

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

---

**ENTES PÚBLICOS, FUNDACIONES Y  
SOCIEDADES PÚBLICAS**

**2014**

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA  
ENTES PÚBLICOS, FUNDACIONES Y SOCIEDADES PÚBLICAS

2014

## ÍNDICE

### SOCIEDADES MERCANTILES Y FUNDACIONES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

- Instituto de Finanzas de Cantabria (ICAF)
- Fundación para las Relaciones Laborales de Cantabria
- Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar Social (FCSBS)
- Fundación Fondo Cantabria Cooperera
- Fundación Marqués de Valdecilla
- Fundación Centro Tecnológico en Logística Integral Cantabria (CTL)
- Fundación Instituto Hidráulica Ambiental de Cantabria
- Fundación Campus Comillas
- Fundación Festival Internacional de Santander (FIS)
- 112 CANTABRIA, S.A.U.
- Gestión de Viviendas e Infraestructuras de Cantabria, S.L. (GESVICAN, S.L.)
- Sociedad Gestora Interreg Espacio Sudoeste Europeo (SOGIESE)
- Sociedad Regional de Coordinación Financiera con las Empresas Públicas de la Comunidad Autónoma de Cantabria, S.L. (CEP CANTABRIA, S.L.)
- Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria, S.A. (MARE, S.A.)
- Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística, S.A. (CANTUR, S.A.)
- El Soplar, S.L.
- Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, S.L.
- Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria, S.A. (SODERCAN, S.A.)
- Sociedad Gestora Parque Científico-Tecnológico Cantabria, S.L. (PCTCAN, S.L.)
- Suelo Industrial de Cantabria, S.L. (SICAN, S.L.)
- Ciudad de Transportes de Santander, S.A. (CITRASA, S.A.)
- Hospital Virtual Valdecilla, S.L.
- Sociedad Activos Inmobiliarios Campus Comillas, S.L. (SAICC, S.L.)
- Sociedad Arrendadora Comillas, S.L.

CVE-2013-19494

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA  
ENTES PÚBLICOS, FUNDACIONES Y SOCIEDADES PÚBLICAS

2014

## ÍNDICE

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

- Entidad Pública Empresarial Puertos de Cantabria
- EMPREDINSER, S.L.U.
- Santander Centro Abierto, S.A.
- Torrelavega Centro Abierto, S.A.
- Empresa Cántabra para el Desarrollo de las Nuevas Tecnologías en la Administración, S.L. (EMCANTA, S.L.)
- Gestión Energética de Cantabria, S.L.U. (GENERCAN, S.L.U.)
- Inversiones Cántabras Empresariales, S.L.
- Nueva Papelera del Besaya S.L.

CVE-2013-19494

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

---

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA 2014  
ENTES PÚBLICOS, FUNDACIONES Y SOCIEDADES PÚBLICAS

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

---

CVE-2013-19494



LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

---

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA 2014  
ENTES PÚBLICOS, FUNDACIONES Y SOCIEDADES PÚBLICAS

## INSTITUTO DE FINANZAS DE CANTABRIA (ICAF)

CVE-2013-19494

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

INSTITUTO DE FINANZAS DE CANTABRIA (ICAF)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2012	AVANCE 2013	PREVISIÓN 2014
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>			
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:</b>	<b>3.039.134</b>	<b>4.736.482</b>	<b>4.881.221</b>
a) Ventas			
b) Prestaciones de servicios	3.039.134	4.736.482	4.881.221
<b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b>			
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>			
<b>4. APROVISIONAMIENTOS:</b>			
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			
<b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:</b>			
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			
<b>6. GASTOS DE PERSONAL:</b>	<b>-555.546</b>	<b>-500.675</b>	<b>-490.000</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	-424.070	-394.529	-383.000
b) Cargas sociales	-131.477	-106.146	-107.000
c) Provisiones			
<b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:</b>	<b>-8.839.803</b>	<b>-4.816.252</b>	<b>-4.959.456</b>
a) Servicios exteriores	-4.708.744	-4.807.606	-4.950.956
b) Tributos	-7.217	-8.646	-8.500
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-4.123.843		
d) Otros gastos de gestión corriente			
<b>8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO</b>	<b>-28.383</b>	<b>-25.718</b>	<b>-26.550</b>
<b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>
<b>10. EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>1.582</b>		
<b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:</b>		<b>-179.000</b>	
a) Deterioros y pérdidas		-179.000	
b) Resultados por enajenaciones y otras			
<b>12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS</b>			
<b>13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:</b>			
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
b) A otros			
<b>14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN</b>			
<b>15. OTROS RESULTADOS</b>	<b>152</b>		
<b>A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-5.632.865</b>	<b>-35.163</b>	<b>155.215</b>
<b>(1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)</b>			

CVE-2013-19494

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

INSTITUTO DE FINANZAS DE CANTABRIA (ICAF)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2012	AVANCE 2013	PREVISIÓN 2014
<b>16. INGRESOS FINANCIEROS:</b>	<b>479.126</b>	<b>463.638</b>	<b>315.554</b>
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	479.126	463.638	315.554
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	479.126	463.638	315.554
<b>17. GASTOS FINANCIEROS:</b>	<b>-17.469</b>	<b>-11.381</b>	<b>-15.000</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros	-17.469	-11.381	-15.000
c) Por actualización de provisiones			
<b>18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
<b>19. DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>			
<b>20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
<b>21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO</b>			
<b>A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)</b>	<b>461.658</b>	<b>452.257</b>	<b>300.554</b>
<b>22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN</b>			
<b>A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)</b>	<b>-5.171.208</b>	<b>417.094</b>	<b>455.769</b>
<b>23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>	<b>1.551.083</b>	<b>-125.728</b>	<b>-136.731</b>
<b>A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)</b>	<b>-3.620.125</b>	<b>291.366</b>	<b>319.038</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>			
<b>24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS</b>			
<b>A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)</b>	<b>-3.620.125</b>	<b>291.366</b>	<b>319.038</b>

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

INSTITUTO DE FINANZAS DE CANTABRIA (ICAF)

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2012	AVANCE 2013	PREVISIÓN 2014
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>			
<b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-5.171.208</b>	<b>417.094</b>	<b>455.769</b>
<b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>2.940.568</b>	<b>-1.176.539</b>	<b>-1.024.004</b>
a) Amortización del inmovilizado	28.383	25.718	26.550
b) Correcciones valorativas por deterioro	4.123.843		
c) Variación de provisiones			
d) Imputación de subvenciones	-750.000	-750.000	-750.000
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
g) Ingresos financieros	-479.126	-463.638	-315.554
h) Gastos financieros	17.469	11.381	15.000
i) Diferencias de cambio			
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros			
k) Otros ingresos y gastos			
l) Resultado de asociadas por el método de la participación			
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación			
<b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>-11.518.726</b>	<b>-29.443.118</b>	<b>-24.698.956</b>
a) Existencias			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-3.193.212	5.411.377	257.126
c) Otros activos corrientes	43.897.193	-13.007	526.266
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-33.560	412.764	-25.000
e) Otros pasivos corrientes	1.911.411	-1.607.744	-148.068
f) Otros activos y pasivos no corrientes	-54.100.559	-33.646.508	-25.309.280
<b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-110.847</b>	<b>-412.808</b>	<b>300.554</b>
a) Pagos de intereses	-17.469	-11.381	-15.000
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses	479.126	463.638	315.554
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios			
e) Otros pagos (cobros)	-572.505	-865.065	
<b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>-13.860.213</b>	<b>-30.615.371</b>	<b>-24.966.637</b>
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>6. PAGOS POR INVERSIONES</b>			
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			
<b>7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>			
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			
<b>8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)</b>			



LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

INSTITUTO DE FINANZAS DE CANTABRIA (ICAF)

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2012	AVANCE 2013	PREVISIÓN 2014
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
<b>9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>5.875.000</b>	<b>750.000</b>	<b>10.750.000</b>
a) Emisión de instrumentos de patrimonio	5.125.000		10.000.000
b) Amortización de instrumentos de patrimonio			
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio			
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio			
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	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			
<b>10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>8.000.000</b>	<b>30.000.000</b>	<b>14.226.000</b>
a) Emisión	8.000.000	30.000.000	20.000.000
1. Obligaciones y valores similares	8.000.000		
2. Deudas con entidades de crédito		30.000.000	20.000.000
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Préstamos procedentes del Sector Público			
5. Otras			
b) Devolución y amortización de			-5.774.000
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito			-1.600.000
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			-4.174.000
4. Otras			
<b>11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>			
a) Dividendos			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio			
<b>12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)</b>	<b>13.875.000</b>	<b>30.750.000</b>	<b>24.976.000</b>
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>			
<b>E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>			
	<b>14.787</b>	<b>134.629</b>	<b>9.363</b>
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	60.513	75.300	209.929
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	75.300	209.929	219.292

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

INSTITUTO DE FINANZAS DE CANTABRIA (ICAF)

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2012	AVANCE 2013	PREVISIÓN 2014
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>74.772.572</b>	<b>108.092.037</b>	<b>133.238.036</b>
<b>I. INMOVILIZADO INTANGIBLE</b>	<b>192.646</b>	<b>7.678</b>	<b>2.128</b>
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	9.366	7.678	2.128
6. Otro inmovilizado intangible	183.280		
<b>II. INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>79.035</b>	<b>59.880</b>	<b>38.880</b>
1. Terrenos y construcciones			
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	79.035	59.880	38.880
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
<b>III. INVERSIONES INMOBILIARIAS</b>			
1. Terrenos			
2. Construcciones			
<b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b>	<b>62.359.102</b>		
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas	62.359.102		
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
<b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>	<b>7.581.572</b>	<b>103.587.182</b>	<b>128.896.462</b>
1. Instrumentos de patrimonio	85.685	175	175
2. Créditos a terceros	7.495.887	103.587.007	128.896.287
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
<b>VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>	<b>4.560.217</b>	<b>4.437.298</b>	<b>4.300.567</b>
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>29.876.412</b>	<b>24.612.671</b>	<b>23.838.641</b>
<b>I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>			
<b>II. EXISTENCIAS</b>			
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			
<b>III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR</b>	<b>10.838.183</b>	<b>5.426.805</b>	<b>5.169.680</b>
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios			
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores varios	9.842.680	4.087.985	4.087.985
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	995.502	1.338.821	1.081.695
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

<b>BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>	<b>7.304.821</b>		
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas	7.304.821		
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
<b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>	<b>11.658.108</b>	<b>18.975.936</b>	<b>18.449.670</b>
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas	1.083.180	10.557.478	5.831.212
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	10.574.927	8.418.458	12.618.458
<b>VI. PERIODIFICACIONES</b>			
<b>VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES</b>	<b>75.300</b>	<b>209.929</b>	<b>219.292</b>
1. Tesorería	75.300	209.929	219.292
2. Otros activos líquidos equivalentes			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>104.648.984</b>	<b>132.704.708</b>	<b>157.076.678</b>

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

INSTITUTO DE FINANZAS DE CANTABRIA (ICAF)

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2012	AVANCE 2013	PREVISIÓN 2014
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>8.094.865</b>	<b>8.294.166</b>	<b>18.613.204</b>
<b>A1) FONDOS PROPIOS</b>	<b>8.094.865</b>	<b>8.294.166</b>	<b>18.613.204</b>
<b>I. CAPITAL</b>	<b>18.450.000</b>	<b>18.450.000</b>	<b>28.450.000</b>
1. Capital escriturado	18.450.000	18.450.000	28.450.000
2. (Capital no exigido)			
<b>II. PRIMA DE EMISION</b>			
<b>III. RESERVAS</b>	<b>287.526</b>	<b>202.016</b>	<b>202.016</b>
1. Legal y estatutarias	35.503	35.503	35.503
2. Otras reservas	252.023	166.513	166.513
<b>IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)</b>			
<b>V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-7.022.537</b>	<b>-10.649.216</b>	<b>-10.357.850</b>
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-7.022.537	-10.649.216	-10.357.850
<b>VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS</b>			
<b>VII. RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-3.620.125</b>	<b>291.366</b>	<b>319.038</b>
<b>VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)</b>			
<b>IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>			
<b>A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR</b>			
<b>I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>			
<b>II. OPERACIONES DE COBERTURA</b>			
<b>III. OTROS</b>			
<b>A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS</b>			
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>92.313.362</b>	<b>121.364.765</b>	<b>135.590.765</b>
<b>I. PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>			
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisión por reestructuración			
4. Otras provisiones			
<b>II. DEUDAS A LARGO PLAZO</b>	<b>91.364.765</b>	<b>121.364.765</b>	<b>135.590.765</b>
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	45.000.000	75.000.000	90.826.000
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	46.364.765	46.364.765	44.764.765
<b>III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b>			
<b>IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>	<b>948.597</b>		

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2012	AVANCE 2013	PREVISIÓN 2014
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>4.240.757</b>	<b>3.045.776</b>	<b>2.872.709</b>
<b>I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>			
<b>II. PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>			
<b>III. DEUDAS A CORTO PLAZO</b>	<b>3.814.605</b>	<b>2.553.826</b>	<b>2.405.758</b>
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	604.572	1.007.540	837.774
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	3.210.032	1.546.286	1.567.984
<b>IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>			
<b>V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR</b>	<b>79.187</b>	<b>491.950</b>	<b>466.950</b>
1. Proveedores			
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	52.507	464.218	439.218
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	26.680	27.732	27.732
7. Anticipos de clientes			
<b>VI. PERIODIFICACIONES</b>	<b>346.965</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>104.648.984</b>	<b>132.704.708</b>	<b>157.076.678</b>



LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

---

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA 2014  
ENTES PÚBLICOS, FUNDACIONES Y SOCIEDADES PÚBLICAS

## FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA

---

CVE-2013-19494

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2012	AVANCE 2013	PREVISIÓN 2014
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>			
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:</b>			
a) Ventas			
b) Prestaciones de servicios			
<b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b>			
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>			
<b>4. APROVISIONAMIENTOS:</b>			
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			
<b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:</b>	<b>842.419</b>	<b>913.166</b>	<b>933.000</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente			
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	842.419	913.166	933.000
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	842.419	913.166	933.000
- 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			
<b>6. GASTOS DE PERSONAL:</b>	<b>-304.145</b>	<b>-324.000</b>	<b>-332.000</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	-231.365	-247.600	-250.701
b) Cargas sociales	-72.780	-76.400	-81.299
c) Provisiones			
<b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:</b>	<b>-555.089</b>	<b>-589.166</b>	<b>-596.000</b>
a) Servicios exteriores	-555.016	-589.166	-596.000
b) Tributos	-73		
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
<b>8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO</b>	<b>-13.669</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.400</b>
<b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>	<b>13.669</b>	<b>13.200</b>	<b>13.400</b>
<b>10. EXCESO DE PROVISIONES</b>			
<b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:</b>			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
<b>12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS</b>			
<b>13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:</b>			
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
b) A otros			
<b>14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN</b>			
<b>15. OTROS RESULTADOS</b>	<b>20.747</b>		
<b>A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>3.933</b>		<b>5.000</b>
(1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)			

CVE-2013-19494

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2012	AVANCE 2013	PREVISIÓN 2014
<b>16. INGRESOS FINANCIEROS:</b>	<b>810</b>		
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	810		
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	810		
<b>17. GASTOS FINANCIEROS:</b>			<b>-5.000</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros			-5.000
c) Por actualización de provisiones			
<b>18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
<b>19. DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>			
<b>20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
<b>21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO</b>			
<b>A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)</b>	<b>810</b>		<b>-5.000</b>
<b>22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN</b>			
<b>A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)</b>	<b>4.743</b>		
<b>23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>			
<b>A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)</b>	<b>4.743</b>		
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>			
<b>24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS</b>			
<b>A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)</b>	<b>4.743</b>		



LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2012	AVANCE 2013	PREVISIÓN 2014
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>			
<b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>4.743</b>		
<b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>-689</b>		<b>5.000</b>
a) Amortización del inmovilizado	13.669	13.200	13.400
b) Correcciones valorativas por deterioro			
c) Variación de provisiones			
d) Imputación de subvenciones	-13.669	-13.200	-13.400
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
g) Ingresos financieros	-810		
h) Gastos financieros			5.000
i) Diferencias de cambio			
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros			
k) Otros ingresos y gastos	121		
l) Resultado de asociadas por el método de la participación			
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación			
<b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>-122.354</b>	<b>-76.763</b>	<b>230.233</b>
a) Existencias			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-97.729	-60.374	223.333
c) Otros activos corrientes			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-3.877	-16.390	6.900
e) Otros pasivos corrientes	-20.747		
f) Otros activos y pasivos no corrientes			
<b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>810</b>		<b>-5.000</b>
a) Pagos de intereses			-5.000
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses	810		
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios			
e) Otros pagos (cobros)			
<b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>-117.490</b>	<b>-76.763</b>	<b>230.233</b>
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>-24.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible	-22.465	-5.000	
c) Inmovilizado material	-1.535		-5.000
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
h) Unidad de negocio			
<b>7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>			
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			
<b>8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)</b>	<b>-24.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

CVE-2013-19494

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2012	AVANCE 2013	PREVISIÓN 2014
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
<b>9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>24.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
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	24.000	5.000	5.000
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	24.000	5.000	5.000
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma			
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos			
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
- De la Unión Europea			
- De otros			
<b>10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>			
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			
<b>11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>			
a) Dividendos			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio			
<b>12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)</b>	<b>24.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>			
<b>E) AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	<b>-117.490</b>	<b>-76.763</b>	<b>230.233</b>
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	420.770	303.280	226.516
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	303.280	226.516	456.749

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2012	AVANCE 2013	PREVISIÓN 2014
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>33.534</b>	<b>25.334</b>	<b>16.934</b>
<b>I. INMOVILIZADO INTANGIBLE</b>	<b>18.047</b>	<b>13.247</b>	<b>3.247</b>
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	18.047	13.247	3.247
6. Otro inmovilizado intangible			
<b>II. INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>13.684</b>	<b>10.284</b>	<b>11.884</b>
1. Terrenos y construcciones			
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	13.684	10.284	11.884
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
<b>III. INVERSIONES INMOBILIARIAS</b>			
1. Terrenos			
2. Construcciones			
<b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b>			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
<b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>	<b>1.803</b>	<b>1.803</b>	<b>1.803</b>
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
<b>VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>			
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>699.489</b>	<b>683.099</b>	<b>689.999</b>
<b>I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>			
<b>II. EXISTENCIAS</b>			
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			
<b>III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR</b>	<b>396.209</b>	<b>456.583</b>	<b>233.250</b>
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	396.209	456.583	233.250
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA**

<b>BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
<b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
<b>VI. PERIODIFICACIONES</b>			
<b>VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES</b>	<b>303.280</b>	<b>226.516</b>	<b>456.749</b>
1. Tesorería	303.280	226.516	456.749
2. Otros activos líquidos equivalentes			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>733.023</b>	<b>708.433</b>	<b>706.933</b>

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2012	AVANCE 2013	PREVISIÓN 2014
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>202.358</b>	<b>194.158</b>	<b>185.758</b>
<b>A1) FONDOS PROPIOS</b>	<b>168.730</b>	<b>168.730</b>	<b>168.730</b>
<b>I. CAPITAL</b>	<b>120.202</b>	<b>120.202</b>	<b>120.202</b>
1. Capital escriturado	120.202	120.202	120.202
2. (Capital no exigido)			
<b>II. PRIMA DE EMISION</b>			
<b>III. RESERVAS</b>	<b>346</b>	<b>346</b>	<b>346</b>
1. Legal y estatutarias			
2. Otras reservas	346	346	346
<b>IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)</b>			
<b>V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>43.439</b>	<b>48.181</b>	<b>48.181</b>
1. Remanente	43.439	48.181	48.181
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)			
<b>VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS</b>			
<b>VII. RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>4.743</b>		
<b>VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)</b>			
<b>IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>			
<b>A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR</b>			
<b>I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>			
<b>II. OPERACIONES DE COBERTURA</b>			
<b>III. OTROS</b>			
<b>A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS</b>	<b>33.628</b>	<b>25.428</b>	<b>17.028</b>
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>383.875</b>	<b>383.875</b>	<b>383.875</b>
<b>I. PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>			
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisión por reestructuración			
4. Otras provisiones			
<b>II. DEUDAS A LARGO PLAZO</b>	<b>383.875</b>	<b>383.875</b>	<b>383.875</b>
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
<b>III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b>			
<b>IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>			

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA**

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2012	AVANCE 2013	PREVISIÓN 2014
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>146.790</b>	<b>130.400</b>	<b>137.300</b>
<b>I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>			
<b>II. PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>			
<b>III. DEUDAS A CORTO PLAZO</b>			
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros			
<b>IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>			
<b>V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR</b>	<b>146.790</b>	<b>130.400</b>	<b>137.300</b>
1. Proveedores			
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	110.170	90.300	96.500
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	36.620	40.100	40.800
7. Anticipos de clientes			
<b>VI. PERIODIFICACIONES</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>733.023</b>	<b>708.433</b>	<b>706.933</b>



LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

---

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA 2014  
ENTES PÚBLICOS, FUNDACIONES Y SOCIEDADES PÚBLICAS

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

---

CVE-2013-19494

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>			
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:</b>	<b>1.157.617</b>	<b>1.418.695</b>	<b>1.419.190</b>
a) Ventas	46.056	277.993	278.040
b) Prestaciones de servicios	1.111.562	1.140.702	1.141.150
<b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b>			
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>			
<b>4. APROVISIONAMIENTOS:</b>	<b>-15.019.429</b>	<b>-10.427.092</b>	<b>-9.386.404</b>
a) Consumo de mercaderías	-28.727	-183.680	-187.119
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-86.194	-62.434	-62.434
c) Trabajos realizados por otras empresas	-14.904.508	-10.180.978	-9.136.850
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
<b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:</b>	<b>15.427.877</b>	<b>11.108.250</b>	<b>10.361.741</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	172.238	222.000	
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	15.255.640	10.886.250	10.361.741
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	15.255.640	10.886.250	10.361.741
- 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			
<b>6. GASTOS DE PERSONAL:</b>	<b>-1.645.149</b>	<b>-1.910.712</b>	<b>-1.814.035</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.289.376	-1.497.753	-1.407.266
b) Cargas sociales	-355.772	-412.959	-406.769
c) Provisiones			
<b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:</b>	<b>-716.200</b>	<b>-609.781</b>	<b>-585.493</b>
a) Servicios exteriores	-510.891	-431.269	-418.626
b) Tributos	-45.686	-1.6867	-1.6867
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente	-159.624	-161.645	-150.000
<b>8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO</b>	<b>-299.209</b>	<b>-226.348</b>	<b>-211.639</b>
<b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>	<b>2.007.725</b>	<b>226.348</b>	<b>211.639</b>
<b>10. EXCESO DE PROVISIONES</b>			
<b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:</b>	<b>-575.682</b>	<b>-702</b>	
a) Deterioros y pérdidas		-702	
b) Resultados por enajenaciones y otras	-575.682		
<b>12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS</b>			
<b>13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:</b>			
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
b) A otros			
<b>14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN</b>			
<b>15. OTROS RESULTADOS</b>	<b>28.915</b>	<b>5.500</b>	
<b>A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)</b>	<b>366.465</b>	<b>-415.842</b>	<b>-5.000</b>



LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>16. INGRESOS FINANCIEROS:</b>	<b>3.413</b>	<b>5.412</b>	<b>5.000</b>
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	3.413	5.412	5.000
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	3.413	5.412	5.000
<b>17. GASTOS FINANCIEROS:</b>	<b>-33.639</b>	<b>-657</b>	
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros	-33.639	-657	
c) Por actualización de provisiones			
<b>18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
<b>19. DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>			
<b>20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>	<b>-131.589</b>	<b>122.105</b>	
a) Deterioros y pérdidas	-131.589		
b) Resultados por enajenaciones y otras		122.105	
<b>21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO</b>			
<b>A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)</b>	<b>-161.815</b>	<b>126.860</b>	<b>5.000</b>
<b>22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN</b>			
<b>A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)</b>	<b>204.650</b>	<b>-288.982</b>	
<b>23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>			
<b>A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)</b>	<b>204.650</b>	<b>-288.982</b>	
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>			
<b>24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS</b>			
<b>A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)</b>	<b>204.650</b>	<b>-288.982</b>	

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>			
<b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>204.650</b>	<b>-288.982</b>	
<b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>849.678</b>	<b>-4.755</b>	<b>-5.000</b>
a) Amortización del inmovilizado	299.209	226.348	211.639
b) Correcciones valorativas por deterioro	131.589		
c) Variación de provisiones			
d) Imputación de subvenciones	-187.028	-226.348	-211.639
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado	575.682		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
g) Ingresos financieros	-3.413	-5.412	-5.000
h) Gastos financieros	33.639	657	
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			
<b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>-1.555.544</b>	<b>29.473</b>	<b>-338.829</b>
a) Existencias	-15.729	-271	1.000
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-3.152.647	2.227.070	3.694.008
c) Otros activos corrientes	4.911	451	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	2.165.282	-1.513.094	-3.980.280
e) Otros pasivos corrientes	-557.362	-684.683	-53.557
f) Otros activos y pasivos no corrientes			
<b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.064.783</b>	<b>-205.874</b>	<b>348.829</b>
a) Pagos de intereses	-33.639	-657	
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses	3.413	5.412	5.000
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios			
e) Otros pagos (cobros)	1.095.009	-210.628	343.829
<b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>563.567</b>	<b>-470.137</b>	<b>5.000</b>
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>-331.110</b>	<b>-26.277</b>	<b>-155.000</b>
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible		-1.277	
c) Inmovilizado material	-331.110	-25.000	-5.000
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			-150.000
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
h) Unidad de negocio			
<b>7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>			
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			
<b>8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)</b>	<b>-331.110</b>	<b>-26.277</b>	<b>-155.000</b>

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
<b>9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>145.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
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	145.000	150.000	150.000
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	145.000	150.000	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			
<b>10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>			
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			
<b>11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>			
a) Dividendos			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio			
<b>12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)</b>	<b>145.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>			
<b>E) AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	<b>377.457</b>	<b>-346.414</b>	
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	118.957	496.414	150.000
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	496.414	150.000	150.000

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

<b>BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>6.760.108</b>	<b>6.678.758</b>	<b>6.576.858</b>
<b>I. INMOVILIZADO INTANGIBLE</b>	<b>88.303</b>	<b>73.135</b>	<b>58.235</b>
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	6.218	3.245	345
6. Otro inmovilizado intangible	82.085	69.889	57.889
<b>II. INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>6.671.805</b>	<b>6.605.623</b>	<b>6.518.623</b>
1. Terrenos y construcciones	6.281.518	6.218.812	6.156.812
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	390.287	386.811	361.811
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
<b>III. INVERSIONES INMOBILIARIAS</b>			
1. Terrenos			
2. Construcciones			
<b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b>			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
<b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
<b>VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>			
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>8.246.053</b>	<b>5.672.390</b>	<b>1.977.382</b>
<b>I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>			
<b>II. EXISTENCIAS</b>	<b>15.729</b>	<b>16.000</b>	<b>15.000</b>
1. Comerciales	15.729	16.000	15.000
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			
3. Productos en curso			
4. Productos terminados			
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores			
<b>III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR</b>	<b>7.731.460</b>	<b>5.504.390</b>	<b>1.810.382</b>
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios			
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	456.063		
3. Deudores varios	241.223	254.390	200.000
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	7.034.175	5.250.000	1.610.382
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

<b>BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
<b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>	<b>591</b>		
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	591		
<b>VI. PERIODIFICACIONES</b>	<b>1.860</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES</b>	<b>496.414</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
1. Tesorería	496.414	150.000	150.000
2. Otros activos líquidos equivalentes			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>15.006.161</b>	<b>12.351.148</b>	<b>8.554.240</b>

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

<b>BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>7.530.212</b>	<b>7.077.387</b>	<b>7.315.148</b>
<b>A1) FONDOS PROPIOS</b>	<b>22.447</b>	<b>-266.535</b>	<b>-266.535</b>
<b>I. CAPITAL</b>	<b>18.030</b>	<b>18.030</b>	<b>18.030</b>
1. Capital escriturado	18.030	18.030	18.030
2. (Capital no exigido)			
<b>II. PRIMA DE EMISION</b>			
<b>III. RESERVAS</b>	<b>4.417</b>	<b>4.417</b>	<b>4.417</b>
1. Legal y estatutarias			
2. Otras reservas	4.417	4.417	4.417
<b>IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)</b>			
<b>V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-204.650</b>		<b>-288.982</b>
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-204.650		-288.982
<b>VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS</b>			
<b>VII. RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>204.650</b>	<b>-288.982</b>	
<b>VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)</b>			
<b>IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>			
<b>A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR</b>			
<b>I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>			
<b>II. OPERACIONES DE COBERTURA</b>			
<b>III. OTROS</b>			
<b>A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS</b>	<b>7.507.764</b>	<b>7.343.922</b>	<b>7.581.683</b>
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>833</b>	
<b>I. PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>			
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisión por reestructuración			
4. Otras provisiones			
<b>II. DEUDAS A LARGO PLAZO</b>		<b>833</b>	
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros		833	
<b>III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b>			
<b>IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>			

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2012	AVANCE 2013	PREVISIÓN 2014
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>7.475.950</b>	<b>5.272.929</b>	<b>1.239.092</b>
<b>I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>			
<b>II. PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>	<b>5.244</b>		
<b>III. DEUDAS A CORTO PLAZO</b>	<b>681.497</b>	<b>54.390</b>	<b>833</b>
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	681.497	54.390	833
<b>IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>	<b>57.576</b>		
<b>V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR</b>	<b>6.731.633</b>	<b>5.218.539</b>	<b>1.238.259</b>
1. Proveedores	99.871	120.000	130.000
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	249.222		
3. Acreedores varios	6.296.007	4.978.539	988.259
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	9.340	40.000	40.000
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	77.192	80.000	80.000
7. Anticipos de clientes			
<b>VI. PERIODIFICACIONES</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>15.006.161</b>	<b>12.351.148</b>	<b>8.554.240</b>



LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

---

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA 2014  
ENTES PÚBLICOS, FUNDACIONES Y SOCIEDADES PÚBLICAS

## FUNDACIÓN FONDO CANTABRIA COOPERA

CVE-2013-19494



LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

FUNDACIÓN FONDO CANTABRIA COOPERA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2012	AVANCE 2013	PREVISIÓN 2014
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>			
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:</b>			
a) Ventas			
b) Prestaciones de servicios			
<b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b>			
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>			
<b>4. APROVISIONAMIENTOS:</b>	-68.351	-16.093	
a) Consumo de mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			
c) Trabajos realizados por otras empresas	-68.351	-16.093	
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
<b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:</b>	139.168	220.012	172.684
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		6.422	
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	139.168	213.590	172.684
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	138.868	138.989	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	300	74.601	91.934
<b>6. GASTOS DE PERSONAL:</b>	-34.908	-40.768	-33.729
a) Sueldos, salarios y asimilados	-26.601	-30.767	-25.669
b) Cargas sociales	-8.307	-10.001	-8.060
c) Provisiones			
<b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:</b>	-25.519	-183.063	-137.972
a) Servicios exteriores	-25.519	-20.000	-46.038
b) Tributos			
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente		-163.063	-91.934
<b>8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO</b>	-983	-983	-983
<b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>	58.418	192.591	91.934
<b>10. EXCESO DE PROVISIONES</b>			
<b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:</b>	-9.293		
a) Deterioros y pérdidas	-9.293		
b) Resultados por enajenaciones y otras			
<b>12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS</b>			
<b>13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:</b>			
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
b) A otros			
<b>14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN</b>			
<b>15. OTROS RESULTADOS</b>			
<b>A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	58.533	171.696	91.934
(1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)			

CVE-2013-19494

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**FUNDACIÓN FONDO CANTABRIA COOPERA**

<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>16. INGRESOS FINANCIEROS:</b>	<b>18.052</b>	<b>14.849</b>	<b>13.916</b>
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	18.052	14.849	13.916
a1) En empresas del grupo y asociadas			
a2) En terceros	18.052	14.849	13.916
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros			
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros			
<b>17. GASTOS FINANCIEROS:</b>			
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros			
c) Por actualización de provisiones			
<b>18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
<b>19. DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>			
<b>20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
<b>21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO</b>			
<b>A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)</b>	<b>18.052</b>	<b>14.849</b>	<b>13.916</b>
<b>22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN</b>			
<b>A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)</b>	<b>76.585</b>	<b>186.545</b>	<b>105.851</b>
<b>23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>			
<b>A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)</b>	<b>76.585</b>	<b>186.545</b>	<b>105.851</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>			
<b>24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS</b>			
<b>A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)</b>	<b>76.585</b>	<b>186.545</b>	<b>105.851</b>

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

FUNDACIÓN FONDO CANTABRIA COOPERA

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2012	AVANCE 2013	PREVISIÓN 2014
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>			
<b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>76.585</b>	<b>186.545</b>	<b>105.851</b>
<b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>-66.194</b>	<b>-206.457</b>	<b>-104.868</b>
a) Amortización del inmovilizado	983	983	983
b) Correcciones valorativas por deterioro			
c) Variación de provisiones			
d) Imputación de subvenciones	-58.418	-192.591	-91.934
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado	9.293		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
g) Ingresos financieros	-18.052	-14.849	-13.916
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			
<b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>120.567</b>	<b>59.196</b>	<b>99.250</b>
a) Existencias			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	126.165	3.851	
c) Otros activos corrientes		57.000	99.250
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-5.598	-1.655	
e) Otros pasivos corrientes			
f) Otros activos y pasivos no corrientes			
<b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>18.167</b>	<b>14.921</b>	<b>13.916</b>
a) Pagos de intereses			
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses	18.052	14.849	13.916
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios			
e) Otros pagos (cobros)	115	72	
<b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>149.125</b>	<b>54.204</b>	<b>114.149</b>
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>6. PAGOS POR INVERSIONES</b>			
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			
<b>7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>			
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			
<b>8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)</b>			

