELO INDUSTRIAL DE SÁMANO 2006, S.L.

SUELO INDUSTRIAL DE SÁMANO 2006, S.L.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
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	4.666.631		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO			
4. APROVISIONAMIENTOS:	-4.489.896		
a) Consumo de mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			
c) Trabajos realizados por otras empresas	-4.489.896		
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:	-27.973		
a) Sueldos, salarios y asimilados	-22.096		
b) Cargas sociales	-5.877		
c) Provisiones			
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-83.632		
a) Servicios exteriores	-83.332		
b) Tributos	-300		
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-148		
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS			
10. EXCESO DE PROVISIONES			
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:	-1.726		
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras	-1.726		
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	63.257		
(1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)			

SUELO INDUSTRIAL DE SÁMANO 2006, S.L.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
16. INGRESOS FINANCIEROS:	43.253		
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	43.253		
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	43.253		
17. GASTOS FINANCIEROS:	-123.415		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-80.821		
b) Por deudas con terceros	-42.595		
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)	-80.162		
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN			
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	-16.906		
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	5.072		
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	-11.834		
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS			
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	-11.834		

SUELO INDUSTRIAL DE SÁMANO 2006, S.L.

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-16.906		
2. AJUSTES DEL RESULTADO	80.310		
a) Amortización del inmovilizado	148		
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	-43.253		
h) Gastos financieros	123.415		
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	-657.199		
a) Existencias	-4.666.631		
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-342.160		
c) Otros activos corrientes			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	4.319.373		
e) Otros pasivos corrientes	32.219		
f) Otros activos y pasivos no corrientes			
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-80.162		
a) Pagos de intereses			
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses	43.253		
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios			
e) Otros pagos (cobros)	-123.415		
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-673.956		
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 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	282.252		
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	282.252		
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	282.252		
- 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	115.805		
a) Emisión	115.805		
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			
5. Otras	115.805		
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)	398.057		
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-275.899		
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	298.129		
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	22.230		

SUELO INDUSTRIAL DE SÁMANO 2006, S.L.

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) ACTIVO NO CORRIENTE	13.304		
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	111		
1. Terrenos y construcciones			
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	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	13.193		
B) ACTIVO CORRIENTE	10.470.085		
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. EXISTENCIAS	9.726.618		
1. Comerciales			
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			
3. Productos en curso	9.726.618		
4. Productos terminados			
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores			
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	721.237		
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios			
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores varios	2.950		
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	718.287		
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			

SUELO INDUSTRIAL DE SÁMANO 2006, S.L.

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
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	22.230		
1. Tesorería	22.230		
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	10.483.389		

SUELO INDUSTRIAL DE SÁMANO 2006, S.L.

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) PATRIMONIO NETO	611.361		
A1) FONDOS PROPIOS	-27.968		
I. CAPITAL	3.010		
1. Capital escriturado	3.010		
2. (Capital no exigido)			
II. PRIMA DE EMISION			
III. RESERVAS	-1.470		
1. Legal y estatutarias			
2. Otras reservas	-1.470		
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	-11.834		
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	639.329		
B) PASIVO NO CORRIENTE	3.360.687		
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	3.360.687		
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	3.360.687		
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 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
C) PASIVO CORRIENTE	6.511.341		
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO			
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	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		
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	336.686		
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	6.168.655		
1. Proveedores			
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	5.005.006		
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	6.685		
7. Anticipos de clientes	1.156.964		
VI. PERIODIFICACIONES			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	10.483.389		

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

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

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	15.254		
a) Ventas			
b) Prestaciones de servicios	15.254		
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	799.622		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO			
4. APROVISIONAMIENTOS:	-799.622		
a) Consumo de mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			
c) Trabajos realizados por otras empresas	-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:			
a) Sueldos, salarios y asimilados			
b) Cargas sociales			
c) Provisiones			
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-72.553		
a) Servicios exteriores	-36.850		
b) Tributos	-35.703		
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-396		
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	-57.694		
(1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)			

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

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
16. INGRESOS FINANCIEROS:	318.270		
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	318.270		
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	318.270		
17. GASTOS FINANCIEROS:	-616.672		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-7.070		
b) Por deudas con terceros	-609.602		
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)	-298.402		
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN			
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	-356.096		
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	106.829		
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	-249.267		
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS			
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	-249.267		

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

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-356.096		
2. AJUSTES DEL RESULTADO	298.798		
a) Amortización del inmovilizado	396		
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	-318.270		
h) Gastos financieros	616.672		
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	6.254.304		
a) Existencias	-799.622		
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-113.642		
c) Otros activos corrientes	-7.917		
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	184.358		
e) Otros pasivos corrientes	7.097.956		
f) Otros activos y pasivos no corrientes	-106.829		
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-502.582		
a) Pagos de intereses	-616.672		
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses	318.270		
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios	-106.829		
e) Otros pagos (cobros)	-97.351		
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	5.694.424		
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 TORRELAVEGA, S.L. (SITOR, S.L.)

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
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	-5.712.042		
a) Emisión	825.000		
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas	825.000		
4. Préstamos procedentes del Sector Público			
5. Otras			
b) Devolución y amortización de	-6.537.042		
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Otras	-6.537.042		
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)	-5.712.042		
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-17.618		
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	25.086		
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	7.468		

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

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) ACTIVO NO CORRIENTE	217.457		
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	33		
1. Terrenos y construcciones			
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	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	331		
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	331		
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	217.094		
B) ACTIVO CORRIENTE	18.360.805		
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. EXISTENCIAS	17.946.647		
1. Comerciales			
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			
3. Productos en curso	3.054.332		
4. Productos terminados	14.892.315		
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores			
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	398.208		
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios			
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores varios	1.049		
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente	10.100		
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	387.059		
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			

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

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
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	8.481		
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	7.468		
1. Tesorería	7.468		
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	18.578.262		

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

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) PATRIMONIO NETO	1.492.736		
A1) FONDOS PROPIOS	-125.811		
I. CAPITAL	3.500		
1. Capital escriturado	3.500		
2. (Capital no exigido)			
II. PRIMA DE EMISION			
III. RESERVAS	377.241		
1. Legal y estatutarias	700		
2. Otras reservas	376.541		
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)			
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-257.284		
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-257.284		
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS			
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-249.267		
VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)			
IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	1.618.547		
I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			
II. OPERACIONES DE COBERTURA			
III. OTROS	1.618.547		
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS			
B) PASIVO NO CORRIENTE	6.127.158		
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO			
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisión por reestructuración			
4. Otras provisiones			
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	5.302.158		
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	5.302.158		
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	825.000		
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			

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

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
C) PASIVO CORRIENTE	10.958.367		
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO	50.614		
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	7.753.593		
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	7.010.286		
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	743.307		
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	402.185		
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	2.751.976		
1. Proveedores			
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	2.424.187		
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	1.136		
7. Anticipos de clientes	326.653		
VI. PERIODIFICACIONES			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	18.578.262		