CVE-2013-19494

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

FUNDACIÓN FONDO CANTABRIA COOPERA

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2012	AVANCE 2013	PREVISIÓN 2014
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
<b>9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>			
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			
<b>10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>			
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			
<b>11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>			
a) Dividendos			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio			
<b>12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)</b>			
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>			
<b>E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	<b>149.125</b>	<b>54.204</b>	<b>114.149</b>
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	103.548	252.673	306.877
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	252.673	306.877	421.027

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**FUNDACIÓN FONDO CANTABRIA COOPERA**

<b>BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.230</b>	<b>1.248</b>	<b>265</b>
<b>I. INMOVILIZADO INTANGIBLE</b>			
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas			
6. Otro inmovilizado intangible			
<b>II. INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>2.230</b>	<b>1.248</b>	<b>265</b>
1. Terrenos y construcciones			
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	2.230	1.248	265
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
<b>III. INVERSIONES INMOBILIARIAS</b>			
1. Terrenos			
2. Construcciones			
<b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b>			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
<b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
<b>VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>			
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>980.874</b>	<b>974.228</b>	<b>989.128</b>
<b>I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>			
<b>II. EXISTENCIAS</b>			
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			
<b>III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR</b>	<b>3.851</b>		
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios			
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores varios	3.851		
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas			
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**FUNDACIÓN FONDO CANTABRIA COOPERA**

<b>BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
<b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>	<b>724.351</b>	<b>667.351</b>	<b>568.101</b>
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	724.351	667.351	568.101
<b>VI. PERIODIFICACIONES</b>			
<b>VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES</b>	<b>252.673</b>	<b>306.877</b>	<b>421.027</b>
1. Tesorería	252.673	306.877	421.027
2. Otros activos líquidos equivalentes			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>983.105</b>	<b>975.476</b>	<b>989.393</b>

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

FUNDACIÓN FONDO CANTABRIA COOPERA

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2012	AVANCE 2013	PREVISIÓN 2014
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>981.450</b>	<b>975.476</b>	<b>989.393</b>
<b>A1) FONDOS PROPIOS</b>	<b>696.997</b>	<b>883.542</b>	<b>989.393</b>
<b>I. CAPITAL</b>	<b>568.101</b>	<b>568.101</b>	<b>568.101</b>
1. Capital escriturado	568.101	568.101	568.101
2. (Capital no exigido)			
<b>II. PRIMA DE EMISION</b>			
<b>III. RESERVAS</b>	<b>52.311</b>	<b>128.896</b>	<b>315.441</b>
1. Legal y estatutarias	52.311	128.896	315.441
2. Otras reservas			
<b>IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)</b>			
<b>V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>			
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)			
<b>VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS</b>			
<b>VII. RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>76.585</b>	<b>186.545</b>	<b>105.851</b>
<b>VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)</b>			
<b>IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>			
<b>A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR</b>			
<b>I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>			
<b>II. OPERACIONES DE COBERTURA</b>			
<b>III. OTROS</b>			
<b>A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS</b>	<b>284.453</b>	<b>91.934</b>	
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>I. PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>			
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisión por reestructuración			
4. Otras provisiones			
<b>II. DEUDAS A LARGO PLAZO</b>			
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros			
<b>III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b>			
<b>IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>			

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**FUNDACIÓN FONDO CANTABRIA COOPERA**

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2012	AVANCE 2013	PREVISIÓN 2014
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.655</b>		
<b>I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>			
<b>II. PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>			
<b>III. DEUDAS A CORTO PLAZO</b>			
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros			
<b>IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>			
<b>V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR</b>	<b>1.655</b>		
1. Proveedores			
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	1.655		
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas			
7. Anticipos de clientes			
<b>VI. PERIODIFICACIONES</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>983.105</b>	<b>975.476</b>	<b>989.393</b>





LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

---

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA 2014  
ENTES PÚBLICOS, FUNDACIONES Y SOCIEDADES PÚBLICAS

## FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

CVE-2013-19494

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2012	AVANCE 2013	PREVISIÓN 2014
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>			
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:</b>	<b>5.043.268</b>	<b>5.420.807</b>	<b>5.193.840</b>
a) Ventas	4.040.830	2.587.704	4.101.701
b) Prestaciones de servicios	1.002.438	2.833.103	1.092.139
<b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b>	<b>440.294</b>		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>			
<b>4. APROVISIONAMIENTOS:</b>	<b>-10.399</b>		
a) Consumo de mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-10.399		
c) Trabajos realizados por otras empresas			
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
<b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:</b>	<b>8.217.661</b>	<b>10.324.969</b>	<b>9.282.704</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	273.372	265.038	
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	7.944.289	10.059.931	9.282.704
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	6.517.737	8.249.737	8.366.361
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma			
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos			
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
- De la Unión Europea			
- De otros	1.426.552	1.810.194	916.343
<b>6. GASTOS DE PERSONAL:</b>	<b>-5.803.933</b>	<b>-6.210.001</b>	<b>-6.499.975</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	-4.312.884	-5.084.743	-4.354.983
b) Cargas sociales	-1.491.049	-1.125.258	-2.144.992
c) Provisiones			
<b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:</b>	<b>-10.441.773</b>	<b>-10.494.743</b>	<b>-10.225.913</b>
a) Servicios exteriores	-10.072.830	-10.197.736	-10.225.913
b) Tributos	-3.700	-6.832	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente	-365.243	-290.175	
<b>8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO</b>	<b>-489.566</b>	<b>-481.637</b>	<b>-3.800</b>
<b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>	<b>2.390.864</b>	<b>2.189.547</b>	<b>2.234.870</b>
<b>10. EXCESO DE PROVISIONES</b>			
<b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:</b>	<b>-3.119</b>	<b>-70.062</b>	
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras	-3.119	-70.062	
<b>12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS</b>			
<b>13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:</b>			
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
b) A otros			
<b>14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN</b>			
<b>15. OTROS RESULTADOS</b>			
<b>A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-656.703</b>	<b>678.880</b>	<b>-18.274</b>
(1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)			

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2012	AVANCE 2013	PREVISIÓN 2014
<b>16. INGRESOS FINANCIEROS:</b>	<b>5.695</b>	<b>2.617</b>	
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	157	17	
a1) En empresas del grupo y asociadas	157	17	
a2) En terceros			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	5.538	2.600	
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	5.538	2.600	
<b>17. GASTOS FINANCIEROS:</b>	<b>-343</b>	<b>-19</b>	
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros	-343	-19	
c) Por actualización de provisiones			
<b>18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
<b>19. DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>		<b>60</b>	
<b>20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
<b>21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO</b>			
<b>A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)</b>	<b>5.352</b>	<b>2.658</b>	
<b>22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN</b>			
<b>A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)</b>	<b>-651.351</b>	<b>681.538</b>	<b>-18.274</b>
<b>23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>			
<b>A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)</b>	<b>-651.351</b>	<b>681.538</b>	<b>-18.274</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>			
<b>24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS</b>			
<b>A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)</b>	<b>-651.351</b>	<b>681.538</b>	<b>-18.274</b>

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2012	AVANCE 2013	PREVISIÓN 2014
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>			
<b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-651.351</b>	<b>681.538</b>	<b>-18.274</b>
<b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>-1.906.650</b>	<b>-1.710.568</b>	<b>-2.231.070</b>
a) Amortización del inmovilizado	489.566	481.637	3.800
b) Correcciones valorativas por deterioro			
c) Variación de provisiones			
d) Imputación de subvenciones	-2.390.864	-2.189.547	-2.234.870
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
g) Ingresos financieros	-5.695	-2.617	
h) Gastos financieros	343	19	
i) Diferencias de cambio		-60	
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			
<b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>-2.105.359</b>	<b>-563.687</b>	<b>5.000.001</b>
a) Existencias	-458.865	5.120	
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-555.169	-2.929.504	-11.433
c) Otros activos corrientes	-878.438	3.542	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	912.202	2.358.820	5.011.434
e) Otros pasivos corrientes	-1.125.089	-1.665	
f) Otros activos y pasivos no corrientes			
<b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>5.353</b>	<b>2.658</b>	
a) Pagos de intereses	-343	-19	
b) Cobros de dividendos		60	
c) Cobros de intereses	5.696	2.617	
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios			
e) Otros pagos (cobros)			
<b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>-4.658.007</b>	<b>-1.590.059</b>	<b>2.750.657</b>
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>-396.201</b>	<b>-3.559.002</b>	<b>-5.176.182</b>
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible	-8.208	-73.136	
c) Inmovilizado material	-387.993	-159.757	-38.000
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		-3.326.109	-5.138.182
g) Otros activos			
h) Unidad de negocio			
<b>7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>			
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			
<b>8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)</b>	<b>-396.201</b>	<b>-3.559.002</b>	<b>-5.176.182</b>

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2012	AVANCE 2013	PREVISIÓN 2014
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
<b>9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>4.571.283</b>	<b>3.960.192</b>	<b>2.119.910</b>
a) Emisión de instrumentos de patrimonio			
b) Amortización de instrumentos de patrimonio	-1.980	-162	
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio			
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio			
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	4.573.263	3.960.354	2.119.910
- 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	4.573.263	3.960.354	2.119.910
<b>10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>			
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			
<b>11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>			
a) Dividendos			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio			
<b>12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)</b>	<b>4.571.283</b>	<b>3.960.192</b>	<b>2.119.910</b>
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>			
<b>E) AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	<b>-482.925</b>	<b>-1.188.869</b>	<b>-305.615</b>
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	2.070.538	1.587.613	398.744
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	1.587.613	398.744	93.129

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2012	AVANCE 2013	PREVISIÓN 2014
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>4.249.959</b>	<b>4.001.216</b>	<b>4.035.416</b>
<b>I. INMOVILIZADO INTANGIBLE</b>	<b>45.181</b>	<b>85.266</b>	<b>85.266</b>
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	45.181	85.266	85.266
6. Otro inmovilizado intangible			
<b>II. INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>4.010.354</b>	<b>3.721.526</b>	<b>3.755.726</b>
1. Terrenos y construcciones	1.061.452	1.061.452	1.061.452
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	2.948.902	2.660.074	2.694.274
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
<b>III. INVERSIONES INMOBILIARIAS</b>			
1. Terrenos			
2. Construcciones			
<b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b>	<b>189.044</b>	<b>189.044</b>	<b>189.044</b>
1. Instrumentos de patrimonio	189.044	189.044	189.044
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
<b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>	<b>5.380</b>	<b>5.380</b>	<b>5.380</b>
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			
<b>VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>			
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>			
<b>I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>	<b>3.446.753</b>	<b>6.772.862</b>	<b>11.911.044</b>
<b>II. EXISTENCIAS</b>	<b>1.020.073</b>	<b>1.014.953</b>	<b>1.014.953</b>
1. Comerciales			
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	53.256	53.256	53.256
3. Productos en curso			
4. Productos terminados	936.535	936.535	936.535
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores	30.282	25.162	25.162
<b>III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR</b>	<b>15.665.785</b>	<b>18.595.289</b>	<b>18.606.722</b>
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	3.052.729	1.392.450	1.392.450
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores varios	1.605.828	1.544.359	1.544.359
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	11.007.228	15.658.480	15.669.913
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA**

<b>BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>	<b>7.009</b>	<b>3.467</b>	<b>3.467</b>
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	7.009	3.467	3.467
<b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
<b>VI. PERIODIFICACIONES</b>			
<b>VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES</b>	<b>1.587.613</b>	<b>398.744</b>	<b>93.129</b>
1. Tesorería	1.587.613	398.744	93.129
2. Otros activos líquidos equivalentes			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>25.977.192</b>	<b>30.786.531</b>	<b>35.664.731</b>

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2012	AVANCE 2013	PREVISIÓN 2014
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>22.914.166</b>	<b>25.366.350</b>	<b>25.233.116</b>
<b>A1) FONDOS PROPIOS</b>	<b>8.497.784</b>	<b>9.179.161</b>	<b>9.160.887</b>
<b>I. CAPITAL</b>			
1. Capital escriturado			
2. (Capital no exigido)			
<b>II. PRIMA DE EMISION</b>			
<b>III. RESERVAS</b>	<b>5.559.789</b>	<b>5.559.789</b>	<b>5.559.789</b>
1. Legal y estatutarias			
2. Otras reservas	5.559.789	5.559.789	5.559.789
<b>IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)</b>			
<b>V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>3.589.346</b>	<b>2.937.834</b>	<b>3.619.372</b>
1. Remanente	7.786.142	7.785.980	7.785.980
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-4.196.796	-4.848.146	-4.166.608
<b>VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS</b>			
<b>VII. RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-651.351</b>	<b>681.538</b>	<b>-18.274</b>
<b>VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)</b>			
<b>IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>			
<b>A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR</b>	<b>-65.362</b>	<b>-65.362</b>	<b>-65.362</b>
<b>I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>	<b>-65.362</b>	<b>-65.362</b>	<b>-65.362</b>
<b>II. OPERACIONES DE COBERTURA</b>			
<b>III. OTROS</b>			
<b>A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS</b>	<b>14.481.744</b>	<b>16.252.551</b>	<b>16.137.591</b>
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>I. PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>			
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisión por reestructuración			
4. Otras provisiones			
<b>II. DEUDAS A LARGO PLAZO</b>			
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros			
<b>III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b>			
<b>IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>			



LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA**

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2012	AVANCE 2013	PREVISIÓN 2014
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3.063.026</b>	<b>5.420.181</b>	<b>10.431.615</b>
<b>I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>			
<b>II. PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>			
<b>III. DEUDAS A CORTO PLAZO</b>	<b>130.055</b>	<b>128.390</b>	<b>128.390</b>
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	130.055	128.390	128.390
<b>IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>			
<b>V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR</b>	<b>2.932.971</b>	<b>5.291.791</b>	<b>10.303.225</b>
1. Proveedores	2.603.115	4.892.833	9.892.833
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	214		
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	10.943	12.489	12.489
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	299.738	372.784	384.218
7. Anticipos de clientes	18.961	13.685	13.685
<b>VI. PERIODIFICACIONES</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>25.977.192</b>	<b>30.786.531</b>	<b>35.664.731</b>

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

---

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA 2014  
ENTES PÚBLICOS, FUNDACIONES Y SOCIEDADES PÚBLICAS

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

---

CVE-2013-19494

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>			
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:</b>	<b>1.008.291</b>	<b>871.125</b>	<b>1.292.191</b>
a) Ventas			
b) Prestaciones de servicios	1.008.291	871.125	1.292.191
<b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b>			
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>			
<b>4. APROVISIONAMIENTOS:</b>	<b>-2.940.621</b>	<b>-2.694.664</b>	<b>-3.274.094</b>
a) Consumo de mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			
c) Trabajos realizados por otras empresas	-2.940.621	-2.694.664	-3.274.094
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
<b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:</b>	<b>72.460</b>	<b>83.774</b>	<b>147.696</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	959	60	100
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	71.501	83.714	147.596
- 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	71.501	83.714	147.596
- De otros			
<b>6. GASTOS DE PERSONAL:</b>	<b>-550.513</b>	<b>-521.748</b>	<b>-536.844</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	-431.622	-399.913	-412.768
b) Cargas sociales	-118.890	-121.835	-124.076
c) Provisiones			
<b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:</b>	<b>-77.926</b>	<b>-50.192</b>	<b>-51.949</b>
a) Servicios exteriores	-77.160	-49.792	-51.535
b) Tributos	-766	-400	-414
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
<b>8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO</b>	<b>-145.845</b>	<b>-67.304</b>	<b>-59.145</b>
<b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>	<b>2.629.699</b>	<b>2.379.010</b>	<b>2.482.145</b>
<b>10. EXCESO DE PROVISIONES</b>			
<b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:</b>			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
<b>12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS</b>			
<b>13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:</b>			
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
b) A otros			
<b>14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN</b>			
<b>15. OTROS RESULTADOS</b>	<b>-1.633</b>		
<b>A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-6.087</b>		
<b>(1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)</b>			

CVE-2013-19494

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>16. INGRESOS FINANCIEROS:</b>	<b>7.035</b>		
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	7.035		
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	7.035		
<b>17. GASTOS FINANCIEROS:</b>	<b>-342</b>		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros	-342		
c) Por actualización de provisiones			
<b>18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
<b>19. DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>			
<b>20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
<b>21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO</b>			
<b>A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)</b>	<b>6.693</b>		
<b>22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN</b>			
<b>A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)</b>	<b>606</b>		
<b>23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>			
<b>A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)</b>	<b>606</b>		
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>			
<b>24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS</b>			
<b>A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)</b>	<b>606</b>		

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>			
<b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>606</b>		
<b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>-2.488.914</b>	<b>-2.311.706</b>	<b>-2.423.000</b>
a) Amortización del inmovilizado	145.845	67.304	59.145
b) Correcciones valorativas por deterioro			
c) Variación de provisiones			
d) Imputación de subvenciones	-2.629.699	-2.379.010	-2.482.145
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
g) Ingresos financieros	-7.035		
h) Gastos financieros	342		
i) Diferencias de cambio			
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros			
k) Otros ingresos y gastos	1.633		
l) Resultado de asociadas por el método de la participación			
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación			
<b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>-1.698.551</b>	<b>-687.880</b>	<b>-336.776</b>
a) Existencias			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	755.398	-517.649	448.130
c) Otros activos corrientes			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-105.195	283.728	-83.334
e) Otros pasivos corrientes	-993.113	-445.307	-807.722
f) Otros activos y pasivos no corrientes	-1.355.641	-8.652	106.150
<b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>5.060</b>		
a) Pagos de intereses	-342		
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses	7.035		
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios			
e) Otros pagos (cobros)	-1.633		
<b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>-4.181.799</b>	<b>-2.999.586</b>	<b>-2.759.776</b>
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>-28.543</b>		
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material	-28.543		
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
h) Unidad de negocio			
<b>7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>			
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			
<b>8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)</b>	<b>-28.543</b>		

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
<b>9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>882.129</b>	<b>2.164.832</b>	<b>2.423.000</b>
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	882.129	2.164.832	2.423.000
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	882.129	2.164.832	2.423.000
- 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			
<b>10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>1.630.268</b>	<b>146.875</b>	
a) Emisión	1.630.268	146.875	
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	1.630.268	146.875	
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			
<b>11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>			
a) Dividendos			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio			
<b>12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)</b>	<b>2.512.397</b>	<b>2.311.707</b>	<b>2.423.000</b>
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>			
<b>E) AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	<b>-1.697.945</b>	<b>-687.879</b>	<b>-336.776</b>
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	3.072.839	1.374.894	687.015
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	1.374.894	687.015	350.239

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

<b>BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>840.879</b>	<b>773.575</b>	<b>714.430</b>
<b>I. INMOVILIZADO INTANGIBLE</b>	<b>158.745</b>	<b>123.017</b>	<b>94.880</b>
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	27.929	14.005	7.670
6. Otro inmovilizado intangible	130.815	109.013	87.210
<b>II. INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>682.135</b>	<b>650.558</b>	<b>619.550</b>
1. Terrenos y construcciones	514.522	506.996	499.471
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	167.613	143.562	120.079
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
<b>III. INVERSIONES INMOBILIARIAS</b>			
1. Terrenos			
2. Construcciones			
<b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b>			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
<b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
<b>VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>			
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3.934.707</b>	<b>3.764.476</b>	<b>2.979.571</b>
<b>I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>			
<b>II. EXISTENCIAS</b>			
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			
<b>III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR</b>	<b>2.559.812</b>	<b>3.077.461</b>	<b>2.629.332</b>
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	170.689	320.318	166.279
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores varios	2.214.922	2.663.445	2.370.177
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	174.202	93.699	92.876
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

<b>BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
<b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
<b>VI. PERIODIFICACIONES</b>			
<b>VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES</b>	<b>1.374.894</b>	<b>687.015</b>	<b>350.239</b>
1. Tesorería	1.374.894	687.015	350.239
2. Otros activos líquidos equivalentes			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>4.775.586</b>	<b>4.538.051</b>	<b>3.694.001</b>



LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

<b>BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.080.130</b>	<b>1.012.826</b>	<b>953.680</b>
<b>A1) FONDOS PROPIOS</b>	<b>239.250</b>	<b>239.250</b>	<b>239.250</b>
<b>I. CAPITAL</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
1. Capital escriturado	30.000	30.000	30.000
2. (Capital no exigido)			
<b>II. PRIMA DE EMISION</b>			
<b>III. RESERVAS</b>	<b>208.644</b>	<b>209.250</b>	<b>209.250</b>
1. Legal y estatutarias	208.644	209.250	209.250
2. Otras reservas			
<b>IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)</b>			
<b>V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>			
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)			
<b>VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS</b>			
<b>VII. RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>606</b>		
<b>VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)</b>			
<b>IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>			
<b>A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR</b>			
<b>I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>			
<b>II. OPERACIONES DE COBERTURA</b>			
<b>III. OTROS</b>			
<b>A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS</b>	<b>840.879</b>	<b>773.575</b>	<b>714.430</b>
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>83.320</b>	<b>74.668</b>	<b>180.819</b>
<b>I. PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>			
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisión por reestructuración			
4. Otras provisiones			
<b>II. DEUDAS A LARGO PLAZO</b>	<b>83.320</b>	<b>74.668</b>	<b>180.819</b>
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	83.320	74.668	180.819
<b>III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b>			
<b>IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>			

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2012	AVANCE 2013	PREVISIÓN 2014
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3.612.136</b>	<b>3.450.557</b>	<b>2.559.502</b>
<b>I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>			
<b>II. PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>			
<b>III. DEUDAS A CORTO PLAZO</b>	<b>1.998.153</b>	<b>1.856.098</b>	<b>1.799.484</b>
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	1.998.153	1.856.098	1.799.484
<b>IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>			
<b>V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR</b>	<b>415.741</b>	<b>699.469</b>	<b>616.135</b>
1. Proveedores			
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	387.805	668.536	584.134
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	27.936	30.933	32.000
7. Anticipos de clientes			
<b>VI. PERIODIFICACIONES</b>	<b>1.198.243</b>	<b>894.991</b>	<b>143.883</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>4.775.586</b>	<b>4.538.051</b>	<b>3.694.001</b>



LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

---

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA 2014  
ENTES PÚBLICOS, FUNDACIONES Y SOCIEDADES PÚBLICAS

## **FUNDACIÓN INSTITUTO HIDRÁULICA AMBIENTAL DE CANTABRIA**

---

CVE-2013-19494

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

FUNDACIÓN INSTITUTO HIDRÁULICA AMBIENTAL DE CANTABRIA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2012	AVANCE 2013	PREVISIÓN 2014
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>			
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:</b>	<b>948.380</b>	<b>950.000</b>	<b>1.000.000</b>
a) Ventas			
b) Prestaciones de servicios	948.380	950.000	1.000.000
<b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b>			
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>	<b>-294.551</b>	<b>-300.000</b>	<b>-305.000</b>
<b>4. APROVISIONAMIENTOS:</b>	<b>-2.215</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
a) Consumo de mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			
c) Trabajos realizados por otras empresas	-2.215	-1.000	-1.000
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
<b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:</b>	<b>1.867.837</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.650.000</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente			
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	1.867.837	1.600.000	1.650.000
- 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	1.867.837	1.600.000	1.650.000
<b>6. GASTOS DE PERSONAL:</b>	<b>-1.793.753</b>	<b>-1.950.000</b>	<b>-1.950.000</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.358.054	-1.500.000	-1.500.000
b) Cargas sociales	-435.699	-450.000	-450.000
c) Provisiones			
<b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:</b>	<b>-1.923.368</b>	<b>-1.002.000</b>	<b>-1.012.000</b>
a) Servicios exteriores	-1.474.146	-1.000.000	-1.010.000
b) Tributos	-511.062	-2.000	-2.000
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	61.839		
d) Otros gastos de gestión corriente			
<b>8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO</b>	<b>-1.123.005</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>-1.150.000</b>
<b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>	<b>731.690</b>	<b>735.000</b>	<b>740.000</b>
<b>10. EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>555.301</b>		
<b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:</b>	<b>-2.381</b>		
a) Deterioros y pérdidas	-2.381		
b) Resultados por enajenaciones y otras			
<b>12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS</b>			
<b>13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:</b>			
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
b) A otros			
<b>14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN</b>			
<b>15. OTROS RESULTADOS</b>	<b>-39.068</b>		
<b>A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-1.075.132</b>	<b>-1.118.000</b>	<b>-1.028.000</b>
(1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)			

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**FUNDACIÓN INSTITUTO HIDRÁULICA AMBIENTAL DE CANTABRIA**

<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>16. INGRESOS FINANCIEROS:</b>	<b>407.293</b>	<b>374.000</b>	<b>374.000</b>
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	407.293	374.000	374.000
b1) De empresas del grupo y asociadas	19.674	24.000	24.000
b2) De terceros	387.620	350.000	350.000
<b>17. GASTOS FINANCIEROS:</b>	<b>-380.948</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros	-380.948	-400.000	-400.000
c) Por actualización de provisiones			
<b>18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
<b>19. DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>	<b>-859</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
<b>21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO</b>			
<b>A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)</b>	<b>25.487</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>
<b>22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN</b>			
<b>A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)</b>	<b>-1.049.646</b>	<b>-1.145.000</b>	<b>-1.055.000</b>
<b>23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>			
<b>A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)</b>	<b>-1.049.646</b>	<b>-1.145.000</b>	<b>-1.055.000</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>			
<b>24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS</b>			
<b>A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)</b>	<b>-1.049.646</b>	<b>-1.145.000</b>	<b>-1.055.000</b>

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

FUNDACIÓN INSTITUTO HIDRÁULICA AMBIENTAL DE CANTABRIA

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2012	AVANCE 2013	PREVISIÓN 2014
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>			
<b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-1.049.646</b>	<b>-1.145.000</b>	<b>-1.055.000</b>
<b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>-269.876</b>	<b>442.000</b>	<b>437.000</b>
a) Amortización del inmovilizado	1.123.005	1.150.000	1.150.000
b) Correcciones valorativas por deterioro			
c) Variación de provisiones	-555.301		
d) Imputación de subvenciones	-731.690	-735.000	-740.000
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
g) Ingresos financieros	-407.293	-374.000	-374.000
h) Gastos financieros	380.948	400.000	400.000
i) Diferencias de cambio	859	1.000	1.000
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros			
k) Otros ingresos y gastos	-80.404		
l) Resultado de asociadas por el método de la participación			
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación			
<b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>-809.905</b>	<b>-231.628</b>	<b>-482.382</b>
a) Existencias	-89	89	
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	2.119.155	-348.360	-452.382
c) Otros activos corrientes	-38.692	5.498	-5.000
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-3.881.612	111.145	-25.000
e) Otros pasivos corrientes	991.333		
f) Otros activos y pasivos no corrientes			
<b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>78.778</b>		
a) Pagos de intereses	-10.354		
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses	89.132		
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios			
e) Otros pagos (cobros)			
<b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>-2.050.650</b>	<b>-934.628</b>	<b>-1.100.382</b>
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>-973.295</b>	<b>-980.000</b>	<b>-74.618</b>
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible	-28.654	-30.000	
c) Inmovilizado material	-944.641	-950.000	-74.618
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
h) Unidad de negocio			
<b>7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>4.198</b>		
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	4.198		
h) Unidad de negocio			
<b>8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)</b>	<b>-969.097</b>	<b>-980.000</b>	<b>-74.618</b>

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

FUNDACIÓN INSTITUTO HIDRÁULICA AMBIENTAL DE CANTABRIA

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2012	AVANCE 2013	PREVISIÓN 2014
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
<b>9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>			
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			
<b>10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>900.847</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
a) Emisión	900.847	1.000.000	1.000.000
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Préstamos procedentes del Sector Público			
5. Otras	900.847	1.000.000	1.000.000
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			
<b>11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>			
a) Dividendos			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio			
<b>12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)</b>	<b>900.847</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>			
<b>E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	<b>-2.118.901</b>	<b>-914.628</b>	<b>-175.000</b>
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	6.308.528	4.189.628	3.275.000
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	4.189.628	3.275.000	3.100.000

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**FUNDACIÓN INSTITUTO HIDRÁULICA AMBIENTAL DE CANTABRIA**

<b>BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>I. INMOVILIZADO INTANGIBLE</b>			
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas			
6. Otro inmovilizado intangible			
<b>II. INMOVILIZADO MATERIAL</b>			
1. Terrenos y construcciones			
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material			
3. Inmovilizado en curso y anticipos	4.663.327	4.670.000	4.670.000
<b>III. INVERSIONES INMOBILIARIAS</b>			
1. Terrenos			
2. Construcciones			
<b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b>	<b>962.270</b>	<b>970.000</b>	<b>970.000</b>
1. Instrumentos de patrimonio	50.000	50.000	50.000
2. Créditos a empresas	912.270	920.000	920.000
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
<b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
<b>VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>			
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>6.585.592</b>	<b>6.013.737</b>	<b>6.296.119</b>
<b>I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>			
<b>II. EXISTENCIAS</b>	<b>89</b>		
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	89		
<b>III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR</b>	<b>2.218.898</b>	<b>2.567.258</b>	<b>3.019.640</b>
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	695.838	600.000	500.000
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores varios	952.900	1.400.000	1.952.382
4. Personal	2.750		
5. Activos por impuesto corriente	2.258	2.258	2.258
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	565.152	565.000	565.000
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			



LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**FUNDACIÓN INSTITUTO HIDRÁULICA AMBIENTAL DE CANTABRIA**

<b>BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>	<b>107.016</b>	<b>110.000</b>	<b>115.000</b>
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda	107.016	110.000	115.000
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
<b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>	<b>54.601</b>	<b>61.479</b>	<b>61.479</b>
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda	53.122	60.000	60.000
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	1.479	1.479	1.479
<b>VI. PERIODIFICACIONES</b>	<b>15.360</b>		
<b>VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES</b>	<b>4.189.628</b>	<b>3.275.000</b>	<b>3.100.000</b>
1. Tesorería	4.189.628	3.275.000	3.100.000
2. Otros activos líquidos equivalentes			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>43.308.381</b>	<b>41.733.537</b>	<b>41.044.869</b>

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

FUNDACIÓN INSTITUTO HIDRÁULICA AMBIENTAL DE CANTABRIA

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2012	AVANCE 2013	PREVISIÓN 2014
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>30.385.923</b>	<b>29.429.111</b>	<b>29.374.111</b>
<b>A1) FONDOS PROPIOS</b>	<b>7.574.399</b>	<b>6.429.111</b>	<b>5.374.111</b>
<b>I. CAPITAL</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>
1. Capital escriturado	7.000.000	7.000.000	7.000.000
2. (Capital no exigido)			
<b>II. PRIMA DE EMISION</b>			
<b>III. RESERVAS</b>			
1. Legal y estatutarias			
2. Otras reservas			
<b>IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)</b>			
<b>V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>1.624.045</b>	<b>574.111</b>	<b>-570.889</b>
1. Remanente	1.643.111	1.643.111	1.643.111
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-19.066	-1.069.000	-2.214.000
<b>VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS</b>			
<b>VII. RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-1.049.646</b>	<b>-1.145.000</b>	<b>-1.055.000</b>
<b>VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)</b>			
<b>IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>			
<b>A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR</b>	<b>1.208.617</b>		
<b>I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>			
<b>II. OPERACIONES DE COBERTURA</b>			
<b>III. OTROS</b>	<b>1.208.617</b>		
<b>A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS</b>	<b>21.602.907</b>	<b>23.000.000</b>	<b>24.000.000</b>
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>10.122.092</b>	<b>9.513.668</b>	<b>8.905.000</b>
<b>I. PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>			
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisión por reestructuración			
4. Otras provisiones			
<b>II. DEUDAS A LARGO PLAZO</b>	<b>10.122.092</b>	<b>9.513.668</b>	<b>8.905.000</b>
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	10.122.092	9.513.668	8.905.000
<b>III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b>			
<b>IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>			

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**FUNDACIÓN INSTITUTO HIDRÁULICA AMBIENTAL DE CANTABRIA**

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2012	AVANCE 2013	PREVISIÓN 2014
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2.800.366</b>	<b>2.790.758</b>	<b>2.765.758</b>
<b>I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>			
<b>II. PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>			
<b>III. DEUDAS A CORTO PLAZO</b>	<b>2.580.758</b>	<b>2.580.758</b>	<b>2.580.758</b>
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	2.580.758	2.580.758	2.580.758
<b>IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>			
<b>V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR</b>	<b>219.608</b>	<b>210.000</b>	<b>185.000</b>
1. Proveedores			
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	112.456	100.000	75.000
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	107.153	110.000	110.000
7. Anticipos de clientes			
<b>VI. PERIODIFICACIONES</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>43.308.381</b>	<b>41.733.537</b>	<b>41.044.869</b>



LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

---

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA 2014  
ENTES PÚBLICOS, FUNDACIONES Y SOCIEDADES PÚBLICAS

## FUNDACIÓN CAMPUS COMILLAS

CVE-2013-19494

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

FUNDACIÓN CAMPUS COMILLAS

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2012	AVANCE 2013	PREVISIÓN 2014
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>			
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:</b>	<b>482.154</b>	<b>463.503</b>	<b>483.000</b>
a) Ventas			
b) Prestaciones de servicios	482.154	463.503	483.000
<b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b>			
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>			
<b>4. APROVISIONAMIENTOS:</b>	<b>-418.157</b>	<b>-103.371</b>	
a) Consumo de mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			
c) Trabajos realizados por otras empresas	-418.157	-103.371	
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
<b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:</b>	<b>2.878.096</b>	<b>2.929.000</b>	<b>3.600.000</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente			
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	2.878.096	2.929.000	3.600.000
- De la Administración de la Comunidad Autónoma		2.929.000	3.600.000
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma			
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos			
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
- De la Unión Europea			
- De otros	2.878.096		
<b>6. GASTOS DE PERSONAL:</b>	<b>-664.289</b>	<b>-567.483</b>	<b>-529.328</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	-527.310	-470.414	-421.544
b) Cargas sociales	-136.979	-97.069	-107.784
c) Provisiones			
<b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:</b>	<b>-6.096.599</b>	<b>-5.643.733</b>	<b>-5.794.916</b>
a) Servicios exteriores	-6.096.599	-5.643.733	-5.794.916
b) Tributos			
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
<b>8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO</b>	<b>-169.807</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>
<b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>			
<b>10. EXCESO DE PROVISIONES</b>			
<b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:</b>			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
<b>12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS</b>			
<b>13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:</b>			
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
b) A otros			
<b>14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN</b>			
<b>15. OTROS RESULTADOS</b>			
<b>A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-3.988.602</b>	<b>-3.092.084</b>	<b>-2.411.244</b>
(1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)			

CVE-2013-19494

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

FUNDACIÓN CAMPUS COMILLAS

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2012	AVANCE 2013	PREVISIÓN 2014
<b>16. INGRESOS FINANCIEROS:</b>	<b>132.288</b>		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	132.288		
a1) En empresas del grupo y asociadas	132.288		
a2) En terceros			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros			
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros			
<b>17. GASTOS FINANCIEROS:</b>	<b>-358</b>	<b>-160</b>	
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-358	-160	
b) Por deudas con terceros			
c) Por actualización de provisiones			
<b>18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
<b>19. DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>			
<b>20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>	<b>-1.263.798</b>	<b>-121.212</b>	<b>-120.313</b>
a) Deterioros y pérdidas	-1.263.798	-121.212	-120.313
b) Resultados por enajenaciones y otras			
<b>21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO</b>			
<b>A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)</b>	<b>-1.131.868</b>	<b>-121.372</b>	<b>-120.313</b>
<b>22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN</b>			
<b>A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)</b>	<b>-5.120.470</b>	<b>-3.213.456</b>	<b>-2.531.557</b>
<b>23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>			
<b>A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)</b>	<b>-5.120.470</b>	<b>-3.213.456</b>	<b>-2.531.557</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>			
<b>24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS</b>			
<b>A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)</b>	<b>-5.120.470</b>	<b>-3.213.456</b>	<b>-2.531.557</b>

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

FUNDACIÓN CAMPUS COMILLAS

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2012	AVANCE 2013	PREVISIÓN 2014
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>			
<b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-5.120.470</b>	<b>-3.213.456</b>	<b>-2.531.557</b>
<b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>37.877</b>	<b>170.160</b>	<b>170.000</b>
a) Amortización del inmovilizado	169.807	170.000	170.000
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	-132.288		
h) Gastos financieros	358	160	
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			
<b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>		<b>938.881</b>	<b>932.437</b>
a) Existencias			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar		-79.765	-28.000
c) Otros activos corrientes		691.151	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar		997.495	560.437
e) Otros pasivos corrientes		-670.000	400.000
f) Otros activos y pasivos no corrientes			
<b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-182.662</b>	<b>-14.095</b>	<b>-14.687</b>
a) Pagos de intereses			
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses			
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios			
e) Otros pagos (cobros)	-182.662	-14.095	-14.687
<b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>-5.265.255</b>	<b>-2.118.510</b>	<b>-1.443.807</b>
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>6. PAGOS POR INVERSIONES</b>			
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			
<b>7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>			
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			
<b>8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)</b>			

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

FUNDACIÓN CAMPUS COMILLAS

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2012	AVANCE 2013	PREVISIÓN 2014
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
<b>9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>2.435.000</b>	<b>785.000</b>	<b>785.000</b>
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	2.435.000	785.000	785.000
- 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	2.435.000	785.000	785.000
<b>10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>			
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			
<b>11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>			
a) Dividendos			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio			
<b>12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)</b>	<b>2.435.000</b>	<b>785.000</b>	<b>785.000</b>
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>			
<b>E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	<b>-2.830.255</b>	<b>-1.333.510</b>	<b>-658.807</b>
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	7.929.007	5.098.752	3.765.242
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	5.098.752	3.765.242	3.106.435



LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

FUNDACIÓN CAMPUS COMILLAS

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2012	AVANCE 2013	PREVISIÓN 2014
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>7.939.400</b>	<b>7.648.335</b>	<b>7.358.022</b>
<b>I. INMOVILIZADO INTANGIBLE</b>	<b>88.627</b>	<b>81.672</b>	<b>81.672</b>
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas			
6. Otro inmovilizado intangible	88.627	81.672	81.672
<b>II. INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>474.020</b>	<b>311.121</b>	<b>141.121</b>
1. Terrenos y construcciones	474.020	311.121	141.121
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material			
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
<b>III. INVERSIONES INMOBILIARIAS</b>			
1. Terrenos			
2. Construcciones			
<b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b>	<b>7.026.039</b>	<b>6.904.828</b>	<b>6.784.515</b>
1. Instrumentos de patrimonio	7.026.039	6.904.828	6.784.515
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
<b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>	<b>350.714</b>	<b>350.714</b>	<b>350.714</b>
1. Instrumentos de patrimonio	350.714	350.714	350.714
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
<b>VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>			
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>5.861.793</b>	<b>3.916.897</b>	<b>3.286.090</b>
<b>I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>			
<b>II. EXISTENCIAS</b>			
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			
<b>III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR</b>	<b>71.890</b>	<b>151.655</b>	<b>179.655</b>
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	71.890	151.655	179.655
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			

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**FUNDACIÓN CAMPUS COMILLAS**

<b>BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>	<b>691.151</b>		
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas	691.151		
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
<b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
<b>VI. PERIODIFICACIONES</b>			
<b>VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES</b>	<b>5.098.752</b>	<b>3.765.242</b>	<b>3.106.435</b>
1. Tesorería	5.098.752	3.765.242	3.106.435
2. Otros activos líquidos equivalentes			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>13.801.193</b>	<b>11.565.232</b>	<b>10.644.112</b>

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

FUNDACIÓN CAMPUS COMILLAS

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2012	AVANCE 2013	PREVISIÓN 2014
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>8.315.808</b>	<b>5.752.352</b>	<b>3.870.795</b>
<b>A1) FONDOS PROPIOS</b>	<b>8.243.808</b>	<b>5.030.352</b>	<b>2.498.795</b>
<b>I. CAPITAL</b>	<b>8.060.000</b>	<b>8.060.000</b>	<b>8.060.000</b>
1. Capital escriturado	8.060.000	8.060.000	8.060.000
2. (Capital no exigido)			
<b>II. PRIMA DE EMISION</b>			
<b>III. RESERVAS</b>	<b>-103.796</b>	<b>-103.796</b>	<b>-103.796</b>
1. Legal y estatutarias	-103.796	-103.796	-103.796
2. Otras reservas			
<b>IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)</b>			
<b>V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>5.408.074</b>	<b>287.604</b>	<b>-2.925.852</b>
1. Remanente	5.408.074	287.604	-2.925.852
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)			
<b>VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS</b>			
<b>VII. RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-5.120.470</b>	<b>-3.213.456</b>	<b>-2.531.557</b>
<b>VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)</b>			
<b>IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>			
<b>A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR</b>			
<b>I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>			
<b>II. OPERACIONES DE COBERTURA</b>			
<b>III. OTROS</b>			
<b>A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS</b>	<b>72.000</b>	<b>722.000</b>	<b>1.372.000</b>
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>I. PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>			
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisión por reestructuración			
4. Otras provisiones			
<b>II. DEUDAS A LARGO PLAZO</b>			
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros			
<b>III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b>			
<b>IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>			

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**FUNDACIÓN CAMPUS COMILLAS**

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2012	AVANCE 2013	PREVISIÓN 2014
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>5.485.385</b>	<b>5.812.880</b>	<b>6.773.317</b>
<b>I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>			
<b>II. PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>			
<b>III. DEUDAS A CORTO PLAZO</b>			
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros			
<b>IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>	<b>2.805.000</b>	<b>2.135.000</b>	<b>2.535.000</b>
<b>V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR</b>	<b>2.680.385</b>	<b>3.677.880</b>	<b>4.238.317</b>
1. Proveedores	2.680.385	3.677.880	4.238.317
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			
<b>VI. PERIODIFICACIONES</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>13.801.193</b>	<b>11.565.232</b>	<b>10.644.112</b>

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

---

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA 2014  
ENTES PÚBLICOS, FUNDACIONES Y SOCIEDADES PÚBLICAS

## FUNDACIÓN FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTANDER (FIS)

---

CVE-2013-19494

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

FUNDACIÓN FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTANDER (FIS)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2012	AVANCE 2013	PREVISIÓN 2014
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>			
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:</b>	<b>636.183</b>	<b>307.425</b>	<b>350.000</b>
a) Ventas	636.183	307.425	350.000
b) Prestaciones de servicios			
<b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b>			
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>			
<b>4. APROVISIONAMIENTOS:</b>	<b>-1.343.787</b>	<b>-803.149</b>	<b>-833.000</b>
a) Consumo de mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-1.267.926	-775.149	-799.000
c) Trabajos realizados por otras empresas	-75.861	-28.000	-34.000
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
<b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:</b>	<b>1.707.453</b>	<b>1.554.955</b>	<b>1.529.000</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	261.388	307.130	298.900
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	1.446.065	1.247.825	1.230.100
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	750.000	600.000	615.000
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma	83.205	77.825	65.100
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos			
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
- De la Unión Europea			
- De otros	612.860	570.000	550.000
<b>6. GASTOS DE PERSONAL:</b>	<b>-548.034</b>	<b>-410.611</b>	<b>-326.176</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	-451.628	-324.144	-257.328
b) Cargas sociales	-96.406	-86.467	-68.848
c) Provisiones			
<b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:</b>	<b>-1.097.662</b>	<b>-542.246</b>	<b>-611.744</b>
a) Servicios exteriores	-1.069.376	-530.108	-593.644
b) Tributos			
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente	-28.286	-12.138	-18.100
<b>8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO</b>	<b>-6.257</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
<b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>			
<b>10. EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>715.822</b>		
<b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:</b>			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
<b>12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS</b>			
<b>13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:</b>			
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
b) A otros			
<b>14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN</b>			
<b>15. OTROS RESULTADOS</b>			
<b>A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>63.718</b>	<b>98.874</b>	<b>100.580</b>
<b>(1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)</b>			

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

FUNDACIÓN FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTANDER (FIS)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2012	AVANCE 2013	PREVISIÓN 2014
<b>16. INGRESOS FINANCIEROS:</b>			
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			
<b>17. GASTOS FINANCIEROS:</b>	-114.219	-98.874	-100.580
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros	-114.219	-98.874	-100.580
c) Por actualización de provisiones			
<b>18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
<b>19. DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>			
<b>20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
<b>21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO</b>			
<b>A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)</b>	-114.219	-98.874	-100.580
<b>22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN</b>			
<b>A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)</b>	-50.501		
<b>23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>			
<b>A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)</b>	-50.501		
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>			
<b>24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS</b>			
<b>A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)</b>	-50.501		

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

FUNDACIÓN FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTANDER (FIS)

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2012	AVANCE 2013	PREVISIÓN 2014
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>			
<b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-50.501</b>		
<b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>-595.346</b>	<b>106.374</b>	<b>108.080</b>
a) Amortización del inmovilizado	6.257	7.500	7.500
b) Correcciones valorativas por deterioro			
c) Variación de provisiones	-715.822		
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	114.219	98.874	100.580
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			
<b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>1.814.208</b>	<b>-644.585</b>	<b>-392.333</b>
a) Existencias	69.600		
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	13.299	-27.074	14.141
c) Otros activos corrientes	-19.500		19.500
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	155.910	-864.729	166.143
e) Otros pasivos corrientes	1.594.899	247.218	-592.117
f) Otros activos y pasivos no corrientes			
<b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>532.003</b>	<b>-98.874</b>	<b>-100.780</b>
a) Pagos de intereses	-114.219	-98.874	-100.580
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses			
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios			
e) Otros pagos (cobros)	646.222		-200
<b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>1.700.364</b>	<b>-637.085</b>	<b>-385.033</b>
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>6. PAGOS POR INVERSIONES</b>		<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material		-7.500	-7.500
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
h) Unidad de negocio			
<b>7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>			
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			
<b>8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)</b>		<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>

CVE-2013-19494



LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

FUNDACIÓN FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTANDER (FIS)

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2012	AVANCE 2013	PREVISIÓN 2014
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
<b>9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>		<b>503.245</b>	<b>365.094</b>
a) Emisión de instrumentos de patrimonio			
b) Amortización de instrumentos de patrimonio		503.245	365.094
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			
<b>10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>-1.518.454</b>		
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	-1.518.454		
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito	-1.512.837		
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Otras	-5.617		
<b>11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>			
a) Dividendos			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio			
<b>12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)</b>	<b>-1.518.454</b>	<b>503.245</b>	<b>365.094</b>
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>			
<b>E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	<b>181.910</b>	<b>-141.340</b>	<b>-27.439</b>
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	2.869	184.779	43.439
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	184.779	43.439	16.000

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

<b>BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>39.551</b>	<b>39.552</b>	<b>39.552</b>
<b>I. INMOVILIZADO INTANGIBLE</b>			
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas			
6. Otro inmovilizado intangible			
<b>II. INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>15.737</b>	<b>15.737</b>	<b>15.737</b>
1. Terrenos y construcciones			
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	15.737	15.737	15.737
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
<b>III. INVERSIONES INMOBILIARIAS</b>			
1. Terrenos			
2. Construcciones			
<b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b>			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
<b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>	<b>23.815</b>	<b>23.815</b>	<b>23.815</b>
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	23.815	23.815	23.815
<b>VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>			
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>391.346</b>	<b>277.080</b>	<b>216.000</b>
<b>I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>			
<b>II. EXISTENCIAS</b>			
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			
<b>III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR</b>	<b>187.067</b>	<b>214.141</b>	<b>200.000</b>
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios			
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores varios	187.067	214.141	200.000
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas			
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

<b>BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
<b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas	19.500	19.500	
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
<b>VI. PERIODIFICACIONES</b>			
<b>VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES</b>	<b>184.779</b>	<b>43.439</b>	<b>16.000</b>
1. Tesorería	184.779	43.439	16.000
2. Otros activos líquidos equivalentes			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>430.897</b>	<b>316.632</b>	<b>255.552</b>

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

FUNDACIÓN FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTANDER (FIS)

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2012	AVANCE 2013	PREVISIÓN 2014
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>-1.988.909</b>	<b>-1.485.664</b>	<b>-1.120.770</b>
<b>A1) FONDOS PROPIOS</b>	<b>-1.988.909</b>	<b>-1.485.664</b>	<b>-1.120.770</b>
<b>I. CAPITAL</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>	<b>22.000</b>
1. Capital escriturado	22.200	22.200	22.000
2. (Capital no exigido)			
<b>II. PRIMA DE EMISION</b>			
<b>III. RESERVAS</b>	<b>-32.063</b>	<b>-32.063</b>	<b>-32.063</b>
1. Legal y estatutarias	6.153	6.153	6.153
2. Otras reservas	-38.216	-38.216	-38.216
<b>IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)</b>			
<b>V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-1.928.545</b>	<b>-1.475.801</b>	<b>-1.110.707</b>
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-1.928.545	-1.475.801	-1.110.707
<b>VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS</b>			
<b>VII. RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-50.501</b>		
<b>VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)</b>			
<b>IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>			
<b>A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR</b>			
<b>I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>			
<b>II. OPERACIONES DE COBERTURA</b>			
<b>III. OTROS</b>			
<b>A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS</b>			
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>I. PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>			
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisión por reestructuración			
4. Otras provisiones			
<b>II. DEUDAS A LARGO PLAZO</b>			
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros			
<b>III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b>			
<b>IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>			

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2012	AVANCE 2013	PREVISIÓN 2014
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2.419.807</b>	<b>1.802.296</b>	<b>1.376.322</b>
<b>I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>			
<b>II. PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>			
<b>III. DEUDAS A CORTO PLAZO</b>	<b>1.594.899</b>	<b>1.842.117</b>	<b>1.250.000</b>
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	1.562.964	1.810.182	1.250.000
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	31.935	31.935	
<b>IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>			
<b>V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR</b>	<b>824.908</b>	<b>-39.821</b>	<b>126.322</b>
1. Proveedores	119.417	-49.534	
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	662.110	-26.314	100.322
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5. Pasivos por impuesto corriente	34.025	26.402	20.000
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	9.356	9.625	6.000
7. Anticipos de clientes			
<b>VI. PERIODIFICACIONES</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>430.897</b>	<b>316.632</b>	<b>255.552</b>



LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

---

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA 2014  
ENTES PÚBLICOS, FUNDACIONES Y SOCIEDADES PÚBLICAS

**112 CANTABRIA, S.A.U.**

CVE-2013-19494

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

112 CANTABRIA, S.A.U.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2012	AVANCE 2013	PREVISIÓN 2014
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>			
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:</b>			
a) Ventas			
b) Prestaciones de servicios			
<b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b>			
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>			
<b>4. APROVISIONAMIENTOS:</b>	<b>-535.103</b>	<b>-432.953</b>	<b>-488.782</b>
a) Consumo de mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-21.017	-28.783	-28.782
c) Trabajos realizados por otras empresas	-514.086	-404.170	-460.000
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
<b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:</b>	<b>6.867.324</b>	<b>6.802.126</b>	<b>5.751.626</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	4.324	1.626	1.626
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	6.863.000	6.800.500	5.750.000
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	6.863.000	5.750.000	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		1.050.500	
<b>6. GASTOS DE PERSONAL:</b>	<b>-4.624.810</b>	<b>-4.593.960</b>	<b>-4.423.960</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	-3.372.978	-3.293.225	-3.193.225
b) Cargas sociales	-1.251.832	-1.300.735	-1.230.735
c) Provisiones			
<b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:</b>	<b>-466.008</b>	<b>-541.226</b>	<b>-661.900</b>
a) Servicios exteriores	-465.384	-527.945	-648.619
b) Tributos	-624	-13.281	-13.281
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
<b>8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO</b>	<b>-499.392</b>	<b>-420.224</b>	<b>-433.403</b>
<b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>	<b>279.935</b>	<b>218.135</b>	<b>259.700</b>
<b>10. EXCESO DE PROVISIONES</b>		<b>270</b>	
<b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:</b>			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
<b>12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS</b>			
<b>13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:</b>			
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
b) A otros			
<b>14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN</b>			
<b>15. OTROS RESULTADOS</b>	<b>44.960</b>	<b>-2.590</b>	
<b>A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.066.906</b>	<b>1.029.578</b>	<b>3.281</b>
<b>(1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)</b>			

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

112 CANTABRIA, S.A.U.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2012	AVANCE 2013	PREVISIÓN 2014
<b>16. INGRESOS FINANCIEROS:</b>	<b>9.370</b>	<b>7.556</b>	<b>7.000</b>
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio			
a1) En empresas del grupo y asociadas			
a2) En terceros			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	9.370	7.556	7.000
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	9.370	7.556	7.000
<b>17. GASTOS FINANCIEROS:</b>	<b>-1.538</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.850</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros	-1.538	-1.850	-1.850
c) Por actualización de provisiones			
<b>18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
<b>19. DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>			
<b>20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
<b>21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO</b>			
<b>A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)</b>	<b>7.832</b>	<b>5.706</b>	<b>5.150</b>
<b>22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN</b>			
<b>A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)</b>	<b>1.074.738</b>	<b>1.035.284</b>	<b>8.431</b>
<b>23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>			
<b>A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)</b>	<b>1.074.738</b>	<b>1.035.284</b>	<b>8.431</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>			
<b>24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS</b>			
<b>A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)</b>	<b>1.074.738</b>	<b>1.035.284</b>	<b>8.431</b>



LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

112 CANTABRIA, S.A.U.

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2012	AVANCE 2013	PREVISIÓN 2014
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>			
<b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>1.074.738</b>	<b>1.035.284</b>	<b>8.431</b>
<b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>211.625</b>	<b>196.383</b>	<b>168.553</b>
a) Amortización del inmovilizado	499.392	420.224	433.403
b) Correcciones valorativas por deterioro			
c) Variación de provisiones			
d) Imputación de subvenciones	-279.935	-218.135	-259.700
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
g) Ingresos financieros	-9.370	-7.556	-7.000
h) Gastos financieros	1.538	1.850	1.850
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			
<b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>-2.346.313</b>	<b>-104.455</b>	<b>-151.956</b>
a) Existencias			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-1.460.124	21.148	-250
c) Otros activos corrientes	594	595	594
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-894.313	-118.668	-152.300
e) Otros pasivos corrientes	7.530	-7.530	
f) Otros activos y pasivos no corrientes			
<b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>7.832</b>	<b>5.706</b>	<b>5.150</b>
a) Pagos de intereses	-1.538	-1.850	-1.850
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses	9.370	7.556	7.000
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios			
e) Otros pagos (cobros)			
<b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>-1.052.118</b>	<b>1.132.918</b>	<b>30.178</b>
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>-24.117</b>	<b>-1.145.624</b>	<b>-1.200.700</b>
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material	-24.117	-1.145.624	-1.200.700
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
h) Unidad de negocio			
<b>7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>			
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			
<b>8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)</b>	<b>-24.117</b>	<b>-1.145.624</b>	<b>-1.200.700</b>

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

112 CANTABRIA, S.A.U.

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2012	AVANCE 2013	PREVISIÓN 2014
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
<b>9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>1.160.390</b>	<b>22.000</b>	<b>1.200.000</b>
a) Emisión de instrumentos de patrimonio	1.138.315		
b) Amortización de instrumentos de patrimonio			
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio			
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio			
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	22.075	22.000	1.200.000
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	22.075	22.000	1.200.000
- 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			
<b>10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>			
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			
<b>11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>			
a) Dividendos			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio			
<b>12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)</b>	<b>1.160.390</b>	<b>22.000</b>	<b>1.200.000</b>
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>			
<b>E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	<b>84.155</b>	<b>9.295</b>	<b>29.478</b>
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	31.821	115.976	125.271
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	115.976	125.271	154.749

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

112 CANTABRIA, S.A.U.

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2012	AVANCE 2013	PREVISIÓN 2014
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.233.460</b>	<b>1.958.860</b>	<b>2.725.457</b>
<b>I. INMOVILIZADO INTANGIBLE</b>	<b>95.997</b>	<b>569.682</b>	<b>527.816</b>
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	95.997	569.682	527.816
6. Otro inmovilizado intangible			
<b>II. INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>1.137.463</b>	<b>1.389.178</b>	<b>2.197.641</b>
1. Terrenos y construcciones			
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	1.137.463	1.389.178	2.197.641
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
<b>III. INVERSIONES INMOBILIARIAS</b>			
1. Terrenos			
2. Construcciones			
<b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b>			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
<b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
<b>VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>			
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.596.446</b>	<b>1.583.998</b>	<b>1.613.132</b>
<b>I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>			
<b>II. EXISTENCIAS</b>	<b>15.314</b>	<b>15.314</b>	<b>15.314</b>
1. Comerciales			
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	15.314	15.314	15.314
3. Productos en curso			
4. Productos terminados			
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores			
<b>III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR</b>	<b>1.460.999</b>	<b>1.439.851</b>	<b>1.440.101</b>
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	1.968	1.968	1.968
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	1.459.031	1.437.883	1.438.133
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**112 CANTABRIA, S.A.U.**

<b>BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
<b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
<b>VI. PERIODIFICACIONES</b>	<b>4.157</b>	<b>3.562</b>	<b>2.968</b>
<b>VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES</b>	<b>115.976</b>	<b>125.271</b>	<b>154.749</b>
1. Tesorería	115.976	125.271	154.749
2. Otros activos líquidos equivalentes			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2.829.906</b>	<b>3.542.858</b>	<b>4.338.589</b>

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

112 CANTABRIA, S.A.U.

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2012	AVANCE 2013	PREVISIÓN 2014
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>2.193.546</b>	<b>3.033.240</b>	<b>3.981.471</b>
<b>A1) FONDOS PROPIOS</b>	<b>1.613.630</b>	<b>2.648.915</b>	<b>2.656.845</b>
<b>I. CAPITAL</b>	<b>751.250</b>	<b>751.250</b>	<b>751.250</b>
1. Capital escriturado	751.250	751.250	751.250
2. (Capital no exigido)			
<b>II. PRIMA DE EMISION</b>			
<b>III. RESERVAS</b>	<b>83.529</b>	<b>191.002</b>	<b>758.849</b>
1. Legal y estatutarias	8.352	115.825	150.250
2. Otras reservas	75.177	75.177	608.599
<b>IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)</b>			
<b>V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-1.434.202</b>	<b>-466.937</b>	
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-1.434.202	-466.937	
<b>VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS</b>	<b>1.138.315</b>	<b>1.138.315</b>	<b>1.138.315</b>
<b>VII. RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>1.074.738</b>	<b>1.035.284</b>	<b>8.431</b>
<b>VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)</b>			
<b>IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>			
<b>A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR</b>			
<b>I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>			
<b>II. OPERACIONES DE COBERTURA</b>			
<b>III. OTROS</b>			
<b>A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS</b>	<b>579.916</b>	<b>384.326</b>	<b>1.324.626</b>
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.453</b>	<b>908</b>	<b>708</b>
<b>I. PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>			
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisión por reestructuración			
4. Otras provisiones			
<b>II. DEUDAS A LARGO PLAZO</b>			
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros			
<b>III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b>			
<b>IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>	<b>1.453</b>	<b>908</b>	<b>708</b>

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

112 CANTABRIA, S.A.U.

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2012	AVANCE 2013	PREVISIÓN 2014
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>634.907</b>	<b>508.710</b>	<b>356.410</b>
<b>I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>			
<b>II. PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>	<b>7.530</b>		
<b>III. DEUDAS A CORTO PLAZO</b>			
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros			
<b>IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>			
<b>V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR</b>	<b>627.377</b>	<b>508.710</b>	<b>356.410</b>
1. Proveedores	422.188	256.108	119.808
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	205.189	252.602	236.602
7. Anticipos de clientes			
<b>VI. PERIODIFICACIONES</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>2.829.906</b>	<b>3.542.858</b>	<b>4.338.589</b>

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

---

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA 2014  
ENTES PÚBLICOS, FUNDACIONES Y SOCIEDADES PÚBLICAS

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

---

CVE-2013-19494

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>			
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:</b>	<b>16.351.306</b>	<b>4.005.866</b>	<b>6.229.483</b>
a) Ventas	12.455.347	2.793.750	5.298.336
b) Prestaciones de servicios	3.895.960	1.212.116	931.148
<b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b>	<b>-11.120.447</b>	<b>-930.228</b>	<b>-3.108.874</b>
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>	<b>2.635.197</b>	<b>1.262.951</b>	<b>3.001.494</b>
<b>4. APROVISIONAMIENTOS:</b>	<b>-6.523.774</b>	<b>-2.569.741</b>	<b>-4.276.385</b>
a) Consumo de mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-352.694	-31.114	-180.287
c) Trabajos realizados por otras empresas	-6.171.081	-2.538.627	-4.096.098
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
<b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:</b>	<b>5.354.136</b>	<b>354.020</b>	<b>620.930</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente			
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	5.354.136	354.020	620.930
- De la Administración de la Comunidad Autónoma			
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma	5.354.136	354.020	620.930
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos			
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
- De la Unión Europea			
- De otros			
<b>6. GASTOS DE PERSONAL:</b>	<b>-721.928</b>	<b>-674.891</b>	<b>-678.711</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	-569.301	-521.133	-524.083
b) Cargas sociales	-152.627	-153.758	-154.628
c) Provisiones			
<b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:</b>	<b>-2.697.310</b>	<b>-999.026</b>	<b>-585.160</b>
a) Servicios exteriores	-2.015.573	-946.579	-444.432
b) Tributos	-503.300	-52.447	-140.728
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-139.738		
d) Otros gastos de gestión corriente	-38.699		
<b>8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO</b>	<b>-133.054</b>	<b>-101.005</b>	<b>-127.572</b>
<b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>	<b>12.002</b>	<b>12.002</b>	<b>12.002</b>
<b>10. EXCESO DE PROVISIONES</b>			
<b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:</b>			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
<b>12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS</b>			
<b>13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:</b>			
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
b) A otros			
<b>14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN</b>			
<b>15. OTROS RESULTADOS</b>	<b>-143.212</b>	<b>-2.621</b>	
<b>A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)</b>	<b>3.012.916</b>	<b>357.327</b>	<b>1.087.205</b>



LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>16. INGRESOS FINANCIEROS:</b>	<b>965.331</b>	<b>1.057.273</b>	<b>596.502</b>
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	965.331	1.057.273	596.502
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	965.331	1.057.273	596.502
<b>17. GASTOS FINANCIEROS:</b>	<b>-1.073.439</b>	<b>-812.240</b>	<b>-524.756</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros	-1.073.439	-812.240	-524.756
c) Por actualización de provisiones			
<b>18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
<b>19. DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>	<b>208.852</b>	<b>73.652</b>	<b>40.779</b>
<b>20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
<b>21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO</b>			
<b>A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)</b>	<b>100.743</b>	<b>318.685</b>	<b>112.526</b>
<b>22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN</b>			
<b>A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)</b>	<b>3.113.660</b>	<b>676.011</b>	<b>1.199.731</b>
<b>23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>	<b>-114.562</b>	<b>-62.780</b>	<b>-56.860</b>
<b>A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)</b>	<b>2.999.098</b>	<b>613.232</b>	<b>1.142.871</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>			
<b>24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS</b>			
<b>A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)</b>	<b>2.999.098</b>	<b>613.232</b>	<b>1.142.871</b>

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>			
<b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>3.113.660</b>	<b>676.011</b>	<b>1.199.731</b>
<b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>-5.148.886</b>	<b>-583.701</b>	<b>-617.885</b>
a) Amortización del inmovilizado	133.054	101.005	127.572
b) Correcciones valorativas por deterioro	-31.575		
c) Variación de provisiones	216.516		
d) Imputación de subvenciones	-5.366.138	-366.022	-632.932
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
g) Ingresos financieros	-1.174.183	-1.130.925	-637.281
h) Gastos financieros	1.073.439	812.240	524.756
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			
<b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>2.346.375</b>	<b>5.214.976</b>	<b>13.023.663</b>
a) Existencias	11.139.466	1.904.251	3.248.382
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-5.179.571	7.207.446	4.956.954
c) Otros activos corrientes	438	32	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-3.559.898	-6.096.753	-153.552
e) Otros pasivos corrientes	-24.642		
f) Otros activos y pasivos no corrientes	-29.419	2.200.000	4.971.878
<b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-525.466</b>	<b>102.717</b>	<b>6.650</b>
a) Pagos de intereses	-1.201.846	-812.240	-524.756
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses	965.331	1.057.273	596.502
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios	-288.950	-142.316	-65.096
e) Otros pagos (cobros)			
<b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>-214.318</b>	<b>5.410.003</b>	<b>13.612.159</b>
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>-2.640.353</b>	<b>-1.268.700</b>	<b>-3.001.494</b>
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible	-4.011	-722	
c) Inmovilizado material	-1.311	-5.027	
d) Inversiones inmobiliarias	-2.631.018	-1.262.951	-3.001.494
e) Otros activos financieros	-4.013		
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
h) Unidad de negocio			
<b>7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>			
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			
<b>8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)</b>	<b>-2.640.353</b>	<b>-1.268.700</b>	<b>-3.001.494</b>

CVE-2013-19494

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
<b>9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>616.041</b>	<b>1.466.144</b>	<b>1.289.773</b>
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	616.041	1.466.144	1.289.773
- De la Administración de la Comunidad Autónoma			
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma	616.041	1.466.144	1.289.773
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos			
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
- De la Unión Europea			
- De otros			
<b>10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>-388.455</b>	<b>-6.002.940</b>	<b>-12.330.076</b>
a) Emisión	3.339.800		
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito	3.333.532		
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Préstamos procedentes del Sector Público			
5. Otras	6.268		
b) Devolución y amortización de	-3.728.254	-6.002.940	-12.330.076
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito	-3.571.636	-5.873.726	-12.330.076
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Otras	-156.618	-129.213	
<b>11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>			
a) Dividendos			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio			
<b>12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)</b>	<b>227.586</b>	<b>-4.536.796</b>	<b>-11.040.303</b>
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>			
<b>E) AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	<b>-2.627.085</b>	<b>-395.493</b>	<b>-429.638</b>
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	3.881.873	1.254.789	859.295
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	1.254.789	859.295	429.658

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

<b>BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>21.399.715</b>	<b>20.367.410</b>	<b>18.269.453</b>
<b>I. INMOVILIZADO INTANGIBLE</b>	<b>18.848</b>	<b>6.278</b>	<b>2.503</b>
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	18.848	6.278	2.503
6. Otro inmovilizado intangible			
<b>II. INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>42.713</b>	<b>25.793</b>	<b>5.651</b>
1. Terrenos y construcciones			
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	42.713	25.793	5.651
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
<b>III. INVERSIONES INMOBILIARIAS</b>	<b>6.551.722</b>	<b>7.748.906</b>	<b>10.646.745</b>
1. Terrenos	1.190.831	1.190.831	1.190.831
2. Construcciones	5.360.891	6.558.076	9.455.914
<b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b>			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
<b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
<b>VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>	<b>1.388</b>	<b>1.388</b>	<b>1.388</b>
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>30.898.374</b>	<b>21.572.093</b>	<b>12.988.451</b>
<b>I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>			
<b>II. EXISTENCIAS</b>	<b>14.016.371</b>	<b>12.112.120</b>	<b>8.863.738</b>
1. Comerciales			
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	2.431.415	2.431.415	2.251.128
3. Productos en curso	4.311.800	1.844.260	539.278
4. Productos terminados	7.251.256	7.814.545	6.051.433
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores	21.900	21.900	21.900
<b>III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR</b>	<b>15.567.132</b>	<b>8.540.628</b>	<b>3.635.006</b>
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.818.585	901.461	88.213
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	12.979.243	6.494.512	2.315.533
3. Deudores varios	22.709		
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	746.594	1.144.654	1.231.260
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

<b>BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
<b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>	<b>60.050</b>	<b>60.050</b>	<b>60.050</b>
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	60.050	60.050	60.050
<b>VI. PERIODIFICACIONES</b>	<b>32</b>		
<b>VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES</b>	<b>1.254.789</b>	<b>859.295</b>	<b>429.658</b>
1. Tesorería	1.254.789	859.295	429.658
2. Otros activos líquidos equivalentes			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>52.298.089</b>	<b>41.939.503</b>	<b>31.257.905</b>

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

<b>BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>13.513.998</b>	<b>15.227.352</b>	<b>17.027.065</b>
<b>A1) FONDOS PROPIOS</b>	<b>10.661.250</b>	<b>11.274.481</b>	<b>12.417.353</b>
<b>I. CAPITAL</b>	<b>3.066.998</b>	<b>3.066.998</b>	<b>3.066.998</b>
1. Capital escriturado	3.066.998	3.066.998	3.066.998
2. (Capital no exigido)			
<b>II. PRIMA DE EMISION</b>			
<b>III. RESERVAS</b>	<b>4.595.154</b>	<b>7.594.252</b>	<b>8.207.483</b>
1. Legal y estatutarias	613.400	613.400	613.400
2. Otras reservas	3.981.754	6.980.852	7.594.084
<b>IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)</b>			
<b>V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>			
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)			
<b>VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS</b>			
<b>VII. RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>2.999.098</b>	<b>613.232</b>	<b>1.142.871</b>
<b>VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)</b>			
<b>IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>			
<b>A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR</b>			
<b>I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>			
<b>II. OPERACIONES DE COBERTURA</b>			
<b>III. OTROS</b>			
<b>A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS</b>	<b>2.852.749</b>	<b>3.952.870</b>	<b>4.609.712</b>
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>8.109.265</b>	<b>8.113.576</b>	<b>2.678.006</b>
<b>I. PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>	<b>462.616</b>	<b>462.616</b>	<b>462.616</b>
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisión por reestructuración			
4. Otras provisiones	462.616	462.616	462.616
<b>II. DEUDAS A LARGO PLAZO</b>	<b>7.646.649</b>	<b>7.650.961</b>	<b>2.215.390</b>
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	7.632.218	7.635.570	2.200.000
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	14.431	15.390	15.390
<b>III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b>			
<b>IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>			

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2012	AVANCE 2013	PREVISIÓN 2014
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>30.674.825</b>	<b>18.598.575</b>	<b>11.552.834</b>
<b>I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>			
<b>II. PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>	<b>139.754</b>	<b>139.754</b>	<b>139.754</b>
<b>III. DEUDAS A CORTO PLAZO</b>	<b>22.754.157</b>	<b>16.746.906</b>	<b>9.852.400</b>
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	22.623.985	16.746.906	9.852.400
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	130.172		
<b>IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>			
<b>V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR</b>	<b>7.780.914</b>	<b>1.711.915</b>	<b>1.560.680</b>
1. Proveedores	5.266.108	992.404	1.276.845
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	596.203	155.228	71.537
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5. Pasivos por impuesto corriente	26.789	54.543	56.860
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	59.239	49.520	59.387
7. Anticipos de clientes	1.832.576	460.220	96.051
<b>VI. PERIODIFICACIONES</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>52.298.089</b>	<b>41.939.503</b>	<b>31.257.905</b>

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

---

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA 2014  
ENTES PÚBLICOS, FUNDACIONES Y SOCIEDADES PÚBLICAS

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

---

CVE-2013-19494



LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2012	AVANCE 2013	PREVISIÓN 2014
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>			
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:</b>			
a) Ventas			
b) Prestaciones de servicios			
<b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b>			
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>			
<b>4. APROVISIONAMIENTOS:</b>			
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			
<b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:</b>	<b>837.167</b>	<b>560.451</b>	<b>925.000</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente			
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	837.167	560.451	925.000
- De la Administración de la Comunidad Autónoma			225.000
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma			
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos			
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
- De la Unión Europea	837.167	560.451	700.000
- De otros			
<b>6. GASTOS DE PERSONAL:</b>	<b>-477.857</b>	<b>-363.249</b>	<b>-505.000</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	-368.264	-284.037	-396.000
b) Cargas sociales	-109.593	-79.212	-109.000
c) Provisiones			
<b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:</b>	<b>-386.366</b>	<b>-206.478</b>	<b>-419.000</b>
a) Servicios exteriores			
b) Tributos			
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente	-386.366	-206.478	-419.000
<b>8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO</b>	<b>-6.688</b>	<b>-4.933</b>	<b>-4.600</b>
<b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>			
<b>10. EXCESO DE PROVISIONES</b>			
<b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:</b>			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
<b>12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS</b>			
<b>13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:</b>			
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
b) A otros			
<b>14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN</b>			
<b>15. OTROS RESULTADOS</b>	<b>-258</b>		
<b>A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-34.002</b>	<b>-14.209</b>	<b>-3.600</b>
<b>(1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)</b>			

CVE-2013-19494

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>16. INGRESOS FINANCIEROS:</b>	<b>156</b>		
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	156		
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	156		
<b>17. GASTOS FINANCIEROS:</b>	<b>-59</b>	<b>-25</b>	<b>-36</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros	-59	-25	-36
c) Por actualización de provisiones			
<b>18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
<b>19. DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>			
<b>20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
<b>21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO</b>			
<b>A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)</b>	<b>97</b>	<b>-25</b>	<b>-36</b>
<b>22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN</b>			
<b>A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)</b>	<b>-33.905</b>	<b>-14.234</b>	<b>-3.636</b>
<b>23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>			
<b>A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)</b>	<b>-33.905</b>	<b>-14.234</b>	<b>-3.636</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>			
<b>24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS</b>			
<b>A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)</b>	<b>-33.905</b>	<b>-14.234</b>	<b>-3.636</b>

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>			
<b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-33.905</b>	<b>-14.234</b>	<b>-3.636</b>
<b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>6.591</b>	<b>4.958</b>	<b>4.636</b>
a) Amortización del inmovilizado	6.688	4.933	4.600
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	-156		
h) Gastos financieros	59	25	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			
<b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>440.446</b>	<b>-762.910</b>	<b>12.372</b>
a) Existencias		-2.178	2.178
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	465.196	-560.095	33
c) Otros activos corrientes	-3	-200.003	8
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-24.747	-634	10.153
e) Otros pasivos corrientes			
f) Otros activos y pasivos no corrientes			
<b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>97</b>	<b>-25</b>	<b>-36</b>
a) Pagos de intereses	-59	-25	-36
b) Cobros de dividendos	156		
c) Cobros de intereses			
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios			
e) Otros pagos (cobros)			
<b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>413.229</b>	<b>-772.211</b>	<b>13.336</b>
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>-6.606</b>	<b>-10.267</b>	<b>-3.614</b>
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material	-6.606	-10.267	-3.614
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
h) Unidad de negocio			
<b>7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>2.682</b>	<b>1.562</b>	<b>430</b>
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible	2.682	1.562	430
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			
<b>8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)</b>	<b>-3.924</b>	<b>-8.705</b>	<b>-3.184</b>

CVE-2013-19494

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
<b>9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>97.394</b>	<b>225.000</b>	
a) Emisión de instrumentos de patrimonio	100.000	225.000	
b) Amortización de instrumentos de patrimonio			
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio			
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio			
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	-2.606		
- 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	-2.606		
<b>10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>			
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			
<b>11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>			
a) Dividendos			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio			
<b>12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)</b>	<b>97.394</b>	<b>225.000</b>	
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>			
<b>E) AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	<b>506.699</b>	<b>-555.916</b>	<b>10.152</b>
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	228.044	734.743	178.827
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	734.743	178.827	188.979

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

<b>BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>12.494</b>	<b>16.266</b>	<b>14.850</b>
<b>I. INMOVILIZADO INTANGIBLE</b>	<b>3.992</b>	<b>2.430</b>	<b>2.000</b>
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	3.992	2.430	2.000
6. Otro inmovilizado intangible			
<b>II. INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>7.652</b>	<b>12.986</b>	<b>12.000</b>
1. Terrenos y construcciones			
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	7.652	12.986	12.000
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
<b>III. INVERSIONES INMOBILIARIAS</b>			
1. Terrenos			
2. Construcciones			
<b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b>			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
<b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	850	850	850
<b>VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>			
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2.429.236</b>	<b>2.635.596</b>	<b>2.643.529</b>
<b>I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>			
<b>II. EXISTENCIAS</b>		<b>2.178</b>	
1. Comerciales			
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			
3. Productos en curso			
4. Productos terminados			
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores		2.178	
<b>III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR</b>	<b>1.694.388</b>	<b>2.254.483</b>	<b>2.254.450</b>
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios			
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores varios	1.694.388	2.254.450	2.254.450
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas		33	
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

<b>BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
<b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>		<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros		200.000	200.000
<b>VI. PERIODIFICACIONES</b>	<b>105</b>	<b>108</b>	<b>100</b>
<b>VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES</b>	<b>734.743</b>	<b>178.827</b>	<b>188.979</b>
1. Tesorería	734.743	178.827	188.979
2. Otros activos líquidos equivalentes			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2.441.730</b>	<b>2.651.862</b>	<b>2.658.379</b>

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

<b>BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.430.959</b>	<b>1.641.725</b>	<b>1.638.089</b>
<b>A1) FONDOS PROPIOS</b>	<b>1.419.841</b>	<b>1.630.607</b>	<b>1.626.971</b>
<b>I. CAPITAL</b>	<b>3.006</b>	<b>3.006</b>	<b>3.006</b>
1. Capital escriturado	3.006	3.006	3.006
2. (Capital no exigido)			
<b>II. PRIMA DE EMISION</b>			
<b>III. RESERVAS</b>	<b>-101.813</b>	<b>-101.813</b>	<b>-101.813</b>
1. Legal y estatutarias			
2. Otras reservas	-101.813	-101.813	-101.813
<b>IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)</b>			
<b>V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-88.512</b>	<b>-122.417</b>	<b>-136.651</b>
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-88.512	-122.417	-136.651
<b>VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS</b>	<b>1.641.065</b>	<b>1.866.065</b>	<b>1.866.065</b>
<b>VII. RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-33.905</b>	<b>-14.234</b>	<b>-3.636</b>
<b>VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)</b>			
<b>IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>			
<b>A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR</b>			
<b>I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>			
<b>II. OPERACIONES DE COBERTURA</b>			
<b>III. OTROS</b>			
<b>A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS</b>	<b>11.118</b>	<b>11.118</b>	<b>11.118</b>
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>970.000</b>	<b>970.000</b>	<b>970.000</b>
<b>I. PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>			
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisión por reestructuración			
4. Otras provisiones			
<b>II. DEUDAS A LARGO PLAZO</b>	<b>970.000</b>	<b>970.000</b>	<b>970.000</b>
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	970.000	970.000	970.000
<b>III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b>			
<b>IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>			

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2012	AVANCE 2013	PREVISIÓN 2014
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>40.771</b>	<b>40.137</b>	<b>50.290</b>
<b>I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>			
<b>II. PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>			
<b>III. DEUDAS A CORTO PLAZO</b>			
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros			
<b>IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>			
<b>V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR</b>	<b>40.771</b>	<b>40.137</b>	<b>50.290</b>
1. Proveedores			
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	11.138	173	12.000
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	29.633	39.964	38.290
7. Anticipos de clientes			
<b>VI. PERIODIFICACIONES</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>2.441.730</b>	<b>2.651.862</b>	<b>2.658.379</b>



LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

---

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA 2014  
ENTES PÚBLICOS, FUNDACIONES Y SOCIEDADES PÚBLICAS

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

---

CVE-2013-19494

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>			
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:</b>	<b>2.013.080</b>	<b>7.435.742</b>	<b>9.039.699</b>
a) Ventas		5.404.299	7.039.698
b) Prestaciones de servicios	2.013.080	2.031.443	2.000.001
<b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b>	<b>37.732</b>	<b>-3.852.552</b>	<b>-49.278</b>
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>			
<b>4. APROVISIONAMIENTOS:</b>		<b>-1.697.751</b>	
a) Consumo de mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			
c) Trabajos realizados por otras empresas		-1.697.751	
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
<b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:</b>	<b>2.889.564</b>	<b>3.009.474</b>	<b>2.855.914</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	2.568.564	2.714.474	2.560.914
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	321.000	295.000	295.000
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	321.000	295.000	295.000
- 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			
<b>6. GASTOS DE PERSONAL:</b>	<b>-219.558</b>	<b>-365.454</b>	<b>-287.596</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	-182.222	-296.279	-224.684
b) Cargas sociales	-37.336	-69.175	-62.912
c) Provisiones			
<b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:</b>	<b>-2.778.985</b>	<b>-6.120.833</b>	<b>-9.446.323</b>
a) Servicios exteriores	-2.750.538	-2.670.813	-9.428.323
b) Tributos	-28.447	-32.692	-18.000
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		-3.417.329	
d) Otros gastos de gestión corriente			
<b>8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO</b>	<b>-1.723.085</b>	<b>-1.907.042</b>	<b>-1.907.042</b>
<b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>	<b>10.169</b>	<b>365.890</b>	
<b>10. EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>62.572</b>	<b>6.553</b>	
<b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:</b>			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
<b>12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS</b>			
<b>13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:</b>			
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
b) A otros			
<b>14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN</b>			
<b>15. OTROS RESULTADOS</b>	<b>35.047</b>	<b>504.607</b>	
<b>A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>326.535</b>	<b>-2.621.365</b>	<b>205.374</b>
<b>(1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)</b>			

CVE-2013-19494

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>16. INGRESOS FINANCIEROS:</b>	<b>8.823</b>	<b>1</b>	
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	8.823	1	
b1) De empresas del grupo y asociadas	8.823		
b2) De terceros		1	
<b>17. GASTOS FINANCIEROS:</b>	<b>-767.673</b>	<b>-654.886</b>	<b>-984.500</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-482.287	-537.174	-984.500
b) Por deudas con terceros	-285.386	-117.712	
c) Por actualización de provisiones			
<b>18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
<b>19. DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>			
<b>20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
<b>21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO</b>			
<b>A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)</b>	<b>-758.850</b>	<b>-654.885</b>	<b>-984.500</b>
<b>22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN</b>			
<b>A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)</b>	<b>-432.315</b>	<b>-3.276.250</b>	<b>-779.126</b>
<b>23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>	<b>61.710</b>		
<b>A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)</b>	<b>-370.605</b>	<b>-3.276.250</b>	<b>-779.126</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>			
<b>24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS</b>			
<b>A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)</b>	<b>-370.605</b>	<b>-3.276.250</b>	<b>-779.126</b>

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>			
<b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-432.315</b>	<b>-3.276.250</b>	<b>-779.126</b>
<b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>2.371.461</b>	<b>7.262.310</b>	<b>2.891.542</b>
a) Amortización del inmovilizado	1.723.085	1.907.042	1.907.042
b) Correcciones valorativas por deterioro	-37.732	3.417.329	
c) Variación de provisiones	-62.572	1.648.944	
d) Imputación de subvenciones	-10.169	-365.890	
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
g) Ingresos financieros	-8.824	-1	
h) Gastos financieros	767.673	654.886	984.500
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			
<b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>-135.778</b>	<b>-8.263.214</b>	<b>-5.106.105</b>
a) Existencias	-126.146	114.599	49.278
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-333.898	-6.186.751	-5.484.161
c) Otros activos corrientes	-6.609	-475.360	-78.202
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	65.382	-376.297	
e) Otros pasivos corrientes	-53.700	-1.339.406	406.979
f) Otros activos y pasivos no corrientes	319.192		
<b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-193.146</b>	<b>-683.195</b>	<b>-918.285</b>
a) Pagos de intereses	-285.386	-654.886	-918.285
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses	8.824	1	
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios	83.416		
e) Otros pagos (cobros)		-28.310	
<b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>1.610.222</b>	<b>-4.960.350</b>	<b>-3.911.974</b>
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>-7.529.833</b>		
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible	-147.888		
c) Inmovilizado material	-5.302.266		
d) Inversiones inmobiliarias	-1.301.137		
e) Otros activos financieros	-778.542		
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
h) Unidad de negocio			
<b>7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>890.582</b>		
a) Empresas del grupo y asociadas	710.582		
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	180.000		
g) Otros activos			
h) Unidad de negocio			
<b>8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)</b>	<b>-6.639.251</b>		

CVE-2013-19494

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
<b>9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>17.207.442</b>	<b>373.900</b>	
a) Emisión de instrumentos de patrimonio	16.277.000	8.010	
b) Amortización de instrumentos de patrimonio	470.515		
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio			
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio			
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	459.927	365.890	
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	459.927	365.890	
- 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			
<b>10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>-12.063.706</b>	<b>4.495.422</b>	<b>3.884.037</b>
a) Emisión	4.834	4.495.422	5.469.679
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas		4.495.422	5.469.679
4. Préstamos procedentes del Sector Público			
5. Otras	4.834		
b) Devolución y amortización de	-12.068.540		-1.585.642
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito	-7.186.824		
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas	-4.881.716		-1.585.642
4. Otras			
<b>11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>			
a) Dividendos			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio			
<b>12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)</b>	<b>5.143.737</b>	<b>4.869.322</b>	<b>3.884.037</b>
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>			
<b>E) AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	<b>114.707</b>	<b>-91.028</b>	<b>-27.937</b>
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	6.094	120.801	29.774
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	120.801	29.774	1.835

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

<b>BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>19.787.780</b>	<b>17.798.615</b>	<b>15.833.380</b>
<b>I. INMOVILIZADO INTANGIBLE</b>	<b>8.780.615</b>	<b>7.258.160</b>	<b>5.690.076</b>
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares	8.780.615	5.541.832	3.992.741
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas		19.371	378
6. Otro inmovilizado intangible		1.696.958	1.696.958
<b>II. INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>3.579.180</b>	<b>3.933.709</b>	<b>3.760.537</b>
1. Terrenos y construcciones		122.194	114.424
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	24.943	266.322	264.703
3. Inmovilizado en curso y anticipos	3.554.237	3.545.193	3.381.410
<b>III. INVERSIONES INMOBILIARIAS</b>	<b>6.020.974</b>	<b>6.438.429</b>	<b>6.272.643</b>
1. Terrenos		251.909	251.909
2. Construcciones	6.020.974	6.186.520	6.020.734
<b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b>	<b>8.694</b>		
1. Instrumentos de patrimonio	8.694		
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
<b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>	<b>1.340.122</b>	<b>110.123</b>	<b>110.123</b>
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	1.340.122	110.123	110.123
<b>VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>	<b>58.194</b>	<b>58.194</b>	
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>23.301.087</b>	<b>29.757.572</b>	<b>35.242.717</b>
<b>I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>			
<b>II. EXISTENCIAS</b>	<b>163.878</b>	<b>49.278</b>	
1. Comerciales			
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			
3. Productos en curso	163.878	49.278	
4. Productos terminados			
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores			
<b>III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR</b>	<b>4.868.543</b>	<b>11.055.294</b>	<b>16.539.455</b>
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	513.278	5.656.107	11.140.268
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores varios	4.355.265	5.364.448	5.364.448
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas		34.739	34.739
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

<b>BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>	<b>8.029.260</b>	<b>8.029.559</b>	<b>8.029.556</b>
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas	8.029.156	8.029.556	8.029.556
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	104	3	
<b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>	<b>10.111.996</b>	<b>10.593.667</b>	<b>10.671.871</b>
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	10.111.996	10.593.667	10.671.871
<b>VI. PERIODIFICACIONES</b>	<b>6.609</b>		
<b>VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES</b>	<b>120.801</b>	<b>29.774</b>	<b>1.835</b>
1. Tesorería	120.801	29.774	1.835
2. Otros activos líquidos equivalentes			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>43.088.867</b>	<b>47.556.188</b>	<b>51.076.097</b>



LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

<b>BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>22.327.663</b>	<b>22.392.815</b>	<b>20.036.065</b>
<b>A1) FONDOS PROPIOS</b>	<b>13.595.382</b>	<b>14.204.137</b>	<b>13.425.011</b>
<b>I. CAPITAL</b>	<b>605.000</b>	<b>613.010</b>	<b>613.010</b>
1. Capital escriturado	605.000	613.010	613.010
2. (Capital no exigido)			
<b>II. PRIMA DE EMISION</b>	<b>24.200.000</b>	<b>24.200.000</b>	<b>24.200.000</b>
<b>III. RESERVAS</b>	<b>-596.591</b>	<b>-96.333</b>	<b>-96.333</b>
1. Legal y estatutarias	2.399		
2. Otras reservas	-598.990	-96.333	-96.333
<b>IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)</b>			
<b>V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-10.442.422</b>	<b>-15.012.627</b>	<b>-18.288.877</b>
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-10.442.422	-15.012.627	-18.288.877
<b>VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS</b>	<b>200.000</b>	<b>7.776.337</b>	<b>7.776.337</b>
<b>VII. RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-370.605</b>	<b>-3.276.250</b>	<b>-779.126</b>
<b>VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)</b>			
<b>IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>			
<b>A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR</b>			
<b>I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>			
<b>II. OPERACIONES DE COBERTURA</b>			
<b>III. OTROS</b>			
<b>A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS</b>	<b>8.732.281</b>	<b>8.188.677</b>	<b>6.611.054</b>
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>5.211.619</b>	<b>9.680.546</b>	<b>15.150.225</b>
<b>I. PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>	<b>325.711</b>	<b>325.711</b>	<b>325.711</b>
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
<b>II. DEUDAS A LARGO PLAZO</b>	<b>24.461</b>		
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	24.461		
<b>III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b>	<b>4.719.837</b>	<b>9.215.259</b>	<b>14.684.938</b>
<b>IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>	<b>141.610</b>	<b>139.576</b>	<b>139.576</b>



LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**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 2012	AVANCE 2013	PREVISIÓN 2014
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>15.549.585</b>	<b>15.482.827</b>	<b>15.889.806</b>
<b>I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>			
<b>II. PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>	<b>9.888.805</b>	<b>11.537.749</b>	<b>11.537.749</b>
<b>III. DEUDAS A CORTO PLAZO</b>	<b>1.061.761</b>	<b>14.196</b>	<b>14.196</b>
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	1.061.761	10.319	10.319
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros		3.877	3.877
<b>IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>	<b>3.334.446</b>	<b>3.018.509</b>	<b>3.433.509</b>
<b>V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR</b>	<b>999.979</b>	<b>623.683</b>	<b>623.683</b>
1. Proveedores			
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	379.993	874.798	874.798
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	619.987	-251.116	-251.116
7. Anticipos de clientes			
<b>VI. PERIODIFICACIONES</b>	<b>264.593</b>	<b>288.690</b>	<b>280.669</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>43.088.867</b>	<b>47.556.188</b>	<b>51.076.097</b>



LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

ENTES PÚBLICOS, FUNDACIONES Y SOCIEDADES PÚBLICAS

2014

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

CVE-2013-19494

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>			
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:</b>	<b>59.599.244</b>	<b>58.152.319</b>	<b>61.870.394</b>
a) Ventas	6.694.963	8.320.430	7.917.140
b) Prestaciones de servicios	52.904.281	49.831.889	53.953.254
<b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b>			
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>			
<b>4. APROVISIONAMIENTOS:</b>	<b>-39.202.192</b>	<b>-39.383.666</b>	<b>-40.042.902</b>
a) Consumo de mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-5.536.445	-6.077.531	-6.746.199
c) Trabajos realizados por otras empresas	-33.665.748	-33.306.135	-33.296.704
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
<b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:</b>	<b>1.886.146</b>	<b>1.092.612</b>	<b>566.323</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	636.146	1.092.612	566.323
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	1.250.000		
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	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			
<b>6. GASTOS DE PERSONAL:</b>	<b>-8.749.591</b>	<b>-8.735.980</b>	<b>-8.731.672</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	-6.683.184	-8.735.980	-8.731.672
b) Cargas sociales	-2.066.407		
c) Provisiones			
<b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:</b>	<b>-6.607.096</b>	<b>-12.391.476</b>	<b>-12.139.455</b>
a) Servicios exteriores	-5.077.047	-7.154.701	-6.823.336
b) Tributos	-435.145	-1.220.022	-1.094.936
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	771.386	-469.041	
d) Otros gastos de gestión corriente	-1.866.290	-3.547.711	-4.221.184
<b>8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO</b>	<b>-7.254.763</b>	<b>-7.884.587</b>	<b>-7.446.490</b>
<b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>	<b>3.245.716</b>	<b>2.916.155</b>	<b>2.817.687</b>
<b>10. EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>2.698.100</b>	<b>400.000</b>	
<b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:</b>		<b>-70.248</b>	
a) Deterioros y pérdidas		-70.248	
b) Resultados por enajenaciones y otras			
<b>12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS</b>			
<b>13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:</b>			<b>-813.762</b>
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
b) A otros			-813.762
<b>14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN</b>			
<b>15. OTROS RESULTADOS</b>			
<b>A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)</b>	<b>5.615.564</b>	<b>-5.904.870</b>	<b>-3.919.878</b>

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>16. INGRESOS FINANCIEROS:</b>	<b>1.087.674</b>		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	1.007.325		
a1) En empresas del grupo y asociadas	1.007.325		
a2) En terceros			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	80.349		
b1) De empresas del grupo y asociadas	7.310		
b2) De terceros	73.039		
<b>17. GASTOS FINANCIEROS:</b>	<b>-1.867.888</b>	<b>-1.720.235</b>	<b>-1.347.186</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros	-1.867.888	-1.720.235	-1.347.186
c) Por actualización de provisiones			
<b>18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
<b>19. DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>			
<b>20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>	<b>9.010.913</b>	<b>10.978.426</b>	
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras	9.010.913	10.978.426	
<b>21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO</b>			
<b>A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)</b>	<b>8.230.699</b>	<b>9.258.191</b>	<b>-1.347.186</b>
<b>22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN</b>			
<b>A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)</b>	<b>13.846.263</b>	<b>3.353.321</b>	<b>-5.267.064</b>
<b>23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>			
<b>A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)</b>	<b>13.846.263</b>	<b>3.353.321</b>	<b>-5.267.064</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>			
<b>24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS</b>			
<b>A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)</b>	<b>13.846.263</b>	<b>3.353.321</b>	<b>-5.267.064</b>

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>			
<b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>13.846.263</b>	<b>3.353.321</b>	<b>-5.267.064</b>
<b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>-6.004.495</b>	<b>5.815.244</b>	<b>5.975.989</b>
a) Amortización del inmovilizado	7.254.763	7.884.587	7.446.490
b) Correcciones valorativas por deterioro	-771.386	-1.132.963	
c) Variación de provisiones	-2.860.705	-400.000	
d) Imputación de subvenciones	-3.245.716	-2.916.155	-2.817.687
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
g) Ingresos financieros	-1.087.674		
h) Gastos financieros	1.867.888	1.720.235	1.347.186
i) Diferencias de cambio			
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros			
k) Otros ingresos y gastos	-7.161.665	659.541	
l) Resultado de asociadas por el método de la participación			
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación			
<b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>5.850.639</b>	<b>-1.410.249</b>	<b>9.478.479</b>
a) Existencias	-5.352	8.064	5.000
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	5.593.920	-5.790.032	25.932.333
c) Otros activos corrientes	13.696	59.821	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-2.252.697	7.134.248	-16.058.854
e) Otros pasivos corrientes		-1.125.068	
f) Otros activos y pasivos no corrientes	2.501.071	-1.697.281	-400.000
<b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-2.271.145</b>	<b>-1.720.235</b>	<b>-1.347.186</b>
a) Pagos de intereses	-1.822.876	-1.720.235	-1.347.186
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses	80.349		
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios	-528.618		
e) Otros pagos (cobros)			
<b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>11.421.262</b>	<b>6.038.082</b>	<b>8.840.218</b>
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>-7.436.247</b>	<b>-8.272.105</b>	<b>-7.518.908</b>
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible	-17.988	-226	
c) Inmovilizado material	-6.895.221	-7.540.866	-6.728.908
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros	-523.037	-731.013	-790.000
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
h) Unidad de negocio			
<b>7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>2.292.912</b>	<b>834</b>	
a) Empresas del grupo y asociadas		834	
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros	899.395		
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
h) Unidad de negocio	1.393.517		
<b>8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)</b>	<b>-5.143.335</b>	<b>-8.271.271</b>	<b>-7.518.908</b>

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
<b>9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>			
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			
<b>10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>-3.762.164</b>	<b>-2.081.030</b>	<b>-1.379.146</b>
a) Emisión	89.207		
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	89.207		
b) Devolución y amortización de	-3.851.372	-2.081.030	-1.379.146
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito	-3.851.372	-2.023.665	-1.379.146
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Otras		-57.365	
<b>11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>			
a) Dividendos			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio			
<b>12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)</b>	<b>-3.762.164</b>	<b>-2.081.030</b>	<b>-1.379.146</b>
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>			
<b>E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	<b>2.515.763</b>	<b>-4.314.219</b>	<b>-57.836</b>
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	2.398.456	4.914.219	600.000
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	4.914.219	600.000	542.164

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

<b>BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>87.783.287</b>	<b>83.898.700</b>	<b>80.063.210</b>
<b>I. INMOVILIZADO INTANGIBLE</b>	<b>153.642</b>	<b>86.016</b>	<b>45.016</b>
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	153.626	86.000	45.000
6. Otro inmovilizado intangible	16	16	16
<b>II. INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>83.868.259</b>	<b>80.084.671</b>	<b>76.323.555</b>
1. Terrenos y construcciones	10.342.848	10.332.848	10.322.848
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	72.999.249	69.225.661	65.474.545
3. Inmovilizado en curso y anticipos	526.162	526.162	526.162
<b>III. INVERSIONES INMOBILIARIAS</b>	<b>2.293.685</b>	<b>2.260.311</b>	<b>2.226.937</b>
1. Terrenos	922.752	922.752	922.752
2. Construcciones	1.370.933	1.337.559	1.304.185
<b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b>	<b>90.133</b>	<b>90.133</b>	<b>90.133</b>
1. Instrumentos de patrimonio	90.133	90.133	90.133
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
<b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>	<b>1.377.569</b>	<b>1.377.569</b>	<b>1.377.569</b>
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros	1.352.459	1.352.459	1.352.459
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	25.110	25.110	25.110
<b>VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>			
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>39.838.778</b>	<b>41.246.706</b>	<b>15.251.537</b>
<b>I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>			
<b>II. EXISTENCIAS</b>	<b>58.689</b>	<b>50.625</b>	<b>45.625</b>
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	58.689	50.625	45.625
<b>III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR</b>	<b>34.042.301</b>	<b>39.832.333</b>	<b>13.900.000</b>
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	25.044.333	37.044.333	13.500.000
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores varios	8.997.968	2.788.000	400.000
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas			
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

<b>BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>	<b>834</b>		
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	834		
<b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>	<b>764.987</b>	<b>706.000</b>	<b>706.000</b>
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	764.987	706.000	706.000
<b>VI. PERIODIFICACIONES</b>	<b>57.748</b>	<b>57.748</b>	<b>57.748</b>
<b>VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES</b>	<b>4.914.219</b>	<b>600.000</b>	<b>542.164</b>
1. Tesorería	4.914.219	600.000	542.164
2. Otros activos líquidos equivalentes			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>127.622.065</b>	<b>125.145.406</b>	<b>95.314.747</b>



LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

<b>BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>15.939.458</b>	<b>16.376.623</b>	<b>8.291.873</b>
<b>A1) FONDOS PROPIOS</b>	<b>-13.756.822</b>	<b>-10.403.500</b>	<b>-15.670.564</b>
<b>I. CAPITAL</b>	<b>18.854.370</b>	<b>18.854.370</b>	<b>18.854.370</b>
1. Capital escriturado	18.854.370	18.854.370	18.854.370
2. (Capital no exigido)			
<b>II. PRIMA DE EMISION</b>			
<b>III. RESERVAS</b>	<b>632.344</b>	<b>2.016.970</b>	<b>2.352.303</b>
1. Legal y estatutarias	77.745	77.745	77.745
2. Otras reservas	554.599	1.939.225	2.274.558
<b>IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)</b>			
<b>V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-47.089.799</b>	<b>-34.628.162</b>	<b>-31.610.173</b>
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-47.089.799	-34.628.162	-31.610.173
<b>VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS</b>			
<b>VII. RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>13.846.263</b>	<b>3.353.321</b>	<b>-5.267.064</b>
<b>VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)</b>			
<b>IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>			
<b>A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR</b>	<b>-3.103.250</b>	<b>-3.103.250</b>	<b>-3.103.250</b>
<b>I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>			
<b>II. OPERACIONES DE COBERTURA</b>			
<b>III. OTROS</b>			
<b>A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS</b>	<b>32.799.529</b>	<b>29.883.374</b>	<b>27.065.686</b>
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>71.645.842</b>	<b>62.722.838</b>	<b>57.035.784</b>
<b>I. PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>	<b>20.734.452</b>	<b>17.098.501</b>	<b>16.698.501</b>
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales	17.498.501	17.098.501	16.698.501
3. Provisión por reestructuración			
4. Otras provisiones	3.235.951		
<b>II. DEUDAS A LARGO PLAZO</b>	<b>50.911.391</b>	<b>45.624.337</b>	<b>40.337.283</b>
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	18.856.253	17.477.107	16.097.961
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados	2.891.747	2.101.747	1.311.747
5. Otros pasivos financieros	29.163.390	26.045.483	22.927.575
<b>III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b>			
<b>IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>			

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2012	AVANCE 2013	PREVISIÓN 2014
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>40.036.765</b>	<b>46.045.944</b>	<b>29.987.090</b>
<b>I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>			
<b>II. PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>			
<b>III. DEUDAS A CORTO PLAZO</b>	<b>10.825.068</b>	<b>9.700.000</b>	<b>9.700.000</b>
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	6.644.519	6.000.000	6.000.000
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	4.180.549	3.700.000	3.700.000
<b>IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>			
<b>V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR</b>	<b>29.211.697</b>	<b>36.345.944</b>	<b>20.287.090</b>
1. Proveedores	28.885.354	36.085.944	19.213.328
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios			813.762
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	1.186		
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	325.156	260.000	260.000
7. Anticipos de clientes			
<b>VI. PERIODIFICACIONES</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>127.622.065</b>	<b>125.145.406</b>	<b>95.314.747</b>



LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

---

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA 2014  
ENTES PÚBLICOS, FUNDACIONES Y SOCIEDADES PÚBLICAS

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

---

CVE-2013-19494

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>			
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:</b>	<b>15.815.196</b>	<b>15.120.000</b>	<b>16.506.700</b>
a) Ventas	3.945.859	3.420.000	4.787.700
b) Prestaciones de servicios	11.869.337	11.700.000	11.719.000
<b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b>			
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>	<b>570.603</b>	<b>437.500</b>	<b>405.000</b>
<b>4. APROVISIONAMIENTOS:</b>	<b>-2.072.806</b>	<b>-1.858.288</b>	<b>-2.459.210</b>
a) Consumo de mercaderías	-308.221	-328.288	-369.860
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-1.554.187	-1.350.000	-1.859.350
c) Trabajos realizados por otras empresas	-210.398	-180.000	-230.000
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
<b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:</b>	<b>4.503.713</b>	<b>8.646.992</b>	<b>8.907.423</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	201.395	211.000	69.835
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	4.302.318	8.435.992	8.837.588
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	4.302.318	6.692.400	6.970.136
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma			
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos		1.743.592	1.867.452
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
- De la Unión Europea			
- De otros			
<b>6. GASTOS DE PERSONAL:</b>	<b>-12.057.873</b>	<b>-11.443.000</b>	<b>-11.427.723</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	-9.321.157	-8.940.000	-8.924.158
b) Cargas sociales	-2.736.716	-2.503.000	-2.503.565
c) Provisiones			
<b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:</b>	<b>-8.436.627</b>	<b>-9.166.392</b>	<b>-9.119.383</b>
a) Servicios exteriores	-8.023.807	-9.058.592	-9.024.583
b) Tributos	-378.936	-92.800	-94.800
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-33.884	-15.000	
d) Otros gastos de gestión corriente			
<b>8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO</b>	<b>-2.570.250</b>	<b>-2.514.800</b>	<b>-2.537.892</b>
<b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>	<b>199.408</b>	<b>65.400</b>	
<b>10. EXCESO DE PROVISIONES</b>			
<b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:</b>	<b>-15.876</b>	<b>-11.000</b>	
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras	-15.876	-11.000	
<b>12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS</b>			
<b>13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:</b>			
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
b) A otros			
<b>14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN</b>			
<b>15. OTROS RESULTADOS</b>	<b>45.818</b>		
<b>A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-4.018.694</b>	<b>-723.588</b>	<b>274.915</b>
<b>(1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)</b>			

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>16. INGRESOS FINANCIEROS:</b>	<b>1.870</b>		
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	1.870		
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	1.870		
<b>17. GASTOS FINANCIEROS:</b>	<b>-662.650</b>	<b>-509.000</b>	<b>-441.630</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros	-662.650	-509.000	-441.630
c) Por actualización de provisiones			
<b>18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>	<b>-91.377</b>		
a) Cartera de negociación y otros	-91.377		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
<b>19. DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>			
<b>20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
<b>21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO</b>			
<b>A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)</b>	<b>-752.157</b>	<b>-509.000</b>	<b>-441.630</b>
<b>22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN</b>			
<b>A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)</b>	<b>-4.770.851</b>	<b>-1.232.588</b>	<b>-166.715</b>
<b>23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>			
<b>A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)</b>	<b>-4.770.851</b>	<b>-1.232.588</b>	<b>-166.715</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>			
<b>24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS</b>			
<b>A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)</b>	<b>-4.770.851</b>	<b>-1.232.588</b>	<b>-166.715</b>

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>			
<b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-4.770.851</b>	<b>-1.232.588</b>	<b>-166.715</b>
<b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>3.682.673</b>	<b>2.969.400</b>	<b>2.979.522</b>
a) Amortización del inmovilizado	2.570.250	2.514.800	2.537.892
b) Correcciones valorativas por deterioro	33.884		
c) Variación de provisiones	195.943		
d) Imputación de subvenciones	199.408	-65.400	
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado	20.482	11.000	
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
g) Ingresos financieros	-1.870		
h) Gastos financieros	662.650	509.000	441.630
i) Diferencias de cambio			
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros	1.926		
k) Otros ingresos y gastos			
l) Resultado de asociadas por el método de la participación			
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación			
<b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>-2.334.277</b>	<b>561.844</b>	<b>-2.402.589</b>
a) Existencias	-36.414	46.143	
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-992.740	-19.597	28.000
c) Otros activos corrientes	-185.422	564.196	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	1.389.853	1.435.976	-2.376.409
e) Otros pasivos corrientes	-2.223.329	-1.301.712	-54.180
f) Otros activos y pasivos no corrientes	-286.225	-163.162	
<b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-660.780</b>	<b>-509.000</b>	<b>-441.630</b>
a) Pagos de intereses	-662.650	-509.000	-441.630
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses	1.870		
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios			
e) Otros pagos (cobros)			
<b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>-4.083.235</b>	<b>1.789.656</b>	<b>-31.412</b>
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>-1.469.644</b>	<b>-1.652.539</b>	<b>-427.892</b>
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material	-1.469.644	-1.652.539	-427.892
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
h) Unidad de negocio			
<b>7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>1.181.517</b>		
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	1.181.517		
h) Unidad de negocio			
<b>8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)</b>	<b>-288.127</b>	<b>-1.652.539</b>	<b>-427.892</b>

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
<b>9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>7.565.274</b>	<b>3.263.430</b>	<b>3.500.000</b>
a) Emisión de instrumentos de patrimonio	7.565.274	3.263.430	3.500.000
b) Amortización de instrumentos de patrimonio			
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio			
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio			
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos			
- De la Administración de la Comunidad Autónoma			
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma			
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos			
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
- De la Unión Europea			
- De otros			
<b>10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>-2.975.646</b>	<b>-3.315.696</b>	<b>-3.315.696</b>
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	-2.975.646	-3.315.696	-3.315.696
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito	-2.975.646	-3.315.696	-3.315.696
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Otras			
<b>11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>			
a) Dividendos			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio			
<b>12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)</b>	<b>4.589.628</b>	<b>-52.266</b>	<b>184.304</b>
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>			
<b>E) AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	<b>218.266</b>	<b>84.851</b>	<b>-275.000</b>
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	221.883	440.149	525.000
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	440.149	525.000	250.000

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

<b>BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>51.737.809</b>	<b>48.954.301</b>	<b>46.776.991</b>
<b>I. INMOVILIZADO INTANGIBLE</b>	<b>565.912</b>	<b>498.580</b>	<b>431.250</b>
1. Desarrollo			
2. Concesiones	519.024	462.680	406.330
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	46.888	35.900	24.920
6. Otro inmovilizado intangible			
<b>II. INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>50.966.176</b>	<b>48.250.000</b>	<b>46.140.000</b>
1. Terrenos y construcciones	27.902.326	27.200.000	26.720.000
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	20.358.635	18.950.000	17.520.000
3. Inmovilizado en curso y anticipos	2.705.215	2.100.000	1.900.000
<b>III. INVERSIONES INMOBILIARIAS</b>			
1. Terrenos			
2. Construcciones			
<b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b>			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
<b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>	<b>205.721</b>	<b>205.721</b>	<b>205.741</b>
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados	197.753	197.753	197.753
5. Otros activos financieros	7.968	7.968	7.988
<b>VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>			
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3.159.512</b>	<b>1.471.245</b>	<b>1.168.245</b>
<b>I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>			
<b>II. EXISTENCIAS</b>	<b>401.143</b>	<b>355.000</b>	<b>355.000</b>
1. Comerciales	207.779	205.000	205.000
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	153.364	150.000	150.000
3. Productos en curso			
4. Productos terminados			
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores	40.000		
<b>III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR</b>	<b>1.715.779</b>	<b>553.000</b>	<b>525.000</b>
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	508.106	525.000	500.000
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores varios			
4. Personal	6.343	9.000	6.000
5. Activos por impuesto corriente	18.954	19.000	19.000
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	1.182.376		
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			



LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

<b>BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>	<b>12.245</b>	<b>12.245</b>	<b>12.245</b>
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	12.245	12.245	12.245
<b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
<b>VI. PERIODIFICACIONES</b>	<b>590.196</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
<b>VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES</b>	<b>440.149</b>	<b>525.000</b>	<b>250.000</b>
1. Tesorería	440.149	525.000	250.000
2. Otros activos líquidos equivalentes			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>54.897.321</b>	<b>50.425.546</b>	<b>47.945.236</b>

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

<b>BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>27.444.631</b>	<b>26.135.754</b>	<b>29.392.549</b>
<b>A1) FONDOS PROPIOS</b>	<b>26.942.886</b>	<b>25.710.299</b>	<b>29.043.384</b>
<b>I. CAPITAL</b>	<b>44.864.650</b>	<b>25.476.390</b>	<b>28.976.390</b>
1. Capital escriturado	44.864.650	25.476.390	28.976.390
2. (Capital no exigido)			
<b>II. PRIMA DE EMISION</b>	<b>45.145</b>	<b>45.145</b>	<b>45.145</b>
<b>III. RESERVAS</b>	<b>10.500.892</b>	<b>1.423.854</b>	<b>1.423.654</b>
1. Legal y estatutarias	1.423.854	1.423.854	1.423.654
2. Otras reservas	9.077.038		
<b>IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)</b>			
<b>V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-27.634.450</b>	<b>-2.502</b>	<b>-1.235.090</b>
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-27.634.450	-2.502	-1.235.090
<b>VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS</b>	<b>3.937.500</b>		
<b>VII. RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-4.770.851</b>	<b>-1.232.588</b>	<b>-166.715</b>
<b>VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)</b>			
<b>IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>			
<b>A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR</b>	<b>138.427</b>	<b>138.427</b>	<b>138.427</b>
<b>I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>			
<b>II. OPERACIONES DE COBERTURA</b>	<b>138.427</b>	<b>138.427</b>	<b>138.427</b>
<b>III. OTROS</b>			
<b>A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS</b>	<b>363.318</b>	<b>287.028</b>	<b>210.738</b>
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>8.232.545</b>	<b>4.727.992</b>	<b>4.325.600</b>
<b>I. PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>			
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisión por reestructuración			
4. Otras provisiones			
<b>II. DEUDAS A LARGO PLAZO</b>	<b>7.902.995</b>	<b>4.442.992</b>	<b>4.085.600</b>
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	7.896.309	4.432.392	4.075.000
3. Acreedores por arrendamiento financiero	5.083		
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	1.603	10.600	10.600
<b>III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b>			
<b>IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>	<b>329.550</b>	<b>285.000</b>	<b>240.000</b>

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2012	AVANCE 2013	PREVISIÓN 2014
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>19.220.145</b>	<b>19.561.800</b>	<b>14.227.087</b>
<b>I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>			
<b>II. PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>	<b>195.943</b>		
<b>III. DEUDAS A CORTO PLAZO</b>	<b>14.371.178</b>	<b>13.472.800</b>	<b>10.514.496</b>
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	5.217.466	5.620.800	2.662.496
3. Acreedores por arrendamiento financiero	17.558		
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	9.136.154	7.852.000	7.852.000
<b>IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>			
<b>V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR</b>	<b>4.653.024</b>	<b>6.089.000</b>	<b>3.712.591</b>
1. Proveedores	4.242.769	5.760.000	3.360.000
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios			
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	77.580		
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	332.675	329.000	352.591
7. Anticipos de clientes			
<b>VI. PERIODIFICACIONES</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>54.897.321</b>	<b>50.425.546</b>	<b>47.945.236</b>



LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

---

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA 2014  
ENTES PÚBLICOS, FUNDACIONES Y SOCIEDADES PÚBLICAS

**EL SOPLAO, S.L.**

CVE-2013-19494

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

EL SOPLAO, S.L.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2012	AVANCE 2013	PREVISIÓN 2014
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>			
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:</b>	<b>252.537</b>	<b>292.949</b>	<b>290.000</b>
a) Ventas	252.537	292.949	290.000
b) Prestaciones de servicios			
<b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b>			
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>			
<b>4. APROVISIONAMIENTOS:</b>	<b>-3.656</b>	<b>-16.500</b>	<b>-15.000</b>
a) Consumo de mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			
c) Trabajos realizados por otras empresas	-3.656	-16.500	-15.000
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
<b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:</b>	<b>1.515</b>		
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente			
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	1.515		
- 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	1.515		
<b>6. GASTOS DE PERSONAL:</b>	<b>-163.678</b>	<b>-110.989</b>	<b>-112.000</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	-139.171	-90.683	-91.000
b) Cargas sociales	-24.507	-20.306	-21.000
c) Provisiones			
<b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:</b>	<b>-315.392</b>	<b>-59.656</b>	<b>-50.000</b>
a) Servicios exteriores	-315.392	-59.656	-50.000
b) Tributos			
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
<b>8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO</b>	<b>-127.707</b>	<b>-127.707</b>	<b>-127.707</b>
<b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>			
<b>10. EXCESO DE PROVISIONES</b>			
<b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:</b>			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
<b>12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS</b>			
<b>13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:</b>			
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
b) A otros			
<b>14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN</b>			
<b>15. OTROS RESULTADOS</b>			
<b>A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-356.381</b>	<b>-21.903</b>	<b>-14.707</b>
(1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)			

CVE-2013-19494

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

EL SOPLAO, S.L.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2012	AVANCE 2013	PREVISIÓN 2014
<b>16. INGRESOS FINANCIEROS:</b>			
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			
<b>17. GASTOS FINANCIEROS:</b>			
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros			
c) Por actualización de provisiones			
<b>18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
<b>19. DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>			
<b>20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
<b>21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO</b>			
<b>A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)</b>			
<b>22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN</b>			
<b>A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)</b>	-356.381	-21.903	-14.707
<b>23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>			
<b>A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)</b>	-356.381	-21.903	-14.707
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>			
<b>24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS</b>			
<b>A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)</b>	-356.381	-21.903	-14.707

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

EL SOPLAO, S.L.

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2012	AVANCE 2013	PREVISIÓN 2014
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>			
<b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-356.381</b>	<b>-21.903</b>	<b>-14.707</b>
<b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>127.707</b>	<b>127.707</b>	<b>127.707</b>
a) Amortización del inmovilizado	127.707	127.707	127.707
b) Correcciones valorativas por deterioro			
c) Variación de provisiones			
d) Imputación de subvenciones			
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
g) Ingresos financieros			
h) Gastos financieros			
i) Diferencias de cambio			
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros			
k) Otros ingresos y gastos			
l) Resultado de asociadas por el método de la participación			
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación			
<b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>-97.859</b>	<b>-36.000</b>	<b>-49.500</b>
a) Existencias			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	174.637	30.636	44.000
c) Otros activos corrientes			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-272.496	-66.636	-93.500
e) Otros pasivos corrientes			
f) Otros activos y pasivos no corrientes			
<b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>131.625</b>		
a) Pagos de intereses			
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses			
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios			
e) Otros pagos (cobros)	131.625		
<b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>-194.908</b>	<b>69.804</b>	<b>63.500</b>
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>6. PAGOS POR INVERSIONES</b>			
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			
<b>7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>			
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			
<b>8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)</b>			

CVE-2013-19494

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

EL SOPLAO, S.L.

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2012	AVANCE 2013	PREVISIÓN 2014
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
<b>9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>144.178</b>		
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	144.178		
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	90.306		
- 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	53.872		
<b>10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>			
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			
<b>11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>			
a) Dividendos			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio			
<b>12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)</b>	<b>144.178</b>		
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>			
<b>E) AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	<b>-50.730</b>	<b>69.804</b>	<b>63.500</b>
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	137.344	86.614	156.418
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	86.614	156.418	219.918



LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

EL SOPLAO, S.L.

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2012	AVANCE 2013	PREVISIÓN 2014
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.318.380</b>	<b>1.190.673</b>	<b>1.062.966</b>
<b>I. INMOVILIZADO INTANGIBLE</b>	<b>68.120</b>	<b>64.700</b>	<b>61.780</b>
1. Desarrollo			
2. Concesiones	65.084	63.432	61.780
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	3.036	1.268	
6. Otro inmovilizado intangible			
<b>II. INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>1.250.260</b>	<b>1.125.973</b>	<b>1.001.186</b>
1. Terrenos y construcciones	796.582	774.657	752.732
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	453.678	351.316	248.454
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
<b>III. INVERSIONES INMOBILIARIAS</b>			
1. Terrenos			
2. Construcciones			
<b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b>			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
<b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
<b>VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>			
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>261.250</b>	<b>300.418</b>	<b>319.918</b>
<b>I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>			
<b>II. EXISTENCIAS</b>			
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			
<b>III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR</b>	<b>174.636</b>	<b>144.000</b>	<b>100.000</b>
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	142.983	134.000	93.000
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores varios			
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	31.653	10.000	7.000
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**EL SOPLAO, S.L.**

<b>BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
<b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
<b>VI. PERIODIFICACIONES</b>			
<b>VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES</b>	<b>86.614</b>	<b>156.418</b>	<b>219.918</b>
1. Tesorería	86.614	156.418	219.918
2. Otros activos líquidos equivalentes			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.579.630</b>	<b>1.491.091</b>	<b>1.382.884</b>

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

EL SOPLAO, S.L.

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2012	AVANCE 2013	PREVISIÓN 2014
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.304.453</b>	<b>1.282.550</b>	<b>1.267.843</b>
<b>A1) FONDOS PROPIOS</b>	<b>1.304.453</b>	<b>1.282.550</b>	<b>1.267.843</b>
<b>I. CAPITAL</b>	<b>1.954.900</b>	<b>1.954.900</b>	<b>1.954.900</b>
1. Capital escriturado	1.954.900	1.954.900	1.954.900
2. (Capital no exigido)			
<b>II. PRIMA DE EMISION</b>			
<b>III. RESERVAS</b>	<b>368.304</b>	<b>368.304</b>	<b>368.304</b>
1. Legal y estatutarias	368.304	368.304	368.304
2. Otras reservas			
<b>IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)</b>			
<b>V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-3.865.054</b>	<b>-4.221.435</b>	<b>-4.243.338</b>
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-3.865.054	-4.221.435	-4.243.338
<b>VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS</b>	<b>3.202.684</b>	<b>3.202.684</b>	<b>3.202.684</b>
<b>VII. RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-356.381</b>	<b>-21.903</b>	<b>-14.707</b>
<b>VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)</b>			
<b>IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>			
<b>A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR</b>			
<b>I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>			
<b>II. OPERACIONES DE COBERTURA</b>			
<b>III. OTROS</b>			
<b>A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS</b>			
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>I. PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>			
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisión por reestructuración			
4. Otras provisiones			
<b>II. DEUDAS A LARGO PLAZO</b>			
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros			
<b>III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b>			
<b>IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>			

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**EL SOPLAO, S.L.**

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2012	AVANCE 2013	PREVISIÓN 2014
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>275.177</b>	<b>208.541</b>	<b>115.041</b>
<b>I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>			
<b>II. PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>			
<b>III. DEUDAS A CORTO PLAZO</b>			
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros			
<b>IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>			
<b>V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR</b>	<b>275.177</b>	<b>208.541</b>	<b>115.041</b>
1. Proveedores	126.195	100.000	90.000
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	148.982	108.541	25.041
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas			
7. Anticipos de clientes			
<b>VI. PERIODIFICACIONES</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>1.579.630</b>	<b>1.491.091</b>	<b>1.382.884</b>



LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

---

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA 2014  
ENTES PÚBLICOS, FUNDACIONES Y SOCIEDADES PÚBLICAS

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

---

CVE-2013-19494

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>			
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:</b>	<b>2.262.291</b>	<b>2.210.520</b>	<b>3.310.332</b>
a) Ventas			
b) Prestaciones de servicios	2.262.291	2.210.520	3.310.332
<b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b>			
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>			
<b>4. APROVISIONAMIENTOS:</b>	<b>-6.374.502</b>	<b>-2.789.602</b>	<b>-2.915.705</b>
a) Consumo de mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-34.860	-47.709	-41.555
c) Trabajos realizados por otras empresas	-6.339.642	-2.741.893	-2.874.150
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
<b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:</b>	<b>205.296</b>	<b>182.434</b>	<b>170.097</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	205.296	182.434	170.097
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			
<b>6. GASTOS DE PERSONAL:</b>	<b>-3.683.059</b>	<b>-3.665.854</b>	<b>-4.366.955</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	-2.961.318	-2.807.807	-3.349.347
b) Cargas sociales	-721.741	-858.046	-1.017.608
c) Provisiones			
<b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:</b>	<b>-2.365.788</b>	<b>-1.617.518</b>	<b>-2.055.205</b>
a) Servicios exteriores	-1.571.866	-654.382	-999.224
b) Tributos	-160.445	-101.049	-104.030
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente	-633.477	-862.087	-951.951
<b>8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO</b>	<b>-243.784</b>	<b>-134.126</b>	<b>-296.874</b>
<b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>			
<b>10. EXCESO DE PROVISIONES</b>			
<b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:</b>	<b>-116</b>		
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras	-116		
<b>12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS</b>			
<b>13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:</b>			
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
b) A otros			
<b>14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN</b>			
<b>15. OTROS RESULTADOS</b>		<b>-35.154</b>	
<b>A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)</b>	<b>-10.199.662</b>	<b>-5.849.299</b>	<b>-6.154.310</b>

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>16. INGRESOS FINANCIEROS:</b>	<b>4.017</b>		
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	4.017		
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	4.017		
<b>17. GASTOS FINANCIEROS:</b>	<b>-140.698</b>	<b>-183.179</b>	<b>-627.360</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros	-140.698	-183.179	-627.360
c) Por actualización de provisiones			
<b>18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
<b>19. DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>		<b>-2</b>	
<b>20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
<b>21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO</b>			
<b>A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)</b>	<b>-136.681</b>	<b>-183.181</b>	<b>-627.360</b>
<b>22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN</b>			
<b>A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)</b>	<b>-10.336.343</b>	<b>-6.032.480</b>	<b>-6.781.670</b>
<b>23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>			
<b>A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)</b>	<b>-10.336.343</b>	<b>-6.032.480</b>	<b>-6.781.670</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>			
<b>24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS</b>			
<b>A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)</b>	<b>-10.336.343</b>	<b>-6.032.480</b>	<b>-6.781.670</b>

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>			
<b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-10.336.343</b>	<b>-6.032.480</b>	<b>-6.781.670</b>
<b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>380.581</b>	<b>317.305</b>	<b>924.234</b>
a) Amortización del inmovilizado	243.784	134.126	296.874
b) Correcciones valorativas por deterioro			
c) Variación de provisiones			
d) Imputación de subvenciones			
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado	116		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
g) Ingresos financieros	-4.017		
h) Gastos financieros	140.698	183.179	627.360
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			
<b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>-3.806.578</b>	<b>-796.483</b>	<b>79.089</b>
a) Existencias	11.375		
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	319	-400.186	-421.451
c) Otros activos corrientes	-868.157	2.782.297	1.642
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-2.877.256	-3.142.267	514.653
e) Otros pasivos corrientes	-72.859		15.876
f) Otros activos y pasivos no corrientes		-36.327	-31.630
<b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-136.681</b>	<b>-183.179</b>	<b>-677.740</b>
a) Pagos de intereses	-140.698	-183.179	-627.360
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses	4.017		
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios			
e) Otros pagos (cobros)			-50.380
<b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>-13.899.021</b>	<b>-6.694.837</b>	<b>-6.456.087</b>
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>-1.676.230</b>	<b>-52.330</b>	<b>-416.993</b>
a) Empresas del grupo y asociadas	-1.627.177		
b) Inmovilizado intangible			-886
c) Inmovilizado material	-42.019	-52.330	-416.107
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros	-7.034		
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
h) Unidad de negocio			
<b>7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>			<b>599</b>
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			599
h) Unidad de negocio			
<b>8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)</b>	<b>-1.676.230</b>	<b>-52.330</b>	<b>-416.394</b>

CVE-2013-19494



LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
<b>9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>14.028.984</b>	<b>5.996.960</b>	<b>6.781.670</b>
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	14.028.984	5.996.960	6.781.670
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	14.028.984	5.996.960	6.781.670
- 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			
<b>10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>796.284</b>		
a) Emisión	796.284		
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	796.284		
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			
<b>11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>			
a) Dividendos			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio			
<b>12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)</b>	<b>14.825.268</b>	<b>5.996.960</b>	<b>6.781.670</b>
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>			
<b>E) AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	<b>-749.983</b>	<b>-750.207</b>	<b>-90.811</b>
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.811.545	1.061.562	311.355
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	1.061.562	311.355	220.544

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

<b>BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.382.455</b>	<b>2.450.804</b>	<b>2.502.573</b>
<b>I. INMOVILIZADO INTANGIBLE</b>	<b>3.508</b>	<b>3.374</b>	<b>3.550</b>
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	3.508	3.374	3.550
6. Otro inmovilizado intangible			
<b>II. INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>2.371.027</b>	<b>2.439.510</b>	<b>2.491.103</b>
1. Terrenos y construcciones	150.843	150.843	150.843
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	2.220.184	2.288.667	2.340.260
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
<b>III. INVERSIONES INMOBILIARIAS</b>			
1. Terrenos			
2. Construcciones			
<b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b>			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
<b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>	<b>7.920</b>	<b>7.920</b>	<b>7.920</b>
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
<b>VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>			
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>5.893.159</b>	<b>2.760.841</b>	<b>3.089.840</b>
<b>I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>			
<b>II. EXISTENCIAS</b>			
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			
<b>III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR</b>	<b>2.047.658</b>	<b>2.447.845</b>	<b>2.869.296</b>
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	48.192	178.266	75.400
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores varios	36.927	45.853	50.170
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	1.962.539	2.223.726	2.743.726
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

<b>BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>	<b>2.767.677</b>		
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	2.767.677		
<b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>	<b>8.398</b>	<b>1.642</b>	
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	8.398	1.642	
<b>VI. PERIODIFICACIONES</b>	<b>7.864</b>		
<b>VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES</b>	<b>1.061.562</b>	<b>311.355</b>	<b>220.544</b>
1. Tesorería	1.061.562	311.355	220.544
2. Otros activos líquidos equivalentes			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>8.275.614</b>	<b>5.211.645</b>	<b>5.592.413</b>

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

<b>BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>-153.198</b>	<b>-188.718</b>	<b>-290.972</b>
<b>A1) FONDOS PROPIOS</b>	<b>-153.198</b>	<b>-188.718</b>	<b>-290.972</b>
<b>I. CAPITAL</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
1. Capital escriturado	5.000	5.000	5.000
2. (Capital no exigido)			
<b>II. PRIMA DE EMISION</b>			
<b>III. RESERVAS</b>	<b>-295.972</b>	<b>-295.972</b>	<b>-295.972</b>
1. Legal y estatutarias	-295.972	-295.972	-295.972
2. Otras reservas			
<b>IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)</b>			
<b>V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>			
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)			
<b>VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS</b>	<b>10.474.117</b>	<b>6.134.734</b>	<b>6.781.670</b>
<b>VII. RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-10.336.343</b>	<b>-6.032.480</b>	<b>-6.781.670</b>
<b>VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)</b>			
<b>IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>			
<b>A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR</b>			
<b>I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>			
<b>II. OPERACIONES DE COBERTURA</b>			
<b>III. OTROS</b>			
<b>A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS</b>			
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.960.138</b>	<b>2.039.451</b>	<b>1.566.945</b>
<b>I. PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>	<b>317.957</b>	<b>281.630</b>	<b>250.000</b>
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisión por reestructuración			
4. Otras provisiones	317.957	281.630	250.000
<b>II. DEUDAS A LARGO PLAZO</b>	<b>1.642.181</b>	<b>1.757.821</b>	<b>1.316.945</b>
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	1.642.181	1.642.181	1.217.181
3. Acreedores por arrendamiento financiero		115.640	99.764
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros			
<b>III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b>			
<b>IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>			

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2012	AVANCE 2013	PREVISIÓN 2014
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>6.468.674</b>	<b>3.360.912</b>	<b>4.316.440</b>
<b>I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>			
<b>II. PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
<b>III. DEUDAS A CORTO PLAZO</b>	<b>750.000</b>	<b>784.504</b>	<b>1.225.380</b>
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			425.000
3. Acreedores por arrendamiento financiero		34.504	50.380
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	750.000	750.000	750.000
<b>IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>			
<b>V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR</b>	<b>5.701.674</b>	<b>2.559.407</b>	<b>3.074.060</b>
1. Proveedores	36.671	5.765	6.520
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	5.384.363	2.156.048	2.726.990
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	1.411		
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	150.409	183.344	195.340
7. Anticipos de clientes	128.820	214.250	145.210
<b>VI. PERIODIFICACIONES</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>8.275.614</b>	<b>5.211.645</b>	<b>5.592.413</b>



LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

---

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA 2014  
ENTES PÚBLICOS, FUNDACIONES Y SOCIEDADES PÚBLICAS

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

---

CVE-2013-19494

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>			
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:</b>	<b>123.760</b>	<b>208.851</b>	<b>100.000</b>
a) Ventas	123.760	208.851	100.000
b) Prestaciones de servicios			
<b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b>			
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>			
<b>4. APROVISIONAMIENTOS:</b>	<b>-15.345.862</b>	<b>-15.092.338</b>	<b>-4.546.000</b>
a) Consumo de mercaderías	-15.183.456	-15.051.407	-4.546.000
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			
c) Trabajos realizados por otras empresas	-162.406	-40.931	
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
<b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:</b>	<b>6.414.084</b>	<b>1.097.379</b>	<b>2.123.979</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	822.550	236.165	
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	5.591.534	861.215	2.123.979
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	5.591.534	861.215	2.123.979
- 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			
<b>6. GASTOS DE PERSONAL:</b>	<b>-3.037.606</b>	<b>-2.465.956</b>	<b>-2.480.956</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	-2.488.853	-1.900.000	-1.900.000
b) Cargas sociales	-581.884	-565.956	-580.956
c) Provisiones	33.131		
<b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:</b>	<b>-2.541.486</b>	<b>-1.963.780</b>	<b>-3.191.945</b>
a) Servicios exteriores	-2.470.378	-1.475.952	-1.368.945
b) Tributos	-71.108	-292.755	-1.823.000
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		-195.073	
d) Otros gastos de gestión corriente			
<b>8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO</b>	<b>-609.970</b>	<b>-340.760</b>	<b>-340.760</b>
<b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>	<b>706.885</b>		
<b>10. EXCESO DE PROVISIONES</b>			
<b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:</b>	<b>-1.431</b>	<b>-238</b>	
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras	-1.431	-238	
<b>12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS</b>			
<b>13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:</b>			
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
b) A otros			
<b>14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN</b>			
<b>15. OTROS RESULTADOS</b>	<b>1.726.976</b>	<b>2.962</b>	<b>200</b>
<b>A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)</b>	<b>-12.564.650</b>	<b>-18.553.879</b>	<b>-8.335.483</b>

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>16. INGRESOS FINANCIEROS:</b>	<b>1.073.393</b>	<b>907.369</b>	
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	30.137		
a1) En empresas del grupo y asociadas	30.137		
a2) En terceros			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	1.043.256	907.369	
b1) De empresas del grupo y asociadas	369.303	233.416	
b2) De terceros	673.953	673.953	
<b>17. GASTOS FINANCIEROS:</b>	<b>-1.360.278</b>	<b>-1.025.187</b>	<b>-841.251</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros	-1.360.278	-1.025.187	-841.251
c) Por actualización de provisiones			
<b>18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>	<b>53.312</b>		
a) Cartera de negociación y otros	53.312		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
<b>19. DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>	<b>24</b>		
<b>20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>	<b>-404.935</b>	<b>-3.749.653</b>	
a) Deterioros y pérdidas	-653.906	-3.759.691	
b) Resultados por enajenaciones y otras	248.971	10.038	
<b>21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO</b>	<b>49.591</b>	<b>33.600</b>	
<b>A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)</b>	<b>-588.893</b>	<b>-3.833.871</b>	<b>-841.251</b>
<b>22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN</b>			
<b>A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)</b>	<b>-13.153.543</b>	<b>-22.387.750</b>	<b>-9.176.734</b>
<b>23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>			
<b>A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)</b>	<b>-13.153.543</b>	<b>-22.387.750</b>	<b>-9.176.734</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>			
<b>24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS</b>			
<b>A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)</b>	<b>-13.153.543</b>	<b>-22.387.750</b>	<b>-9.176.734</b>



LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>			
<b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-13.153.543</b>	<b>-22.387.750</b>	<b>-9.176.734</b>
<b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>-782.000</b>	<b>424.978</b>	<b>1.182.011</b>
a) Amortización del inmovilizado	609.970	340.760	340.760
b) Correcciones valorativas por deterioro			
c) Variación de provisiones			
d) Imputación de subvenciones	-756.476	-33.600	
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
g) Ingresos financieros	-1.073.393	-907.369	
h) Gastos financieros	1.360.278	1.025.187	841.251
i) Diferencias de cambio	-24		
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros	-53.312		
k) Otros ingresos y gastos	-869.043		
l) Resultado de asociadas por el método de la participación			
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación			
<b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>3.537.000</b>	<b>1.811.893</b>	<b>-4.492.224</b>
a) Existencias		80.021	
b) Deudores y otras cuentas a cobrar		981.478	
c) Otros activos corrientes		1.814.636	-5.379.492
d) Acreedores y otras cuentas a pagar		-1.407.163	
e) Otros pasivos corrientes		342.920	3.262.969
f) Otros activos y pasivos no corrientes	3.537.000		-2.375.701
<b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-233.000</b>		
a) Pagos de intereses			
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses			
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios			
e) Otros pagos (cobros)	-233.000		
<b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>-10.631.543</b>	<b>-20.150.880</b>	<b>-12.486.947</b>
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>-423.000</b>	<b>-6.410.000</b>	<b>-4.000.000</b>
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			-4.000.000
e) Otros activos financieros		-6.410.000	
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos	-423.000		
h) Unidad de negocio			
<b>7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>7.370.000</b>	<b>5.926.134</b>	
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros		5.926.134	
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos	7.370.000		
h) Unidad de negocio			
<b>8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)</b>	<b>6.947.000</b>	<b>-483.866</b>	<b>-4.000.000</b>

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
<b>9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>10.984.213</b>	<b>17.532.977</b>	<b>24.093.050</b>
a) Emisión de instrumentos de patrimonio			14.000.000
b) Amortización de instrumentos de patrimonio			
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio			
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio			
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	10.984.213	17.532.977	10.093.050
- De la Administración de la Comunidad Autónoma		17.532.977	10.093.050
- 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	10.984.213		
<b>10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>-3.571.000</b>	<b>850.297</b>	<b>-9.662.969</b>
a) Emisión		3.200.000	-3.200.000
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		3.200.000	-3.200.000
5. Otras			
b) Devolución y amortización de	-3.571.000	-2.349.703	-6.462.969
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito		-2.349.703	-6.462.969
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Otras	-3.571.000		
<b>11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>			
a) Dividendos			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio			
<b>12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)</b>	<b>7.413.213</b>	<b>18.383.274</b>	<b>14.430.081</b>
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>			
<b>E) AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	<b>3.728.670</b>	<b>-2.251.472</b>	<b>-2.056.866</b>
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	2.999.577	6.728.247	4.476.775
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	6.728.247	4.476.775	2.419.909

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

<b>BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>40.165.823</b>	<b>43.605.688</b>	<b>55.645.369</b>
<b>I. INMOVILIZADO INTANGIBLE</b>	<b>62.189</b>	<b>2.392</b>	
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	62.189	2.392	
6. Otro inmovilizado intangible			
<b>II. INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>632.508</b>	<b>431.737</b>	<b>199.000</b>
1. Terrenos y construcciones			
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	632.508	431.737	199.000
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
<b>III. INVERSIONES INMOBILIARIAS</b>	<b>4.645.223</b>	<b>4.552.138</b>	<b>8.461.753</b>
1. Terrenos	1.008.359	1.008.359	1.008.359
2. Construcciones	3.636.864	3.543.779	7.453.394
<b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b>	<b>1.750.000</b>	<b>3.700.000</b>	<b>3.700.000</b>
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas	1.750.000	3.700.000	3.700.000
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
<b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>	<b>33.075.903</b>	<b>34.919.422</b>	<b>43.284.616</b>
1. Instrumentos de patrimonio	21.160.914	24.953.844	38.953.844
2. Créditos a terceros	24.295.841	24.556.159	18.921.353
3. Valores representativos de deuda	-12.382.054	-14.591.783	-14.591.783
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	1.202	1.202	1.202
<b>VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>			
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>19.581.048</b>	<b>14.453.441</b>	<b>17.776.067</b>
<b>I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>			
<b>II. EXISTENCIAS</b>	<b>560.808</b>	<b>480.787</b>	<b>480.787</b>
1. Comerciales			
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			
3. Productos en curso	553.469	473.610	473.610
4. Productos terminados			
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores	7.339	7.176	7.176
<b>III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR</b>	<b>6.181.972</b>	<b>5.200.494</b>	<b>5.200.494</b>
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	-63.980	-259.053	-259.053
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores varios	5.873.347	4.958.123	4.958.123
4. Personal	19.458	2.843	2.843
5. Activos por impuesto corriente			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	353.147	498.581	498.581
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

<b>BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>	<b>422</b>	<b>422</b>	<b>422</b>
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	422	422	422
<b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>	<b>6.109.599</b>	<b>4.294.963</b>	<b>9.674.455</b>
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas	6.106.856	4.036.907	9.671.712
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados		255.313	
5. Otros activos financieros	2.743	2.743	2.743
<b>VI. PERIODIFICACIONES</b>			
<b>VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES</b>	<b>6.728.247</b>	<b>4.476.775</b>	<b>2.419.909</b>
1. Tesorería	6.728.247	4.476.775	2.419.909
2. Otros activos líquidos equivalentes			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>59.746.871</b>	<b>58.059.129</b>	<b>73.421.436</b>

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

<b>BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>15.016.465</b>	<b>10.194.740</b>	<b>25.111.056</b>
<b>A1) FONDOS PROPIOS</b>	<b>12.200.788</b>	<b>8.859.634</b>	<b>23.775.950</b>
<b>I. CAPITAL</b>	<b>26.524.162</b>	<b>10.324.162</b>	<b>24.324.162</b>
1. Capital escriturado	26.524.162	10.324.162	24.324.162
2. (Capital no exigido)			
<b>II. PRIMA DE EMISION</b>			
<b>III. RESERVAS</b>	<b>8.704.696</b>	<b>8.704.696</b>	<b>8.704.696</b>
1. Legal y estatutarias	214.158	214.158	214.158
2. Otras reservas	8.490.538	8.490.538	8.490.538
<b>IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)</b>			
<b>V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-94.556.071</b>	<b>-88.709.615</b>	<b>-111.097.366</b>
1. Remanente	-70.205.823	-64.359.367	-86.747.117
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-24.350.248	-24.350.248	-24.350.248
<b>VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS</b>	<b>84.681.544</b>	<b>100.928.141</b>	<b>111.021.191</b>
<b>VII. RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-13.153.543</b>	<b>-22.387.750</b>	<b>-9.176.734</b>
<b>VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)</b>			
<b>IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>			
<b>A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR</b>			
<b>I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>			
<b>II. OPERACIONES DE COBERTURA</b>			
<b>III. OTROS</b>			
<b>A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS</b>	<b>2.815.677</b>	<b>1.335.106</b>	<b>1.335.106</b>
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>31.015.601</b>	<b>35.041.826</b>	<b>32.578.858</b>
<b>I. PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisión por reestructuración			
4. Otras provisiones	4.000.000	4.000.000	4.000.000
<b>II. DEUDAS A LARGO PLAZO</b>	<b>27.015.601</b>	<b>31.041.826</b>	<b>28.578.858</b>
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	10.534.812	15.812.591	13.349.623
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados	609.140		
5. Otros pasivos financieros	15.871.649	15.229.235	15.229.235
<b>III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b>			
<b>IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>			

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2012	AVANCE 2013	PREVISIÓN 2014
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>13.714.805</b>	<b>12.822.563</b>	<b>15.731.522</b>
<b>I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>			
<b>II. PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>	<b>182.009</b>	<b>354.010</b>	
<b>III. DEUDAS A CORTO PLAZO</b>	<b>8.610.160</b>	<b>8.953.780</b>	<b>12.216.749</b>
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	3.227.739	3.200.000	
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	5.382.421	5.753.780	12.216.749
<b>IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>	<b>700</b>		
<b>V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR</b>	<b>4.921.936</b>	<b>3.514.773</b>	<b>3.514.773</b>
1. Proveedores			
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	4.699.605	3.266.538	3.266.538
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	106.016		
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	116.315	248.235	248.235
7. Anticipos de clientes			
<b>VI. PERIODIFICACIONES</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>59.746.871</b>	<b>58.059.129</b>	<b>73.421.436</b>

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

---

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA 2014  
ENTES PÚBLICOS, FUNDACIONES Y SOCIEDADES PÚBLICAS

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

---

CVE-2013-19494

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>			
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:</b>	<b>3.288.979</b>	<b>155.776</b>	
a) Ventas	3.222.024	155.776	
b) Prestaciones de servicios	66.955		
<b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b>	<b>-3.046.548</b>	<b>-129.546</b>	<b>1.918.982</b>
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>			
<b>4. APROVISIONAMIENTOS:</b>	<b>-125.196</b>	<b>-43.396</b>	<b>-1.229.792</b>
a) Consumo de mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			
c) Trabajos realizados por otras empresas	-125.196	-43.396	-1.229.792
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
<b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:</b>	<b>1.193.189</b>	<b>1.830.623</b>	<b>2.229.409</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.193.189	1.806.623	2.066.431
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		24.000	162.978
- De la Administración de la Comunidad Autónoma			162.978
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma			
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos			
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos		24.000	
- De la Unión Europea			
- De otros			
<b>6. GASTOS DE PERSONAL:</b>	<b>-274.776</b>	<b>-312.715</b>	<b>-321.805</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	-213.213	-241.805	-249.500
b) Cargas sociales	-61.563	-70.911	-72.305
c) Provisiones			
<b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:</b>	<b>-829.427</b>	<b>-1.403.079</b>	<b>-1.786.646</b>
a) Servicios exteriores	-674.658	-1.262.430	-1.475.156
b) Tributos	-154.769	-140.649	-311.490
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
<b>8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO</b>	<b>-436.347</b>	<b>-490.935</b>	<b>-500.108</b>
<b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>	<b>21.156</b>	<b>21.156</b>	<b>21.156</b>
<b>10. EXCESO DE PROVISIONES</b>		<b>12.116</b>	
<b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:</b>			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
<b>12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS</b>			
<b>13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:</b>			
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
b) A otros			
<b>14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN</b>			
<b>15. OTROS RESULTADOS</b>	<b>-1.691.623</b>	<b>4.807</b>	
<b>A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)</b>	<b>-1.900.593</b>	<b>-355.193</b>	<b>331.196</b>



LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>16. INGRESOS FINANCIEROS:</b>	<b>80.044</b>	<b>66.640</b>	<b>63.733</b>
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	80.044	66.640	63.733
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	80.044	66.640	63.733
<b>17. GASTOS FINANCIEROS:</b>	<b>-1.229.356</b>	<b>-1.082.898</b>	<b>-1.073.148</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-239.608	-222.742	-205.033
b) Por deudas con terceros	-989.748	-860.156	-868.115
c) Por actualización de provisiones			
<b>18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
<b>19. DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>			
<b>20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
<b>21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO</b>	<b>755.615</b>	<b>701.755</b>	<b>640.203</b>
<b>A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)</b>	<b>-393.697</b>	<b>-314.503</b>	<b>-369.212</b>
<b>22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN</b>			
<b>A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)</b>	<b>-2.294.290</b>	<b>-669.696</b>	<b>-38.016</b>
<b>23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>	<b>573.072</b>	<b>200.909</b>	<b>11.405</b>
<b>A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)</b>	<b>-1.721.218</b>	<b>-468.787</b>	<b>-26.611</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUPTIDAS</b>			
<b>24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUPTIDAS NETO DE IMPUESTOS</b>			
<b>A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)</b>	<b>-1.721.218</b>	<b>-468.787</b>	<b>-26.611</b>

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>			
<b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-2.294.290</b>	<b>-669.696</b>	<b>-38.016</b>
<b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>1.212.507</b>	<b>66.664</b>	<b>385.125</b>
a) Amortización del inmovilizado	436.347	490.935	500.108
b) Correcciones valorativas por deterioro			
c) Variación de provisiones	1.466.304	-21.761	
d) Imputación de subvenciones	-776.771	-722.911	-661.359
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
g) Ingresos financieros	-80.044	-66.640	-63.733
h) Gastos financieros	1.229.356	1.082.898	1.073.148
i) Diferencias de cambio			
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros			
k) Otros ingresos y gastos	-1.062.687	-695.857	-463.038
l) Resultado de asociadas por el método de la participación			
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación			
<b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>2.755.129</b>	<b>2.264.553</b>	<b>-737.668</b>
a) Existencias	7.184.249	1.843.394	-1.918.982
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-572.855	728.268	-282.063
c) Otros activos corrientes	2.849	-620	-2.000
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-3.704.363	-546.818	-114.004
e) Otros pasivos corrientes	-154.752	240.329	1.579.381
f) Otros activos y pasivos no corrientes			
<b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-393.697</b>	<b>-314.503</b>	<b>-258.712</b>
a) Pagos de intereses	-473.741	-381.142	-432.945
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses	80.044	66.640	63.733
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios			
e) Otros pagos (cobros)			110.500
<b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>1.279.648</b>	<b>1.347.018</b>	<b>-649.270</b>
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>-4.153.940</b>	<b>-1.724.661</b>	
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible	-13.071		
c) Inmovilizado material	-2.937	-11.044	
d) Inversiones inmobiliarias	-4.137.932	-1.713.617	
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
h) Unidad de negocio			
<b>7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>			
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			
<b>8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)</b>	<b>-4.153.940</b>	<b>-1.724.661</b>	

CVE-2013-19494

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
<b>9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>203.346</b>	<b>340.554</b>	<b>198.732</b>
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	203.346	340.554	198.732
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	203.346	340.554	198.732
- 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			
<b>10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>2.728.875</b>	<b>28.919</b>	<b>451.864</b>
a) Emisión	5.363.023	4.515.459	6.517.786
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito	5.363.023	3.208.962	4.649.431
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Préstamos procedentes del Sector Público			
5. Otras		1.306.497	1.868.355
b) Devolución y amortización de	-2.634.148	-4.486.540	-6.065.921
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito	-2.052.592	-2.524.740	-4.104.121
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas		-576.923	-576.923
4. Otras	-581.556	-1.384.878	-1.384.878
<b>11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>			
a) Dividendos			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio			
<b>12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)</b>	<b>2.932.221</b>	<b>369.473</b>	<b>650.596</b>
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>			
<b>E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	<b>57.928</b>	<b>-8.170</b>	<b>1.326</b>
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	95.242	153.170	145.000
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	153.170	145.000	146.326

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

<b>BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>18.037.368</b>	<b>19.367.121</b>	<b>18.499.158</b>
<b>I. INMOVILIZADO INTANGIBLE</b>	<b>16.410</b>	<b>11.785</b>	<b>8.516</b>
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares	3.390	3.390	3.390
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	13.020	8.395	5.126
6. Otro inmovilizado intangible			
<b>II. INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>7.356.397</b>	<b>7.013.595</b>	<b>6.644.268</b>
1. Terrenos y construcciones	5.955.755	5.855.204	5.739.599
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	1.400.643	1.158.391	904.668
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
<b>III. INVERSIONES INMOBILIARIAS</b>	<b>5.786.034</b>	<b>7.383.652</b>	<b>7.077.450</b>
1. Terrenos	930.880	1.215.139	1.215.139
2. Construcciones	4.855.154	6.168.512	5.862.311
<b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b>			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
<b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>	<b>3.803.785</b>	<b>3.685.065</b>	<b>3.487.351</b>
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	3.803.785	3.685.065	3.487.351
<b>VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>	<b>1.074.742</b>	<b>1.273.024</b>	<b>1.281.573</b>
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>29.224.663</b>	<b>26.645.450</b>	<b>28.849.821</b>
<b>I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>			
<b>II. EXISTENCIAS</b>	<b>27.964.471</b>	<b>26.121.077</b>	<b>28.040.059</b>
1. Comerciales			
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			
3. Productos en curso	5.751.232	5.785.482	7.704.465
4. Productos terminados	22.213.008	20.335.595	20.335.595
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores	231		
<b>III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR</b>	<b>1.096.641</b>	<b>368.373</b>	<b>650.436</b>
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.044.648	368.373	567.317
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	29.276		
3. Deudores varios	19.624		
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente	3.094		
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas			83.119
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

<b>BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
<b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
<b>VI. PERIODIFICACIONES</b>	<b>10.380</b>	<b>11.000</b>	<b>13.000</b>
<b>VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES</b>	<b>153.170</b>	<b>145.000</b>	<b>146.326</b>
1. Tesorería	153.170	145.000	146.326
2. Otros activos líquidos equivalentes			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>47.262.031</b>	<b>46.012.571</b>	<b>47.348.979</b>

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

<b>BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>18.774.394</b>	<b>18.140.123</b>	<b>17.934.293</b>
<b>A1) FONDOS PROPIOS</b>	<b>14.367.656</b>	<b>14.239.423</b>	<b>14.496.544</b>
<b>I. CAPITAL</b>	<b>15.002.984</b>	<b>15.002.984</b>	<b>15.002.984</b>
1. Capital escriturado	15.002.984	15.002.984	15.002.984
2. (Capital no exigido)			
<b>II. PRIMA DE EMISION</b>			
<b>III. RESERVAS</b>	<b>93.690</b>	<b>93.690</b>	<b>93.690</b>
1. Legal y estatutarias	79.254	79.254	79.254
2. Otras reservas	14.437	14.437	14.437
<b>IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)</b>			
<b>V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-1.350.646</b>	<b>-3.071.864</b>	<b>-3.540.651</b>
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-1.350.646	-3.071.864	-3.540.651
<b>VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS</b>	<b>2.342.846</b>	<b>2.683.400</b>	<b>2.967.132</b>
<b>VII. RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-1.721.218</b>	<b>-468.787</b>	<b>-26.611</b>
<b>VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)</b>			
<b>IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>			
<b>A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR</b>	<b>3.714.581</b>	<b>3.223.352</b>	<b>2.775.210</b>
<b>I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>			
<b>II. OPERACIONES DE COBERTURA</b>	<b>-75.180</b>	<b>-75.180</b>	<b>-75.180</b>
<b>III. OTROS</b>	<b>3.789.761</b>	<b>3.298.533</b>	<b>2.850.390</b>
<b>A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS</b>	<b>692.157</b>	<b>677.348</b>	<b>662.539</b>
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>22.069.004</b>	<b>21.782.065</b>	<b>21.858.927</b>
<b>I. PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>			
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisión por reestructuración			
4. Otras provisiones			
<b>II. DEUDAS A LARGO PLAZO</b>	<b>17.276.189</b>	<b>17.349.778</b>	<b>17.804.876</b>
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	8.323.375	9.007.597	9.552.907
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	8.952.815	8.342.180	8.251.968
<b>III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b>	<b>4.454.847</b>	<b>4.100.666</b>	<b>3.728.777</b>
<b>IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>	<b>337.968</b>	<b>331.621</b>	<b>325.275</b>

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2012	AVANCE 2013	PREVISIÓN 2014
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>6.418.633</b>	<b>6.090.383</b>	<b>7.555.760</b>
<b>I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>			
<b>II. PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>	<b>1.466.304</b>	<b>1.444.544</b>	<b>1.444.544</b>
<b>III. DEUDAS A CORTO PLAZO</b>	<b>3.669.288</b>	<b>3.909.617</b>	<b>5.488.998</b>
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	2.153.825	2.524.740	4.104.121
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	1.515.464	1.384.878	1.384.878
<b>IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>	<b>576.923</b>	<b>576.923</b>	<b>576.923</b>
<b>V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR</b>	<b>706.117</b>	<b>159.299</b>	<b>45.295</b>
1. Proveedores			
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	117.492	42.000	35.600
3. Acreedores varios	77.723	90.654	
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	5.377		9.695
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	505.525	26.645	
7. Anticipos de clientes			
<b>VI. PERIODIFICACIONES</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>47.262.031</b>	<b>46.012.571</b>	<b>47.348.979</b>



LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

---

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA 2014  
ENTES PÚBLICOS, FUNDACIONES Y SOCIEDADES PÚBLICAS

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

---

CVE-2013-19494



LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>			
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:</b>	<b>5.664.023</b>	<b>1.910.494</b>	
a) Ventas	5.502.496	1.910.494	
b) Prestaciones de servicios	161.528		
<b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b>	<b>-4.106.302</b>	<b>-2.292.258</b>	
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>			
<b>4. APROVISIONAMIENTOS:</b>	<b>-130.123</b>	<b>-21.347.537</b>	<b>-1.498.482</b>
a) Consumo de mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-39.508	-10.081	
c) Trabajos realizados por otras empresas	-90.615	-739.500	-1.498.482
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		-20.597.957	
<b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:</b>	<b>588.674</b>	<b>313.432</b>	<b>469.834</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	588.674	313.432	469.834
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			
<b>6. GASTOS DE PERSONAL:</b>	<b>-503.761</b>	<b>-478.085</b>	<b>-483.385</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	-389.495	-366.458	-370.619
b) Cargas sociales	-114.266	-111.627	-112.766
c) Provisiones			
<b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:</b>	<b>-1.146.140</b>	<b>-1.167.521</b>	<b>-1.090.361</b>
a) Servicios exteriores	-1.026.595	-921.075	-938.321
b) Tributos	-119.545	-246.446	-152.040
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
<b>8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO</b>	<b>-161.418</b>	<b>-204.890</b>	<b>-222.773</b>
<b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>	<b>673.879</b>	<b>1.057.372</b>	<b>402.127</b>
<b>10. EXCESO DE PROVISIONES</b>			
<b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:</b>			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
<b>12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS</b>			
<b>13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:</b>			
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
b) A otros			
<b>14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN</b>			
<b>15. OTROS RESULTADOS</b>	<b>263.776</b>	<b>6.360</b>	
<b>A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)</b>	<b>1.142.608</b>	<b>-22.202.631</b>	<b>-2.423.040</b>

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>16. INGRESOS FINANCIEROS:</b>	<b>62.019</b>	<b>19.281</b>	<b>13.233</b>
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	62.019	19.281	13.233
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	62.019	19.281	13.233
<b>17. GASTOS FINANCIEROS:</b>	<b>-1.962.490</b>	<b>-1.898.884</b>	<b>-1.923.797</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-72.709	-76.213	-112.000
b) Por deudas con terceros	-1.889.782	-1.822.671	-1.811.797
c) Por actualización de provisiones			
<b>18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
<b>19. DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>			
<b>20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
<b>21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO</b>	<b>1.024.289</b>	<b>926.221</b>	<b>811.571</b>
<b>A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)</b>	<b>-876.182</b>	<b>-953.382</b>	<b>-1.098.993</b>
<b>22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN</b>			
<b>A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)</b>	<b>266.426</b>	<b>-23.156.013</b>	<b>-3.522.033</b>
<b>23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>	<b>-79.928</b>	<b>6.946.804</b>	<b>1.056.610</b>
<b>A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)</b>	<b>186.498</b>	<b>-16.209.209</b>	<b>-2.465.423</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>			
<b>24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS</b>			
<b>A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)</b>	<b>186.498</b>	<b>-16.209.209</b>	<b>-2.465.423</b>

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>			
<b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>266.426</b>	<b>-23.156.013</b>	<b>-3.522.033</b>
<b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>1.472.706</b>	<b>-5.178.736</b>	<b>2.167.828</b>
a) Amortización del inmovilizado	161.418	204.890	222.773
b) Correcciones valorativas por deterioro			
c) Variación de provisiones	33.614		
d) Imputación de subvenciones	-1.698.168	-1.983.594	-1.213.698
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
g) Ingresos financieros	-62.019	-19.281	-13.233
h) Gastos financieros	1.962.490	1.898.884	1.923.797
i) Diferencias de cambio			
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros			
k) Otros ingresos y gastos	1.075.372	-5.279.635	1.248.189
l) Resultado de asociadas por el método de la participación			
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación			
<b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>-16.714.958</b>	<b>22.223.857</b>	<b>-3.342.451</b>
a) Existencias	-21.993.075	21.845.921	
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	264.010	-218.914	-45.095
c) Otros activos corrientes	-619.549	1.329.279	-1.000
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	3.478.537	-4.483.656	4.892
e) Otros pasivos corrientes	2.155.119	3.751.227	-3.301.248
f) Otros activos y pasivos no corrientes			
<b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-956.110</b>	<b>5.993.422</b>	<b>-42.383</b>
a) Pagos de intereses	-938.201	-972.662	-1.112.227
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses	62.019	19.281	13.233
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios	-79.928	6.946.804	1.056.610
e) Otros pagos (cobros)			
<b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>-15.931.936</b>	<b>-117.470</b>	<b>-4.739.040</b>
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>-1.575.953</b>	<b>-1.072.965</b>	
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias	-1.573.945	-1.072.965	
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos	-2.007		
h) Unidad de negocio			
<b>7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>6.160</b>		
a) Empresas del grupo y asociadas	6.160		
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			
<b>8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)</b>	<b>-1.569.793</b>	<b>-1.072.965</b>	

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
<b>9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>647.693</b>	<b>2.295.385</b>	<b>2.259.553</b>
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	647.693	2.295.385	2.259.553
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	647.693	2.295.385	2.259.553
- 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			
<b>10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>16.422.888</b>	<b>-2.315.110</b>	<b>-178.866</b>
a) Emisión	17.204.719	4.942.539	5.049.569
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito	9.995.431	2.675.962	4.000.000
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Préstamos procedentes del Sector Público			
5. Otras	7.209.288	2.266.577	1.049.569
b) Devolución y amortización de	-781.831	-7.257.649	-5.228.435
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito	-781.831	-2.352.633	-2.352.633
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas		-2.017.732	
4. Otras		-2.887.284	-2.875.802
<b>11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>			
a) Dividendos			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio			
<b>12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)</b>	<b>17.070.581</b>	<b>-19.725</b>	<b>2.080.687</b>
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>			
<b>E) AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	<b>-431.148</b>	<b>-1.210.159</b>	<b>-2.658.353</b>
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.224.498	793.349	-416.810
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	793.349	-416.810	-3.075.163

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

<b>BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>5.877.026</b>	<b>13.691.085</b>	<b>14.525.101</b>
<b>I. INMOVILIZADO INTANGIBLE</b>	<b>382</b>	<b>202</b>	<b>23</b>
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	382	202	23
6. Otro inmovilizado intangible			
<b>II. INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>2.368</b>	<b>239.641</b>	<b>208.591</b>
1. Terrenos y construcciones			
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	2.368	239.641	208.591
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
<b>III. INVERSIONES INMOBILIARIAS</b>	<b>5.698.830</b>	<b>6.329.991</b>	<b>6.138.628</b>
1. Terrenos	2.579.091	2.813.239	2.813.239
2. Construcciones	3.119.739	3.516.752	3.325.389
<b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b>	<b>3.010</b>	<b>3.010</b>	<b>3.010</b>
1. Instrumentos de patrimonio	3.010	3.010	3.010
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
<b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>	<b>22.077</b>	<b>21.077</b>	<b>21.077</b>
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	3.325	2.325	2.325
<b>VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>	<b>150.359</b>	<b>7.097.163</b>	<b>8.153.773</b>
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>61.225.743</b>	<b>37.059.298</b>	<b>34.447.040</b>
<b>I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>			
<b>II. EXISTENCIAS</b>	<b>58.785.285</b>	<b>36.939.364</b>	<b>36.939.364</b>
1. Comerciales			
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			
3. Productos en curso	26.226.363	16.727.418	16.727.418
4. Productos terminados	32.558.839	20.211.946	20.211.946
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores	82		
<b>III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR</b>	<b>279.830</b>	<b>498.744</b>	<b>543.839</b>
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios		136.536	136.536
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores varios	5.298		
4. Personal	100		
5. Activos por impuesto corriente	19.139	19.139	19.139
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	255.293	343.069	388.164
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

<b>BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
<b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>	<b>1.329.369</b>		
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda	29.369		
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	1.300.000		
<b>VI. PERIODIFICACIONES</b>	<b>37.909</b>	<b>38.000</b>	<b>39.000</b>
<b>VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES</b>	<b>793.349</b>	<b>-416.810</b>	<b>-3.075.163</b>
1. Tesorería	793.349	-416.810	-3.075.163
2. Otros activos líquidos equivalentes			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>67.102.769</b>	<b>50.750.382</b>	<b>48.972.141</b>

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

<b>BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>22.680.512</b>	<b>8.736.528</b>	<b>7.446.873</b>
<b>A1) FONDOS PROPIOS</b>	<b>13.045.739</b>	<b>-3.163.470</b>	<b>-5.628.893</b>
<b>I. CAPITAL</b>	<b>4.152.447</b>	<b>4.152.447</b>	<b>4.152.447</b>
1. Capital escriturado	4.152.447	4.152.447	4.152.447
2. (Capital no exigido)			
<b>II. PRIMA DE EMISION</b>			
<b>III. RESERVAS</b>	<b>8.706.793</b>	<b>8.893.292</b>	<b>8.893.292</b>
1. Legal y estatutarias	830.489	830.489	830.489
2. Otras reservas	7.876.304	8.062.802	8.062.802
<b>IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)</b>			
<b>V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>			<b>-16.209.209</b>
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)			-16.209.209
<b>VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS</b>			
<b>VII. RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>186.498</b>	<b>-16.209.209</b>	<b>-2.465.423</b>
<b>VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)</b>			
<b>IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>			
<b>A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR</b>	<b>4.610.233</b>	<b>5.905.998</b>	<b>6.717.569</b>
<b>I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>			
<b>II. OPERACIONES DE COBERTURA</b>			
<b>III. OTROS</b>	<b>4.610.233</b>	<b>5.905.998</b>	<b>6.717.569</b>
<b>A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS</b>	<b>5.024.540</b>	<b>5.994.000</b>	<b>6.358.198</b>
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>34.354.899</b>	<b>32.678.925</b>	<b>35.486.695</b>
<b>I. PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>			
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisión por reestructuración			
4. Otras provisiones			
<b>II. DEUDAS A LARGO PLAZO</b>	<b>30.451.525</b>	<b>30.154.147</b>	<b>31.468.689</b>
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	13.831.769	14.155.098	15.802.465
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	16.619.756	15.999.049	15.666.224
<b>III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b>	<b>1.750.000</b>		
<b>IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>	<b>2.153.374</b>	<b>2.524.778</b>	<b>4.018.006</b>



LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2012	AVANCE 2013	PREVISIÓN 2014
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>10.067.358</b>	<b>9.334.929</b>	<b>6.038.573</b>
<b>I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>			
<b>II. PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>	<b>33.614</b>	<b>33.614</b>	<b>33.614</b>
<b>III. DEUDAS A CORTO PLAZO</b>	<b>3.978.456</b>	<b>5.239.917</b>	<b>5.228.435</b>
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	781.831	2.352.633	2.352.633
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	3.196.625	2.887.284	2.875.802
<b>IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>	<b>800.000</b>	<b>3.289.766</b>	
<b>V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR</b>	<b>5.255.289</b>	<b>771.632</b>	<b>776.524</b>
1. Proveedores			
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	443.952		
3. Acreedores varios	4.339.600	332.825	332.825
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	5.830		4.892
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	31.258		
7. Anticipos de clientes	434.648	438.807	438.807
<b>VI. PERIODIFICACIONES</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>67.102.769</b>	<b>50.750.382</b>	<b>48.972.141</b>





LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

---

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA 2014  
ENTES PÚBLICOS, FUNDACIONES Y SOCIEDADES PÚBLICAS

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

---

CVE-2013-19494

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>			
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:</b>	<b>430.578</b>	<b>423.411</b>	<b>411.480</b>
a) Ventas	430.578	423.411	411.480
b) Prestaciones de servicios			
<b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b>			
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>			
<b>4. APROVISIONAMIENTOS:</b>			
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			
<b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:</b>			
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			
<b>6. GASTOS DE PERSONAL:</b>	<b>-102.263</b>	<b>-106.870</b>	<b>-108.390</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	-77.603	-83.132	-84.652
b) Cargas sociales	-24.660	-23.738	-23.738
c) Provisiones			
<b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:</b>	<b>-217.080</b>	<b>-216.286</b>	<b>-216.666</b>
a) Servicios exteriores	-173.019	-171.161	-170.541
b) Tributos	-44.061	-45.125	-46.125
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
<b>8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO</b>	<b>-483.327</b>	<b>-483.915</b>	<b>-484.088</b>
<b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>			
<b>10. EXCESO DE PROVISIONES</b>			
<b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:</b>	<b>-89.434</b>	<b>-23.692</b>	
a) Deterioros y pérdidas	-89.434	-23.692	
b) Resultados por enajenaciones y otras			
<b>12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS</b>			
<b>13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:</b>			
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
b) A otros			
<b>14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN</b>			
<b>15. OTROS RESULTADOS</b>			
<b>A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-461.526</b>	<b>-407.352</b>	<b>-397.664</b>
<b>(1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)</b>			

CVE-2013-19494

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>16. INGRESOS FINANCIEROS:</b>	<b>4.748</b>		
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	4.748		
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	4.748		
<b>17. GASTOS FINANCIEROS:</b>			
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros			
c) Por actualización de provisiones			
<b>18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
<b>19. DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>			
<b>20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
<b>21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO</b>			
<b>A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)</b>	<b>4.748</b>		
<b>22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN</b>			
<b>A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)</b>	<b>-456.778</b>	<b>-407.352</b>	<b>-397.664</b>
<b>23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>			
<b>A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)</b>	<b>-456.778</b>	<b>-407.352</b>	<b>-397.664</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>			
<b>24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS</b>			
<b>A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)</b>	<b>-456.778</b>	<b>-407.352</b>	<b>-397.664</b>

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>			
<b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-456.778</b>	<b>-407.352</b>	<b>-397.664</b>
<b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>478.579</b>	<b>483.915</b>	<b>484.088</b>
a) Amortización del inmovilizado	483.327	483.915	484.088
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	-4.748		
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			
<b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>-75.308</b>	<b>-46.501</b>	<b>-30.174</b>
a) Existencias			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-50.588	-6.955	-28.174
c) Otros activos corrientes	429		
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-25.549	-39.546	-2.000
e) Otros pasivos corrientes	400		
f) Otros activos y pasivos no corrientes			
<b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>4.748</b>		
a) Pagos de intereses			
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses	4.748		
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios			
e) Otros pagos (cobros)			
<b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>-48.759</b>	<b>30.062</b>	<b>56.250</b>
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>-3.545</b>		
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material	-3.545		
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
h) Unidad de negocio			
<b>7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>250.000</b>		
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros	250.000		
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
h) Unidad de negocio			
<b>8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)</b>	<b>246.455</b>		

CVE-2013-19494

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
<b>9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>			
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			
<b>10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>-80.000</b>		
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	<b>-80.000</b>		
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas	<b>-80.000</b>		
4. Otras			
<b>11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>			
a) Dividendos			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio			
<b>12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)</b>	<b>-80.000</b>		
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>			
<b>E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	<b>117.696</b>	<b>30.062</b>	<b>56.250</b>
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	6.397	124.093	154.155
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	124.093	154.155	210.405

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

<b>BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3.105.343</b>	<b>2.621.428</b>	<b>2.137.513</b>
<b>I. INMOVILIZADO INTANGIBLE</b>	<b>663.382</b>	<b>561.331</b>	<b>459.280</b>
1. Desarrollo			
2. Concesiones	663.382	561.331	459.280
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas			
6. Otro inmovilizado intangible			
<b>II. INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>2.440.677</b>	<b>2.058.813</b>	<b>1.676.949</b>
1. Terrenos y construcciones	2.440.677	2.058.813	1.676.949
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material			
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
<b>III. INVERSIONES INMOBILIARIAS</b>			
1. Terrenos			
2. Construcciones			
<b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b>			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
<b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>	<b>1.284</b>	<b>1.284</b>	<b>1.284</b>
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	1.284	1.284	1.284
<b>VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>			
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>226.638</b>	<b>263.655</b>	<b>347.905</b>
<b>I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>			
<b>II. EXISTENCIAS</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
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	500	500
<b>III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR</b>	<b>102.045</b>	<b>109.000</b>	<b>137.000</b>
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	99.599	105.000	130.000
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores varios			
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente	2.446	4.000	7.000
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas			
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

<b>BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
<b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
<b>VI. PERIODIFICACIONES</b>			
<b>VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES</b>	<b>124.093</b>	<b>154.155</b>	<b>210.405</b>
1. Tesorería	124.093	154.155	210.405
2. Otros activos líquidos equivalentes			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>3.331.981</b>	<b>2.885.083</b>	<b>2.485.418</b>

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2012	AVANCE 2013	PREVISIÓN 2014
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>3.231.104</b>	<b>2.823.752</b>	<b>2.426.088</b>
<b>A1) FONDOS PROPIOS</b>	<b>3.231.104</b>	<b>2.823.752</b>	<b>2.426.088</b>
<b>I. CAPITAL</b>	<b>5.170.500</b>	<b>5.170.500</b>	<b>5.170.500</b>
1. Capital escriturado	5.170.500	5.170.500	5.170.500
2. (Capital no exigido)			
<b>II. PRIMA DE EMISION</b>			
<b>III. RESERVAS</b>	<b>297.755</b>	<b>297.755</b>	<b>297.755</b>
1. Legal y estatutarias	297.755	297.755	297.755
2. Otras reservas			
<b>IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)</b>			
<b>V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-1.780.373</b>	<b>-2.237.151</b>	<b>-2.644.503</b>
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-1.780.373	-2.237.151	-2.644.503
<b>VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS</b>			
<b>VII. RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-456.778</b>	<b>-407.352</b>	<b>-397.664</b>
<b>VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)</b>			
<b>IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>			
<b>A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR</b>			
<b>I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>			
<b>II. OPERACIONES DE COBERTURA</b>			
<b>III. OTROS</b>			
<b>A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS</b>			
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>34.331</b>	<b>34.331</b>	<b>34.331</b>
<b>I. PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>	<b>34.331</b>	<b>34.331</b>	<b>34.331</b>
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisión por reestructuración			
4. Otras provisiones	34.331	34.331	34.331
<b>II. DEUDAS A LARGO PLAZO</b>			
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros			
<b>III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b>			
<b>IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>			



LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2012	AVANCE 2013	PREVISIÓN 2014
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>66.546</b>	<b>27.000</b>	<b>24.999</b>
<b>I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>			
<b>II. PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>			
<b>III. DEUDAS A CORTO PLAZO</b>			
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros			
<b>IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>			
<b>V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR</b>	<b>66.546</b>	<b>27.000</b>	<b>25.000</b>
1. Proveedores			
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	20.000		
3. Acreedores varios	27.783	12.000	10.000
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5. Pasivos por impuesto corriente	18.763	15.000	15.000
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas			
7. Anticipos de clientes			
<b>VI. PERIODIFICACIONES</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>3.331.981</b>	<b>2.885.083</b>	<b>2.485.418</b>



LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

---

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA 2014  
ENTES PÚBLICOS, FUNDACIONES Y SOCIEDADES PÚBLICAS

## HOSPITAL VIRTUAL VALDECILLA, S.L.

CVE-2013-19494

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**HOSPITAL VIRTUAL VALDECILLA, S.L.**

<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>			
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:</b>	<b>641.844</b>	<b>482.296</b>	<b>825.000</b>
a) Ventas			
b) Prestaciones de servicios	641.844	482.296	825.000
<b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b>			
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>			
<b>4. APROVISIONAMIENTOS:</b>	<b>-361.549</b>	<b>-315.483</b>	<b>-409.000</b>
a) Consumo de mercaderías	-361.549	-310.417	-409.000
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			
c) Trabajos realizados por otras empresas		-5.066	
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
<b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:</b>	<b>33.584</b>	<b>100.090</b>	<b>100.000</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente			
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	33.584	100.090	100.000
- De la Administración de la Comunidad Autónoma		100.000	100.000
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma			
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos			
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
- De la Unión Europea			
- De otros	33.584	90	
<b>6. GASTOS DE PERSONAL:</b>	<b>-155.607</b>	<b>-133.058</b>	<b>-189.000</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	-127.286	-108.382	-153.000
b) Cargas sociales	-28.321	-24.676	-36.000
c) Provisiones			
<b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:</b>	<b>-256.279</b>	<b>-309.009</b>	<b>-328.000</b>
a) Servicios exteriores	-256.279	-309.009	-328.000
b) Tributos			
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
<b>8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO</b>	<b>-38.697</b>		
<b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>	<b>23.509</b>		<b>163.646</b>
<b>10. EXCESO DE PROVISIONES</b>			
<b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:</b>			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
<b>12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS</b>			
<b>13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:</b>			
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
b) A otros			
<b>14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN</b>			
<b>15. OTROS RESULTADOS</b>			
<b>A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-113.195</b>	<b>-175.164</b>	<b>162.646</b>
<b>(1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)</b>			

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**HOSPITAL VIRTUAL VALDECILLA, S.L.**

<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>16. INGRESOS FINANCIEROS:</b>	<b>4.981</b>	<b>370</b>	
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	4.981	370	
a1) En empresas del grupo y asociadas			
a2) En terceros	4.981	370	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros			
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros			
<b>17. GASTOS FINANCIEROS:</b>	<b>-694</b>		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros	-694		
c) Por actualización de provisiones			
<b>18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
<b>19. DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>	<b>-7.594</b>	<b>2.139</b>	<b>3.000</b>
<b>20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
<b>21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO</b>			
<b>A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)</b>	<b>-3.307</b>	<b>2.509</b>	<b>3.000</b>
<b>22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN</b>			
<b>A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)</b>	<b>-116.502</b>	<b>-172.655</b>	<b>165.646</b>
<b>23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>	<b>42.003</b>		
<b>A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)</b>	<b>-74.499</b>	<b>-172.655</b>	<b>165.646</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>			
<b>24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS</b>			
<b>A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)</b>	<b>-74.499</b>	<b>-172.655</b>	<b>165.646</b>

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**HOSPITAL VIRTUAL VALDECILLA, S.L.**

<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>			
<b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-116.502</b>	<b>-172.655</b>	<b>165.646</b>
<b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>10.901</b>	<b>-370</b>	<b>-163.646</b>
a) Amortización del inmovilizado	38.697		
b) Correcciones valorativas por deterioro			
c) Variación de provisiones			
d) Imputación de subvenciones	-23.509		-163.646
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
g) Ingresos financieros	-4.981	-370	
h) Gastos financieros	694		
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			
<b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>34.645</b>	<b>59.798</b>	<b>124.220</b>
a) Existencias		-571	571
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-73.977	23.282	-1.940
c) Otros activos corrientes	197.608		
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-48.778	39.441	122.701
e) Otros pasivos corrientes	1.795	-2.354	
f) Otros activos y pasivos no corrientes	-42.003		2.888
<b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>25.669</b>	<b>-23.139</b>	
a) Pagos de intereses	-694		
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses	4.981	370	
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios			
e) Otros pagos (cobros)	21.382	-23.509	
<b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>-45.287</b>	<b>-136.366</b>	<b>126.220</b>
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>-4.159</b>	<b>-24.462</b>	
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material	-4.159	-24.462	
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
h) Unidad de negocio			
<b>7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>			
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			
<b>8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)</b>	<b>-4.159</b>	<b>-24.462</b>	

CVE-2013-19494

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

HOSPITAL VIRTUAL VALDECILLA, S.L.

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2012	AVANCE 2013	PREVISIÓN 2014
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
<b>9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>14.946</b>	<b>148.699</b>	
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	14.946	148.699	
- 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	14.946	148.699	
<b>10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>			
a) Emisión	98.008	172.655	2.000
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	98.008	172.655	2.000
b) Devolución y amortización de	-98.008	-172.655	-2.000
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Otras	-98.008	-172.655	-2.000
<b>11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>			
a) Dividendos			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio			
<b>12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)</b>	<b>14.946</b>	<b>148.699</b>	
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>			
<b>E) AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	<b>-34.500</b>	<b>-12.129</b>	<b>126.220</b>
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	231.055	196.555	184.426
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	196.555	184.426	310.646

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

HOSPITAL VIRTUAL VALDECILLA, S.L.

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2012	AVANCE 2013	PREVISIÓN 2014
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>86.980</b>	<b>111.442</b>	<b>108.554</b>
<b>I. INMOVILIZADO INTANGIBLE</b>			
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas			
6. Otro inmovilizado intangible			
<b>II. INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>32.528</b>	<b>56.990</b>	<b>56.990</b>
1. Terrenos y construcciones			
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	32.528	56.990	56.990
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
<b>III. INVERSIONES INMOBILIARIAS</b>			
1. Terrenos			
2. Construcciones			
<b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b>			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
<b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
<b>VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>	<b>54.452</b>	<b>54.452</b>	<b>51.564</b>
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>340.439</b>	<b>305.599</b>	<b>433.188</b>
<b>I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>			
<b>II. EXISTENCIAS</b>		<b>571</b>	
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		571	
<b>III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR</b>	<b>143.342</b>	<b>120.060</b>	<b>122.000</b>
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios			
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	141.278	114.800	119.000
3. Deudores varios	2.064	5.260	3.000
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas			
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**HOSPITAL VIRTUAL VALDECILLA, S.L.**

<b>BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
<b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
<b>VI. PERIODIFICACIONES</b>	<b>542</b>	<b>542</b>	<b>542</b>
<b>VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES</b>	<b>196.555</b>	<b>184.426</b>	<b>310.646</b>
1. Tesorería			
2. Otros activos líquidos equivalentes	196.555	184.426	310.646
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>427.419</b>	<b>417.041</b>	<b>541.742</b>



LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

HOSPITAL VIRTUAL VALDECILLA, S.L.

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2012	AVANCE 2013	PREVISIÓN 2014
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>266.401</b>	<b>218.936</b>	<b>220.936</b>
<b>A1) FONDOS PROPIOS</b>	<b>251.454</b>	<b>55.290</b>	<b>220.936</b>
<b>I. CAPITAL</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
1. Capital escriturado	5.000	5.000	5.000
2. (Capital no exigido)			
<b>II. PRIMA DE EMISION</b>			
<b>III. RESERVAS</b>	<b>-561</b>	<b>-561</b>	<b>-561</b>
1. Legal y estatutarias			
2. Otras reservas	-561	-561	-561
<b>IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)</b>			
<b>V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-28.486</b>	<b>-126.494</b>	<b>-299.149</b>
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-28.486	-126.494	-299.149
<b>VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
<b>VII. RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-74.499</b>	<b>-172.655</b>	<b>165.646</b>
<b>VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)</b>			
<b>IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>			
<b>A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR</b>			
<b>I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>			
<b>II. OPERACIONES DE COBERTURA</b>			
<b>III. OTROS</b>			
<b>A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS</b>	<b>14.947</b>	<b>163.646</b>	
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>6.406</b>	<b>6.406</b>	<b>6.406</b>
<b>I. PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>			
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisión por reestructuración			
4. Otras provisiones			
<b>II. DEUDAS A LARGO PLAZO</b>			
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros			
<b>III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b>			
<b>IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>	<b>6.406</b>	<b>6.406</b>	<b>6.406</b>

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**HOSPITAL VIRTUAL VALDECILLA, S.L.**

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2012	AVANCE 2013	PREVISIÓN 2014
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>154.612</b>	<b>191.699</b>	<b>314.400</b>
<b>I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>			
<b>II. PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>			
<b>III. DEUDAS A CORTO PLAZO</b>	<b>2.354</b>		
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	2.354		
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros			
<b>IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>			
<b>V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR</b>	<b>147.858</b>	<b>187.299</b>	<b>310.000</b>
1. Proveedores			
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	86.514	101.040	195.000
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	28.192	16.299	25.000
7. Anticipos de clientes	33.152	69.960	90.000
<b>VI. PERIODIFICACIONES</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>427.419</b>	<b>417.041</b>	<b>541.742</b>

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

---

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA 2014  
ENTES PÚBLICOS, FUNDACIONES Y SOCIEDADES PÚBLICAS

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

---

CVE-2013-19494

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>			
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:</b>			
a) Ventas			
b) Prestaciones de servicios			
<b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b>			
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>			
<b>4. APROVISIONAMIENTOS:</b>			
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			
<b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:</b>	<b>3.521.300</b>	<b>1.842.721</b>	<b>1.977.518</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	3.521.300	1.842.721	1.977.518
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			
<b>6. GASTOS DE PERSONAL:</b>	<b>-163.080</b>	<b>-66.741</b>	<b>-85.671</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	-120.620	-44.589	-62.771
b) Cargas sociales	-42.460	-22.152	-22.900
c) Provisiones			
<b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:</b>	<b>-3.239.668</b>	<b>-569.709</b>	<b>-688.573</b>
a) Servicios exteriores	-2.172.607	-560.759	-679.571
b) Tributos	-7.234	-8.949	-9.000
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente	-1.059.827	-1	-2
<b>8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO</b>	<b>-1.326.654</b>	<b>-1.325.450</b>	<b>-1.325.000</b>
<b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>			
<b>10. EXCESO DE PROVISIONES</b>			
<b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:</b>	<b>8.216</b>		
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras	8.216		
<b>12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS</b>			
<b>13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:</b>			
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
b) A otros			
<b>14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN</b>			
<b>15. OTROS RESULTADOS</b>			
<b>A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-1.199.886</b>	<b>-119.179</b>	<b>-121.726</b>
<b>(1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)</b>			

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>16. INGRESOS FINANCIEROS:</b>	<b>3.393</b>	<b>450</b>	<b>500</b>
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	3.393	450	500
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	3.393	450	500
<b>17. GASTOS FINANCIEROS:</b>	<b>-27.756</b>	<b>-3.395</b>	
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-27.756	-3.395	
b) Por deudas con terceros			
c) Por actualización de provisiones			
<b>18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
<b>19. DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>			
<b>20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
<b>21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO</b>	<b>4.613</b>	<b>4.613</b>	<b>4.613</b>
<b>A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)</b>	<b>-19.750</b>	<b>1.668</b>	<b>5.113</b>
<b>22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN</b>			
<b>A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)</b>	<b>-1.219.636</b>	<b>-117.511</b>	<b>-116.613</b>
<b>23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>	<b>-3.690</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
<b>A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)</b>	<b>-1.223.326</b>	<b>-121.211</b>	<b>-120.313</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>			
<b>24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS</b>			
<b>A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)</b>	<b>-1.223.326</b>	<b>-121.211</b>	<b>-120.313</b>

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>			
<b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-1.219.636</b>	<b>-117.511</b>	<b>-116.613</b>
<b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>1.016.936</b>	<b>1.323.782</b>	<b>1.319.887</b>
a) Amortización del inmovilizado	1.326.654	1.325.450	1.325.000
b) Correcciones valorativas por deterioro			
c) Variación de provisiones	-329.468		
d) Imputación de subvenciones	-4.613	-4.613	-4.613
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
g) Ingresos financieros	-3.393	-450	-500
h) Gastos financieros	27.756	3.395	
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			
<b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>3.033.531</b>	<b>307.139</b>	<b>-50.806</b>
a) Existencias	71.674	-1.000	1.000
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	879.787	398.173	-2.316.807
c) Otros activos corrientes			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	1.172.810	-62.277	3.033.263
e) Otros pasivos corrientes	909.260	-27.757	-768.262
f) Otros activos y pasivos no corrientes			
<b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-28.053</b>	<b>-6.644</b>	<b>-3.200</b>
a) Pagos de intereses	-27.756	3.395	500
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses	3.393	450	
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios	-3.690	-3.700	-3.700
e) Otros pagos (cobros)		-6.789	
<b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>2.802.778</b>	<b>1.506.766</b>	<b>1.149.268</b>
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>142.797</b>	<b>-27.925</b>	<b>-4.614.983</b>
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias	142.797	-27.925	-4.614.983
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
h) Unidad de negocio			
<b>7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>			
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			
<b>8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)</b>	<b>142.797</b>	<b>-27.925</b>	<b>-4.614.983</b>

CVE-2013-19494

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
<b>9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>			
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			
<b>10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>-3.451.672</b>	<b>-1.765.067</b>	<b>3.364.442</b>
a) Emisión			4.614.983
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			4.614.983
b) Devolución y amortización de	-3.451.672	-1.765.067	-1.250.541
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas	-2.350.000	-663.395	
4. Otras	-1.101.672	-1.101.672	-1.250.541
<b>11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>			
a) Dividendos			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio			
<b>12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)</b>	<b>-3.451.672</b>	<b>-1.765.067</b>	<b>3.364.442</b>
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>			
<b>E) AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	<b>-506.097</b>	<b>-286.226</b>	<b>-101.273</b>
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.263.798	757.701	471.475
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	757.701	471.475	370.202

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

<b>BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>41.469.758</b>	<b>40.172.233</b>	<b>43.462.216</b>
<b>I. INMOVILIZADO INTANGIBLE</b>			
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas			
6. Otro inmovilizado intangible			
<b>II. INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>41.322.699</b>	<b>2.218.125</b>	<b>2.153.570</b>
1. Terrenos y construcciones	39.067.495		
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	472.601	407.597	343.042
3. Inmovilizado en curso y anticipos	1.782.603	1.810.528	1.810.528
<b>III. INVERSIONES INMOBILIARIAS</b>		<b>37.807.049</b>	<b>41.161.587</b>
1. Terrenos			
2. Construcciones		37.807.049	41.161.587
<b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b>			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
<b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>	<b>145.424</b>	<b>145.424</b>	<b>145.424</b>
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda	142.000	142.000	142.000
4. Derivados	3.424	3.424	3.424
5. Otros activos financieros			
<b>VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>	<b>1.635</b>	<b>1.635</b>	<b>1.635</b>
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>5.139.926</b>	<b>4.456.527</b>	<b>6.671.061</b>
<b>I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>			
<b>II. EXISTENCIAS</b>		<b>1.000</b>	
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		1.000	
<b>III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR</b>	<b>4.382.040</b>	<b>3.983.867</b>	<b>6.300.674</b>
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.534.288	1.534.288	3.722.753
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	2.805.657	2.405.729	2.534.220
3. Deudores varios			
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente	42.095	43.850	43.701
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas			
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			



LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

<b>BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
<b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>	<b>185</b>	<b>185</b>	<b>185</b>
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	185	185	185
<b>VI. PERIODIFICACIONES</b>			
<b>VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES</b>	<b>757.701</b>	<b>471.475</b>	<b>370.202</b>
1. Tesorería	757.701	471.475	370.202
2. Otros activos líquidos equivalentes			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>46.609.684</b>	<b>44.628.760</b>	<b>50.133.277</b>

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

<b>BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>7.056.903</b>	<b>6.931.080</b>	<b>6.806.154</b>
<b>A1) FONDOS PROPIOS</b>	<b>6.833.144</b>	<b>6.711.934</b>	<b>6.591.621</b>
<b>I. CAPITAL</b>	<b>9.060.000</b>	<b>9.060.000</b>	<b>9.060.000</b>
1. Capital escriturado	9.060.000	9.060.000	9.060.000
2. (Capital no exigido)			
<b>II. PRIMA DE EMISION</b>			
<b>III. RESERVAS</b>	<b>-283.890</b>	<b>-283.889</b>	<b>-283.889</b>
1. Legal y estatutarias	482	482	482
2. Otras reservas	-284.372	-284.371	-284.371
<b>IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)</b>			
<b>V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-719.640</b>	<b>-1.942.966</b>	<b>-2.064.177</b>
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-719.640	-1.942.966	-2.064.177
<b>VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS</b>			
<b>VII. RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-1.223.326</b>	<b>-121.211</b>	<b>-120.313</b>
<b>VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)</b>			
<b>IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>			
<b>A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR</b>			
<b>I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>			
<b>II. OPERACIONES DE COBERTURA</b>			
<b>III. OTROS</b>			
<b>A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS</b>	<b>223.759</b>	<b>219.146</b>	<b>214.533</b>
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>35.084.980</b>	<b>33.983.308</b>	<b>37.347.750</b>
<b>I. PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>			
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisión por reestructuración			
4. Otras provisiones			
<b>II. DEUDAS A LARGO PLAZO</b>	<b>35.084.980</b>	<b>33.983.308</b>	<b>37.347.750</b>
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	35.084.980	33.983.308	37.347.750
<b>III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b>			
<b>IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>			

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2012	AVANCE 2013	PREVISIÓN 2014
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>4.467.801</b>	<b>3.714.372</b>	<b>5.979.373</b>
<b>I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>			
<b>II. PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>			
<b>III. DEUDAS A CORTO PLAZO</b>	<b>1.608.284</b>	<b>917.132</b>	
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	1.608.284	917.132	
<b>IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>			
<b>V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR</b>	<b>1.757.846</b>	<b>1.695.569</b>	<b>4.728.832</b>
1. Proveedores			
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	1.706.053	1.654.534	4.685.757
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5. Pasivos por impuesto corriente	49.952	39.135	41.175
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	1.841	1.900	1.900
7. Anticipos de clientes			
<b>VI. PERIODIFICACIONES</b>	<b>1.101.671</b>	<b>1.101.671</b>	<b>1.250.541</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>46.609.684</b>	<b>44.628.760</b>	<b>50.133.277</b>



LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

ENTES PÚBLICOS, FUNDACIONES Y SOCIEDADES PÚBLICAS

2014

## SOCIEDAD ARRENDADORA COMILLAS

CVE-2013-19494

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**SOCIEDAD ARRENDADORA COMILLAS, S.L.**

<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>			
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:</b>	<b>3.368.130</b>	<b>3.465.865</b>	<b>3.566.375</b>
a) Ventas	3.368.130	3.465.865	3.566.375
b) Prestaciones de servicios			
<b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b>			
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>			
<b>4. APROVISIONAMIENTOS:</b>			
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			
<b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:</b>			
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			
<b>6. GASTOS DE PERSONAL:</b>			
a) Sueldos, salarios y asimilados			
b) Cargas sociales			
c) Provisiones			
<b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:</b>	<b>-2.481.109</b>	<b>-1.207.000</b>	<b>-1.206.884</b>
a) Servicios exteriores	-2.481.109	-1.207.000	-1.206.884
b) Tributos			
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
<b>8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO</b>			
<b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>			
<b>10. EXCESO DE PROVISIONES</b>			
<b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:</b>			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
<b>12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS</b>			
<b>13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:</b>			
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
b) A otros			
<b>14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN</b>			
<b>15. OTROS RESULTADOS</b>			
<b>A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>887.021</b>	<b>2.258.865</b>	<b>2.359.491</b>
<b>(1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)</b>			

CVE-2013-19494

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**SOCIEDAD ARRENDADORA COMILLAS, S.L.**

<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>16. INGRESOS FINANCIEROS:</b>	<b>471</b>	<b>14.441</b>	
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	471	14.441	
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	471	14.441	
<b>17. GASTOS FINANCIEROS:</b>	<b>-1.298.583</b>	<b>-2.252.216</b>	<b>-2.059.195</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-1.298.583	-2.252.216	-2.059.195
b) Por deudas con terceros			
c) Por actualización de provisiones			
<b>18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
<b>19. DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>			
<b>20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
<b>21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO</b>			
<b>A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)</b>	<b>-1.298.112</b>	<b>-2.237.775</b>	<b>-2.059.195</b>
<b>22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN</b>			
<b>A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)</b>	<b>-411.091</b>	<b>21.090</b>	<b>300.296</b>
<b>23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>			
<b>A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)</b>	<b>-411.091</b>	<b>21.090</b>	<b>300.296</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>			
<b>24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS</b>		<b>-6.327</b>	<b>-90.089</b>
<b>A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)</b>	<b>-411.091</b>	<b>14.763</b>	<b>210.207</b>

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**SOCIEDAD ARRENDADORA COMILLAS, S.L.**

<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>			
<b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-411.091</b>	<b>21.090</b>	<b>300.296</b>
<b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>1.298.583</b>	<b>2.252.216</b>	<b>2.059.195</b>
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	1.298.583	2.252.216	2.059.195
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			
<b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>292.253</b>	<b>368.153</b>	<b>-357.994</b>
a) Existencias			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	366.207	-934.705	-134.980
c) Otros activos corrientes	-1.000.471	2.201.987	-3.412.659
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-1.775.800	-1.179.802	4.131.037
e) Otros pasivos corrientes		1.465.805	74.290
f) Otros activos y pasivos no corrientes	2.702.317	-1.185.132	-1.015.682
<b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-1.298.584</b>	<b>-2.258.543</b>	<b>-2.149.284</b>
a) Pagos de intereses	-1.298.584	-2.252.216	-2.059.195
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses			
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios		-6.327	-90.089
e) Otros pagos (cobros)			
<b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>-118.839</b>	<b>382.916</b>	<b>-147.787</b>
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>6. PAGOS POR INVERSIONES</b>			
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			
<b>7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>			
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			
<b>8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)</b>			

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**SOCIEDAD ARRENDADORA COMILLAS, S.L.**

<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
<b>9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>			
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			
<b>10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>			
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			
<b>11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>			
a) Dividendos			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio			
<b>12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)</b>			
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>			
<b>E) AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	<b>-118.839</b>	<b>382.916</b>	<b>-147.787</b>
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	134.719	15.880	398.796
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	15.880	398.796	251.010



LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**SOCIEDAD ARRENDADORA COMILLAS, S.L.**

<b>BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>80.161</b>	<b>80.161</b>	<b>80.161</b>
<b>I. INMOVILIZADO INTANGIBLE</b>			
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas			
6. Otro inmovilizado intangible			
<b>II. INMOVILIZADO MATERIAL</b>			
1. Terrenos y construcciones			
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material			
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
<b>III. INVERSIONES INMOBILIARIAS</b>			
1. Terrenos			
2. Construcciones			
<b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b>			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
<b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
<b>VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>	<b>80.161</b>	<b>80.161</b>	<b>80.161</b>
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>41.550.795</b>	<b>40.666.429</b>	<b>44.066.282</b>
<b>I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>			
<b>II. EXISTENCIAS</b>			
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			
<b>III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR</b>	<b>2.060.081</b>	<b>2.994.786</b>	<b>3.129.766</b>
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	2.029.333	2.991.824	2.157.657
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores varios	30.748	2.962	972.109
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas			
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			

CVE-2013-19494

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**SOCIEDAD ARRENDADORA COMILLAS, S.L.**

<b>BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
<b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>	<b>1.000.471</b>	<b>808</b>	<b>808</b>
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	1.000.471	808	808
<b>VI. PERIODIFICACIONES</b>	<b>38.474.363</b>	<b>37.272.039</b>	<b>40.684.698</b>
<b>VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES</b>	<b>15.880</b>	<b>398.796</b>	<b>251.010</b>
1. Tesorería	15.880	398.796	251.010
2. Otros activos líquidos equivalentes			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>41.630.956</b>	<b>40.746.590</b>	<b>44.146.443</b>

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**SOCIEDAD ARRENDADORA COMILLAS, S.L.**

<b>BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>-595.127</b>	<b>-580.364</b>	<b>-370.156</b>
<b>A1) FONDOS PROPIOS</b>	<b>-595.127</b>	<b>-580.364</b>	<b>-370.156</b>
<b>I. CAPITAL</b>	<b>3.006</b>	<b>3.006</b>	<b>3.006</b>
1. Capital escriturado	3.006	3.006	3.006
2. (Capital no exigido)			
<b>II. PRIMA DE EMISION</b>			
<b>III. RESERVAS</b>			
1. Legal y estatutarias			
2. Otras reservas			
<b>IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)</b>			
<b>V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-187.042</b>	<b>-598.133</b>	<b>-583.369</b>
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-187.042	-598.133	-583.369
<b>VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS</b>			
<b>VII. RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-411.091</b>	<b>14.763</b>	<b>210.207</b>
<b>VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)</b>			
<b>IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>			
<b>A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR</b>			
<b>I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>			
<b>II. OPERACIONES DE COBERTURA</b>			
<b>III. OTROS</b>			
<b>A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS</b>			
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>40.640.118</b>	<b>39.454.986</b>	<b>38.439.304</b>
<b>I. PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>			
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisión por reestructuración			
4. Otras provisiones			
<b>II. DEUDAS A LARGO PLAZO</b>		<b>39.454.986</b>	<b>38.439.304</b>
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito		39.174.313	38.158.631
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros		280.673	280.673
<b>III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b>	<b>40.640.118</b>		
<b>IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>			

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**SOCIEDAD ARRENDADORA COMILLAS, S.L.**

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2012	AVANCE 2013	PREVISIÓN 2014
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.585.965</b>	<b>1.871.968</b>	<b>6.077.295</b>
<b>I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>			
<b>II. PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>			
<b>III. DEUDAS A CORTO PLAZO</b>		<b>1.465.805</b>	<b>1.540.095</b>
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito		1.465.805	1.540.095
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros			
<b>IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>			
<b>V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR</b>	<b>1.585.965</b>	<b>406.163</b>	<b>4.537.200</b>
1. Proveedores	1.534.288		3.076.656
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	51.677	406.163	1.460.544
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas			
7. Anticipos de clientes			
<b>VI. PERIODIFICACIONES</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>41.630.956</b>	<b>40.746.590</b>	<b>44.146.443</b>



LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

---

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA 2014  
ENTES PÚBLICOS, FUNDACIONES Y SOCIEDADES PÚBLICAS

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

---

CVE-2013-19494



LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

---

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA 2014  
ENTES PÚBLICOS, FUNDACIONES Y SOCIEDADES PÚBLICAS

## ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL PUERTOS DE CANTABRIA

---

CVE-2013-19494

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL PUERTOS DE CANTABRIA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2012	AVANCE 2013	PREVISIÓN 2014
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>			
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:</b>	<b>2.133.885</b>		
a) Ventas			
b) Prestaciones de servicios	2.133.885		
<b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b>			
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>			
<b>4. APROVISIONAMIENTOS:</b>	<b>-106.539</b>		
a) Consumo de mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-14.042		
c) Trabajos realizados por otras empresas	-92.497		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
<b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:</b>	<b>7.286</b>		
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		
<b>6. GASTOS DE PERSONAL:</b>			
a) Sueldos, salarios y asimilados			
b) Cargas sociales			
c) Provisiones			
<b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:</b>	<b>-926.897</b>		
a) Servicios exteriores	-931.467		
b) Tributos	-34.875		
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	39.445		
d) Otros gastos de gestión corriente			
<b>8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO</b>	<b>-4.897.458</b>		
<b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>			
<b>10. EXCESO DE PROVISIONES</b>			
<b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:</b>	<b>-13.844</b>		
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras	-13.844		
<b>12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS</b>			
<b>13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:</b>			
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
b) A otros			
<b>14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN</b>			
<b>15. OTROS RESULTADOS</b>	<b>159.025</b>		
<b>A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-3.644.542</b>		
(1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)			

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL PUERTOS DE CANTABRIA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2012	AVANCE 2013	PREVISIÓN 2014
<b>16. INGRESOS FINANCIEROS:</b>	<b>43.507</b>		
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	43.507		
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	43.507		
<b>17. GASTOS FINANCIEROS:</b>	<b>-1.048.240</b>		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros	-1.048.240		
c) Por actualización de provisiones			
<b>18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
<b>19. DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>			
<b>20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
<b>21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO</b>			
<b>A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)</b>	<b>-1.004.733</b>		
<b>22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN</b>			
<b>A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)</b>	<b>-4.649.275</b>		
<b>23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>			
<b>A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)</b>	<b>-4.649.275</b>		
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>			
<b>24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS</b>			
<b>A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)</b>	<b>-4.649.275</b>		



LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL PUERTOS DE CANTABRIA

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2012	AVANCE 2013	PREVISIÓN 2014
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>			
<b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-4.649.275</b>		
<b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>5.916.035</b>		
a) Amortización del inmovilizado	4.897.458		
b) Correcciones valorativas por deterioro			
c) Variación de provisiones			
d) Imputación de subvenciones			
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado	13.844		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
g) Ingresos financieros	-43.507		
h) Gastos financieros	1.048.240		
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			
<b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>3.801.463</b>		
a) Existencias			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	3.795.927		
c) Otros activos corrientes			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	268.907		
e) Otros pasivos corrientes	329.709		
f) Otros activos y pasivos no corrientes	-593.080		
<b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-1.004.733</b>		
a) Pagos de intereses	-1.048.240		
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses	43.507		
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios			
e) Otros pagos (cobros)			
<b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>4.063.490</b>		
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>-2.915.969</b>		
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material	-2.383.858		
d) Inversiones inmobiliarias	-532.111		
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
h) Unidad de negocio			
<b>7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>			
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			
<b>8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)</b>	<b>-2.915.969</b>		

CVE-2013-19494

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL PUERTOS DE CANTABRIA

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2012	AVANCE 2013	PREVISIÓN 2014
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
<b>9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>2.713.496</b>		
a) Emisión de instrumentos de patrimonio	2.713.496		
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			
<b>10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>-3.856.432</b>		
a) Emisión			
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Préstamos procedentes del Sector Público			
5. Otras			
b) Devolución y amortización de	-3.856.432		
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito	-3.856.432		
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Otras			
<b>11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>			
a) Dividendos			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio			
<b>12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)</b>	<b>-1.142.936</b>		
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>			
<b>E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	<b>4.585</b>		
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	345.404		
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	349.989		

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL PUERTOS DE CANTABRIA

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2012	AVANCE 2013	PREVISIÓN 2014
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>200.176.517</b>		
<b>I. INMOVILIZADO INTANGIBLE</b>	<b>107.743</b>		
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	107.743		
6. Otro inmovilizado intangible			
<b>II. INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>145.204.823</b>		
1. Terrenos y construcciones	135.739.094		
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	7.471.765		
3. Inmovilizado en curso y anticipos	1.993.964		
<b>III. INVERSIONES INMOBILIARIAS</b>	<b>54.863.800</b>		
1. Terrenos			
2. Construcciones	54.863.800		
<b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b>			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
<b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>	<b>151</b>		
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	151		
<b>VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>			
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4.624.319</b>		
<b>I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>			
<b>II. EXISTENCIAS</b>			
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			
<b>III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR</b>	<b>4.274.330</b>		
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	836.554		
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores varios	156.884		
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	3.280.892		
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL PUERTOS DE CANTABRIA**

<b>BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
<b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
<b>VI. PERIODIFICACIONES</b>			
<b>VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES</b>	<b>349.989</b>		
1. Tesorería	349.989		
2. Otros activos líquidos equivalentes			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>204.800.836</b>		

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL PUERTOS DE CANTABRIA

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2012	AVANCE 2013	PREVISIÓN 2014
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>149.200.350</b>		
<b>A1) FONDOS PROPIOS</b>	<b>150.049.715</b>		
<b>I. CAPITAL</b>	<b>113.585.789</b>		
1. Capital escriturado	113.585.789		
2. (Capital no exigido)			
<b>II. PRIMA DE EMISION</b>			
<b>III. RESERVAS</b>	<b>1.515.454</b>		
1. Legal y estatutarias			
2. Otras reservas	1.515.454		
<b>IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)</b>			
<b>V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-7.894.093</b>		
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-7.894.093		
<b>VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS</b>	<b>47.491.840</b>		
<b>VII. RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-4.649.275</b>		
<b>VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)</b>			
<b>IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>			
<b>A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR</b>	<b>-849.365</b>		
<b>I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>			
<b>II. OPERACIONES DE COBERTURA</b>	<b>-849.365</b>		
<b>III. OTROS</b>			
<b>A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS</b>			
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>46.908.071</b>		
<b>I. PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>			
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisión por reestructuración			
4. Otras provisiones			
<b>II. DEUDAS A LARGO PLAZO</b>	<b>30.371.374</b>		
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	23.000.000		
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados	849.365		
5. Otros pasivos financieros	6.522.009		
<b>III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b>			
<b>IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>			

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL PUERTOS DE CANTABRIA**

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2012	AVANCE 2013	PREVISIÓN 2014
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>8.692.415</b>		
<b>I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>			
<b>II. PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>			
<b>III. DEUDAS A CORTO PLAZO</b>	<b>8.153.908</b>		
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	4.200.000		
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	3.953.908		
<b>IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>			
<b>V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR</b>	<b>538.507</b>		
1. Proveedores	51.237		
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	486.178		
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	1.092		
7. Anticipos de clientes			
<b>VI. PERIODIFICACIONES</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>204.800.836</b>		



LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

---

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA 2014  
ENTES PÚBLICOS, FUNDACIONES Y SOCIEDADES PÚBLICAS

**EMPREDINSER, S.L.U.**

CVE-2013-19494

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**EMPREDINSER, S.L.U.**

<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>			
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:</b>	<b>3.044.853</b>	<b>410.572</b>	
a) Ventas	1.825.207		
b) Prestaciones de servicios	1.219.646	410.572	
<b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b>			
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>			
<b>4. APROVISIONAMIENTOS:</b>	<b>-839.338</b>	<b>-5.932</b>	
a) Consumo de mercaderías	-760.093		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-73.345	-5.932	
c) Trabajos realizados por otras empresas	-5.900		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
<b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:</b>	<b>44.375</b>		
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	44.375		
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			
<b>6. GASTOS DE PERSONAL:</b>	<b>-2.006.646</b>	<b>-318.931</b>	
a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.590.985	-325.114	
b) Cargas sociales	-415.661	-92.705	
c) Provisiones		98.888	
<b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:</b>	<b>-212.345</b>	<b>-22.997</b>	
a) Servicios exteriores	-172.037	-23.531	
b) Tributos	-1.003	-485	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-17.469	1.018	
d) Otros gastos de gestión corriente	-21.836		
<b>8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO</b>	<b>-38.114</b>	<b>-8.135</b>	
<b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>			
<b>10. EXCESO DE PROVISIONES</b>			
<b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:</b>	<b>-27.852</b>	<b>-11.542</b>	
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras	-27.852	-11.542	
<b>12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS</b>			
<b>13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:</b>			
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
b) A otros			
<b>14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN</b>			
<b>15. OTROS RESULTADOS</b>	<b>10.602</b>	<b>-10.727</b>	
<b>A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)</b>	<b>-24.464</b>	<b>32.309</b>	



LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**EMPREDINSER, S.L.U.**

<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>16. INGRESOS FINANCIEROS:</b>	<b>110</b>	<b>8</b>	
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	110	8	
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	110	8	
<b>17. GASTOS FINANCIEROS:</b>	<b>-643</b>		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros	-643		
c) Por actualización de provisiones			
<b>18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
<b>19. DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>			
<b>20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
<b>21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO</b>			
<b>A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)</b>	<b>-533</b>	<b>8</b>	
<b>22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN</b>			
<b>A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)</b>	<b>-24.997</b>	<b>32.317</b>	
<b>23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>			
<b>A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)</b>	<b>-24.997</b>	<b>32.317</b>	
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>			
<b>24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS</b>			
<b>A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)</b>	<b>-24.997</b>	<b>32.317</b>	

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**EMPREDINSER, S.L.U.**

<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>			
<b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-24.997</b>	<b>32.317</b>	
<b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>116.548</b>	<b>9.451</b>	
a) Amortización del inmovilizado	38.114	8.135	
b) Correcciones valorativas por deterioro	17.469		
c) Variación de provisiones			
d) Imputación de subvenciones			
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado	27.869	11.926	
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
g) Ingresos financieros	-110	-8	
h) Gastos financieros	643		
i) Diferencias de cambio			
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros			
k) Otros ingresos y gastos	32.563	-10.602	
l) Resultado de asociadas por el método de la participación			
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación			
<b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>-109.370</b>	<b>-130.728</b>	
a) Existencias	32.847	8.725	
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	147.897	306.765	
c) Otros activos corrientes	-52.894	54.844	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-237.220	-501.062	
e) Otros pasivos corrientes			
f) Otros activos y pasivos no corrientes			
<b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>37.716</b>	<b>-74.179</b>	
a) Pagos de intereses	-643		
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses	110	8	
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios			
e) Otros pagos (cobros)	38.249	-74.187	
<b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>19.897</b>	<b>-163.140</b>	
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>6. PAGOS POR INVERSIONES</b>			
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			
<b>7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>1.100</b>		
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material	1.100		
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
h) Unidad de negocio			
<b>8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)</b>	<b>1.100</b>		

CVE-2013-19494

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**EMPREDINSER, S.L.U.**

<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
<b>9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>131.589</b>		
a) Emisión de instrumentos de patrimonio	131.589		
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			
<b>10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>			
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			
<b>11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>			
a) Dividendos			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio			
<b>12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)</b>	<b>131.589</b>		
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>			
<b>E) AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	<b>152.585</b>	<b>-163.140</b>	
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	34.627	187.213	
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	187.213	24.073	

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**EMPREDINSER, S.L.U.**

<b>BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>55.305</b>	<b>21.146</b>	
<b>I. INMOVILIZADO INTANGIBLE</b>	<b>268</b>		
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	268		
6. Otro inmovilizado intangible			
<b>II. INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>55.037</b>	<b>21.146</b>	
1. Terrenos y construcciones			
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	55.037	21.146	
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
<b>III. INVERSIONES INMOBILIARIAS</b>			
1. Terrenos			
2. Construcciones			
<b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b>			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
<b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
<b>VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>			
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>634.433</b>	<b>100.959</b>	
<b>I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>			
<b>II. EXISTENCIAS</b>	<b>9.462</b>	<b>736</b>	
1. Comerciales	1.967		
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	7.495	736	
3. Productos en curso			
4. Productos terminados			
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores			
<b>III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR</b>	<b>382.914</b>	<b>76.150</b>	
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	130.176	72.980	
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	249.222		
3. Deudores varios	3.501		
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente	15	16	
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas		3.154	
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**EMPREDINSER, S.L.U.**

<b>BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
<b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>	<b>52.466</b>		
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas	52.466		
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
<b>VI. PERIODIFICACIONES</b>	<b>2.379</b>		
<b>VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES</b>	<b>187.213</b>	<b>24.073</b>	
1. Tesorería	187.213	24.073	
2. Otros activos líquidos equivalentes			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>689.738</b>	<b>122.105</b>	

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**EMPREDINSER, S.L.U.**

<b>BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>89.788</b>	<b>122.105</b>	
<b>A1) FONDOS PROPIOS</b>	<b>89.788</b>	<b>122.105</b>	
<b>I. CAPITAL</b>	<b>69.016</b>	<b>69.016</b>	
1. Capital escriturado	69.016	69.016	
2. (Capital no exigido)			
<b>II. PRIMA DE EMISION</b>			
<b>III. RESERVAS</b>	<b>45.769</b>	<b>45.769</b>	
1. Legal y estatutarias	13.128	13.128	
2. Otras reservas	32.641	32.641	
<b>IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)</b>			
<b>V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-131.589</b>	<b>-24.997</b>	
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-131.589	-24.997	
<b>VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS</b>	<b>131.589</b>		
<b>VII. RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-24.997</b>	<b>32.317</b>	
<b>VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)</b>			
<b>IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>			
<b>A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR</b>			
<b>I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>			
<b>II. OPERACIONES DE COBERTURA</b>			
<b>III. OTROS</b>			
<b>A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS</b>			
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>I. PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>			
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisión por reestructuración			
4. Otras provisiones			
<b>II. DEUDAS A LARGO PLAZO</b>			
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros			
<b>III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b>			
<b>IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>			

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**EMPREDINSER, S.L.U.**

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2012	AVANCE 2013	PREVISIÓN 2014
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>599.950</b>		
<b>I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>			
<b>II. PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>	<b>98.888</b>		
<b>III. DEUDAS A CORTO PLAZO</b>			
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros			
<b>IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>			
<b>V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR</b>	<b>501.062</b>		
1. Proveedores	659		
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	456.063		
3. Acreedores varios	902		
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	23.843		
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	19.596		
7. Anticipos de clientes			
<b>VI. PERIODIFICACIONES</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>689.738</b>	<b>122.105</b>	



LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

---

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA 2014  
ENTES PÚBLICOS, FUNDACIONES Y SOCIEDADES PÚBLICAS

**SANTANDER CENTRO ABIERTO, S.A.**

CVE-2013-19494



LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**SANTANDER CENTRO ABIERTO, S.A.**

<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>			
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:</b>	<b>2.962</b>		
a) Ventas			
b) Prestaciones de servicios	2.962		
<b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b>			
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>			
<b>4. APROVISIONAMIENTOS:</b>	<b>-56.967</b>		
a) Consumo de mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			
c) Trabajos realizados por otras empresas	-56.967		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
<b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:</b>			
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			
<b>6. GASTOS DE PERSONAL:</b>	<b>-68.768</b>	<b>-1.000</b>	
a) Sueldos, salarios y asimilados	-52.628	-1.000	
b) Cargas sociales	-16.140		
c) Provisiones			
<b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:</b>	<b>-395.676</b>	<b>-4.956</b>	
a) Servicios exteriores	-312.820	-4.671	
b) Tributos	-120		
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente	-82.736	-285	
<b>8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO</b>	<b>-2.394</b>	<b>-590</b>	
<b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>			
<b>10. EXCESO DE PROVISIONES</b>			
<b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:</b>		<b>-8.480</b>	
a) Deterioros y pérdidas		-8.480	
b) Resultados por enajenaciones y otras			
<b>12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS</b>			
<b>13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:</b>			
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
b) A otros			
<b>14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN</b>			
<b>15. OTROS RESULTADOS</b>	<b>1.721</b>		
<b>A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)</b>	<b>-519.122</b>	<b>-15.026</b>	

CVE-2013-19494

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**SANTANDER CENTRO ABIERTO, S.A.**

<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>16. INGRESOS FINANCIEROS:</b>	<b>1.066</b>		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	1.066		
a1) En empresas del grupo y asociadas			
a2) En terceros	1.066		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros			
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros			
<b>17. GASTOS FINANCIEROS:</b>	<b>-490</b>		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros	-490		
c) Por actualización de provisiones			
<b>18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
<b>19. DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>			
<b>20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
<b>21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO</b>			
<b>A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)</b>	<b>576</b>		
<b>22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN</b>			
<b>A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)</b>	<b>-518.546</b>	<b>-15.026</b>	
<b>23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>			
<b>A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)</b>	<b>-518.546</b>	<b>-15.026</b>	
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>			
<b>24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS</b>			
<b>A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)</b>	<b>-518.546</b>	<b>-15.026</b>	

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**SANTANDER CENTRO ABIERTO, S.A.**

<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>			
<b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-518.546</b>	<b>-15.026</b>	
<b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>1.081</b>	<b>8.695</b>	
a) Amortización del inmovilizado	2.394	590	
b) Correcciones valorativas por deterioro			
c) Variación de provisiones			
d) Imputación de subvenciones			
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado		8.480	
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
g) Ingresos financieros	-1.067		
h) Gastos financieros	490		
i) Diferencias de cambio			
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros			
k) Otros ingresos y gastos	-736	-375	
l) Resultado de asociadas por el método de la participación			
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación			
<b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>612.273</b>	<b>-79.339</b>	
a) Existencias			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	625.905	905	
c) Otros activos corrientes	605	57	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	8.920	-80.517	
e) Otros pasivos corrientes	-23.157	216	
f) Otros activos y pasivos no corrientes			
<b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>577</b>		
a) Pagos de intereses	-490		
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses	1.067		
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios			
e) Otros pagos (cobros)			
<b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>95.385</b>	<b>-85.669</b>	
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>6. PAGOS POR INVERSIONES</b>			
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			
<b>7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>			
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			
<b>8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)</b>			

CVE-2013-19494

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**SANTANDER CENTRO ABIERTO, S.A.**

<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
<b>9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>-625.000</b>		
a) Emisión de instrumentos de patrimonio			
b) Amortización de instrumentos de patrimonio	-625.000		
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio			
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio			
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos			
- De la Administración de la Comunidad Autónoma			
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma			
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos			
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
- De la Unión Europea			
- De otros			
<b>10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>			
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			
<b>11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>			
a) Dividendos			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio			
<b>12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)</b>	<b>-625.000</b>		
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>			
<b>E) AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	<b>-529.615</b>	<b>-85.669</b>	
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	615.455	85.840	171
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	85.840	171	171

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**SANTANDER CENTRO ABIERTO, S.A.**

<b>BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>9.071</b>		
<b>I. INMOVILIZADO INTANGIBLE</b>	<b>8.810</b>		
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	8.810		
6. Otro inmovilizado intangible			
<b>II. INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>261</b>		
1. Terrenos y construcciones			
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	261		
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
<b>III. INVERSIONES INMOBILIARIAS</b>			
1. Terrenos			
2. Construcciones			
<b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b>			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
<b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
<b>VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>			
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>86.739</b>	<b>108</b>	<b>108</b>
<b>I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>			
<b>II. EXISTENCIAS</b>			
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			
<b>III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR</b>	<b>899</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>
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	899	-6	-6
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**SANTANDER CENTRO ABIERTO, S.A.**

<b>BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
<b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>		<b>-57</b>	<b>-57</b>
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros		-57	-57
<b>VI. PERIODIFICACIONES</b>			
<b>VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES</b>	<b>85.840</b>	<b>171</b>	<b>171</b>
1. Tesorería	85.840	171	171
2. Otros activos líquidos equivalentes			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>95.810</b>	<b>108</b>	<b>108</b>

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**SANTANDER CENTRO ABIERTO, S.A.**

<b>BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>13.851</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.550</b>
<b>A1) FONDOS PROPIOS</b>	<b>13.851</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.550</b>
<b>I. CAPITAL</b>	<b>535.000</b>	<b>535.000</b>	<b>535.000</b>
1. Capital escriturado	535.000	535.000	535.000
2. (Capital no exigido)			
<b>II. PRIMA DE EMISION</b>			
<b>III. RESERVAS</b>	<b>-736</b>	<b>-736</b>	<b>-736</b>
1. Legal y estatutarias			
2. Otras reservas	-736	-736	-736
<b>IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)</b>			
<b>V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-1.867</b>	<b>-520.413</b>	<b>-535.814</b>
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-1.867	-520.413	-535.814
<b>VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS</b>			
<b>VII. RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-518.546</b>	<b>-15.401</b>	
<b>VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)</b>			
<b>IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>			
<b>A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR</b>			
<b>I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>			
<b>II. OPERACIONES DE COBERTURA</b>			
<b>III. OTROS</b>			
<b>A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS</b>			
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>I. PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>			
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisión por reestructuración			
4. Otras provisiones			
<b>II. DEUDAS A LARGO PLAZO</b>			
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros			
<b>III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b>			
<b>IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>			

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**SANTANDER CENTRO ABIERTO, S.A.**

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2012	AVANCE 2013	PREVISIÓN 2014
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>81.959</b>	<b>1.658</b>	<b>1.658</b>
<b>I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>			
<b>II. PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>			
<b>III. DEUDAS A CORTO PLAZO</b>		<b>216</b>	<b>216</b>
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros		216	216
<b>IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>			
<b>V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR</b>	<b>81.959</b>	<b>1.442</b>	<b>1.442</b>
1. Proveedores	1.600		
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	80.359	1.442	1.442
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas			
7. Anticipos de clientes			
<b>VI. PERIODIFICACIONES</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>95.810</b>	<b>108</b>	<b>108</b>





LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

---

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA 2014  
ENTES PÚBLICOS, FUNDACIONES Y SOCIEDADES PÚBLICAS

**TORRELAVEGA CENTRO ABIERTO, S.A.**

CVE-2013-19494

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**TORRELAVEGA CENTRO ABIERTO, S.A.**

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2012	AVANCE 2013	PREVISIÓN 2014
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>			
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:</b>	<b>960</b>		
a) Ventas	960		
b) Prestaciones de servicios			
<b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b>			
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>			
<b>4. APROVISIONAMIENTOS:</b>			
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			
<b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:</b>			
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			
<b>6. GASTOS DE PERSONAL:</b>	<b>-66.236</b>		
a) Sueldos, salarios y asimilados	-50.340		
b) Cargas sociales	-15.896		
c) Provisiones			
<b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:</b>	<b>-249.033</b>	<b>-392.641</b>	
a) Servicios exteriores	-249.033	-4.641	
b) Tributos			
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente		-388.000	
<b>8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO</b>	<b>-2.210</b>		
<b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>			
<b>10. EXCESO DE PROVISIONES</b>			
<b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:</b>			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
<b>12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS</b>			
<b>13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:</b>			
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
b) A otros			
<b>14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN</b>			
<b>15. OTROS RESULTADOS</b>	<b>7</b>		
<b>A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-316.512</b>	<b>-392.641</b>	
<b>(1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)</b>			

CVE-2013-19494

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**TORRELAVEGA CENTRO ABIERTO, S.A.**

<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>16. INGRESOS FINANCIEROS:</b>			
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			
<b>17. GASTOS FINANCIEROS:</b>			
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros			
c) Por actualización de provisiones			
<b>18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
<b>19. DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>			
<b>20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
<b>21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO</b>			
<b>A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)</b>			
<b>22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN</b>			
<b>A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)</b>	-316.512	-392.641	
<b>23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>			
<b>A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)</b>	-316.512	-392.641	
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>			
<b>24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS</b>			
<b>A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)</b>	-316.512	-392.641	

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**TORRELAVEGA CENTRO ABIERTO, S.A.**

<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>			
<b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-316.512</b>	<b>-392.641</b>	
<b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>-42.800</b>	<b>-3.630</b>	
a) Amortización del inmovilizado	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			
i) Diferencias de cambio			
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros			
k) Otros ingresos y gastos	-45.010	-3.630	
l) Resultado de asociadas por el método de la participación			
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación			
<b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>547.505</b>	<b>-8.602</b>	
a) Existencias			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	525.000		
c) Otros activos corrientes		-5.028	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	22.505	-3.574	
e) Otros pasivos corrientes			
f) Otros activos y pasivos no corrientes			
<b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>			
a) Pagos de intereses			
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses			
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios			
e) Otros pagos (cobros)			
<b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>188.193</b>	<b>-404.873</b>	
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>6. PAGOS POR INVERSIONES</b>			
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			
<b>7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>			
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			
<b>8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)</b>			

CVE-2013-19494

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**TORRELAVEGA CENTRO ABIERTO, S.A.**

<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
<b>9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>-525.000</b>		
a) Emisión de instrumentos de patrimonio			
b) Amortización de instrumentos de patrimonio	-525.000		
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio			
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio			
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos			
- De la Administración de la Comunidad Autónoma			
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma			
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos			
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
- De la Unión Europea			
- De otros			
<b>10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>			
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			
<b>11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>			
a) Dividendos			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio			
<b>12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)</b>	<b>-525.000</b>		
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>			
<b>E) AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	<b>-336.807</b>	<b>-404.873</b>	
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	756.237	419.430	
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	419.430	14.557	

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**TORRELAVEGA CENTRO ABIERTO, S.A.**

<b>BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>4.317</b>	<b>4.317</b>	
<b>I. INMOVILIZADO INTANGIBLE</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares	3.600	3.600	
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas			
6. Otro inmovilizado intangible			
<b>II. INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>717</b>	<b>717</b>	
1. Terrenos y construcciones			
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	717	717	
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
<b>III. INVERSIONES INMOBILIARIAS</b>			
1. Terrenos			
2. Construcciones			
<b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b>			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
<b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
<b>VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>			
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>419.430</b>	<b>19.585</b>	
<b>I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>			
<b>II. EXISTENCIAS</b>			
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			
<b>III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR</b>			
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			

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**TORRELAVEGA CENTRO ABIERTO, S.A.**

<b>BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
<b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>		<b>5.028</b>	
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros		5.028	
<b>VI. PERIODIFICACIONES</b>			
<b>VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES</b>	<b>419.430</b>	<b>14.557</b>	
1. Tesorería	419.430	14.557	
2. Otros activos líquidos equivalentes			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>423.747</b>	<b>23.902</b>	

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**TORRELAVEGA CENTRO ABIERTO, S.A.**

<b>BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>406.834</b>	<b>10.563</b>	
<b>A1) FONDOS PROPIOS</b>	<b>406.834</b>	<b>10.563</b>	
<b>I. CAPITAL</b>	<b>735.000</b>	<b>735.000</b>	
1. Capital escriturado	735.000	735.000	
2. (Capital no exigido)			
<b>II. PRIMA DE EMISION</b>			
<b>III. RESERVAS</b>		<b>-3.630</b>	
1. Legal y estatutarias			
2. Otras reservas		-3.630	
<b>IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)</b>			
<b>V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-11.654</b>	<b>-328.166</b>	
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-11.654	-328.166	
<b>VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS</b>			
<b>VII. RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-316.512</b>	<b>-392.641</b>	
<b>VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)</b>			
<b>IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>			
<b>A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR</b>			
<b>I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>			
<b>II. OPERACIONES DE COBERTURA</b>			
<b>III. OTROS</b>			
<b>A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS</b>			
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>I. PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>			
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisión por reestructuración			
4. Otras provisiones			
<b>II. DEUDAS A LARGO PLAZO</b>			
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros			
<b>III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b>			
<b>IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>			



LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**TORRELAVEGA CENTRO ABIERTO, S.A.**

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2012	AVANCE 2013	PREVISIÓN 2014
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>16.913</b>	<b>13.339</b>	
<b>I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>			
<b>II. PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>			
<b>III. DEUDAS A CORTO PLAZO</b>			
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros			
<b>IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>			
<b>V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR</b>	<b>16.913</b>	<b>13.339</b>	
1. Proveedores			
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	16.913	13.339	
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas			
7. Anticipos de clientes			
<b>VI. PERIODIFICACIONES</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>423.747</b>	<b>23.902</b>	

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

---

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA 2014  
ENTES PÚBLICOS, FUNDACIONES Y SOCIEDADES PÚBLICAS

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

---

CVE-2013-19494

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>			
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:</b>	<b>2.779.232</b>		
a) Ventas			
b) Prestaciones de servicios	2.779.232		
<b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b>	<b>-1.105.202</b>		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>			
<b>4. APROVISIONAMIENTOS:</b>	<b>-2.366.668</b>		
a) Consumo de mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			
c) Trabajos realizados por otras empresas	-2.366.668		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
<b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:</b>	<b>173.438</b>		
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	26.251		
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	147.187		
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	147.187		
- 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			
<b>6. GASTOS DE PERSONAL:</b>	<b>-725.480</b>		
a) Sueldos, salarios y asimilados	-596.103		
b) Cargas sociales	-129.378		
c) Provisiones			
<b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:</b>	<b>677.879</b>		
a) Servicios exteriores	-236.760		
b) Tributos	-127		
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	914.766		
d) Otros gastos de gestión corriente			
<b>8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO</b>	<b>-238.302</b>		
<b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>	<b>215.108</b>		
<b>10. EXCESO DE PROVISIONES</b>			
<b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:</b>			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
<b>12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS</b>			
<b>13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:</b>			
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
b) A otros			
<b>14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN</b>			
<b>15. OTROS RESULTADOS</b>	<b>97.079</b>		
<b>A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-492.916</b>		
<b>(1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)</b>			

CVE-2013-19494

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>16. INGRESOS FINANCIEROS:</b>	<b>54.298</b>		
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	54.298		
b1) De empresas del grupo y asociadas	54.219		
b2) De terceros	79		
<b>17. GASTOS FINANCIEROS:</b>	<b>-54.704</b>		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-485		
b) Por deudas con terceros	-54.219		
c) Por actualización de provisiones			
<b>18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
<b>19. DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>			
<b>20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
<b>21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO</b>			
<b>A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)</b>	<b>-406</b>		
<b>22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN</b>			
<b>A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)</b>	<b>-493.321</b>		
<b>23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>			
<b>A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)</b>	<b>-493.321</b>		
<b>B) OPERACIONES INTERRUPTIDAS</b>			
<b>24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUPTIDAS NETO DE IMPUESTOS</b>			
<b>A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)</b>	<b>-493.321</b>		

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>			
<b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-493.321</b>		
<b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>-1.413.824</b>		
a) Amortización del inmovilizado	238.302		
b) Correcciones valorativas por deterioro			
c) Variación de provisiones	-893.352		
d) Imputación de subvenciones	-312.435		
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
g) Ingresos financieros	-54.298		
h) Gastos financieros	54.704		
i) Diferencias de cambio			
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros	-446.744		
k) Otros ingresos y gastos			
l) Resultado de asociadas por el método de la participación			
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación			
<b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>901.421</b>		
a) Existencias	1.105.990		
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	4.801.539		
c) Otros activos corrientes	-4.770.501		
d) Acreedores y otras cuentas a pagar			
e) Otros pasivos corrientes	-235.608		
f) Otros activos y pasivos no corrientes			
<b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-406</b>		
a) Pagos de intereses	-485		
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses	79		
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios			
e) Otros pagos (cobros)			
<b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>-1.006.130</b>		
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>-82.234</b>		
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible	-56.895		
c) Inmovilizado material	-25.339		
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
h) Unidad de negocio			
<b>7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>			
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			
<b>8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)</b>	<b>-82.234</b>		

CVE-2013-19494

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2012	AVANCE 2013	PREVISIÓN 2014
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
<b>9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>2.280.995</b>		
a) Emisión de instrumentos de patrimonio	2.280.995		
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			
<b>10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>-704</b>		
a) Emisión	-704		
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas	-704		
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			
<b>11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>			
a) Dividendos			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio			
<b>12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)</b>	<b>2.280.291</b>		
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>			
<b>E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	<b>1.191.927</b>		
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	113.638		
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	1.305.565		

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

<b>BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.158.281</b>		
<b>I. INMOVILIZADO INTANGIBLE</b>	<b>38.345</b>		
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	38.345		
6. Otro inmovilizado intangible			
<b>II. INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>513.735</b>		
1. Terrenos y construcciones	143.434		
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	370.301		
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
<b>III. INVERSIONES INMOBILIARIAS</b>	<b>591.011</b>		
1. Terrenos	251.909		
2. Construcciones	339.102		
<b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b>	<b>15.191</b>		
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	15.191		
<b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
<b>VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>			
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4.526.462</b>		
<b>I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>	<b>1.362.701</b>		
<b>II. EXISTENCIAS</b>			
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			
<b>III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR</b>	<b>1.858.197</b>		
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.526.813		
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	22.406		
3. Deudores varios	200.000		
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente	5.182		
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	103.796		
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

<b>BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
<b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
<b>VI. PERIODIFICACIONES</b>			
<b>VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES</b>	<b>1.305.565</b>		
1. Tesorería	1.305.565		
2. Otros activos líquidos equivalentes			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>5.684.743</b>		



LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

<b>BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>3.765.695</b>		
<b>A1) FONDOS PROPIOS</b>	<b>2.726.931</b>		
<b>I. CAPITAL</b>	<b>3.010</b>		
1. Capital escrutado	3.010		
2. (Capital no exigido)			
<b>II. PRIMA DE EMISION</b>			
<b>III. RESERVAS</b>	<b>161.772</b>		
1. Legal y estatutarias	2.273		
2. Otras reservas	159.498		
<b>IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)</b>			
<b>V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-1.843.036</b>		
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-1.843.036		
<b>VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS</b>	<b>4.898.507</b>		
<b>VII. RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-493.321</b>		
<b>VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)</b>			
<b>IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>			
<b>A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR</b>			
<b>I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>			
<b>II. OPERACIONES DE COBERTURA</b>			
<b>III. OTROS</b>			
<b>A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS</b>	<b>1.038.764</b>		
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>30.094</b>		
<b>I. PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>			
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisión por reestructuración			
4. Otras provisiones			
<b>II. DEUDAS A LARGO PLAZO</b>	<b>30.094</b>		
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	30.094		
<b>III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b>			
<b>IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>			

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2012	AVANCE 2013	PREVISIÓN 2014
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.888.954</b>		
<b>I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>	<b>1.780.000</b>		
<b>II. PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>	<b>45.833</b>		
<b>III. DEUDAS A CORTO PLAZO</b>	<b>3.930</b>		
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	3.930		
<b>IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>			
<b>V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR</b>	<b>59.191</b>		
1. Proveedores			
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	2.995		
3. Acreedores varios	49.859		
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	3.570		
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	2.767		
7. Anticipos de clientes			
<b>VI. PERIODIFICACIONES</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>5.684.743</b>		

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

---

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA 2014  
ENTES PÚBLICOS, FUNDACIONES Y SOCIEDADES PÚBLICAS

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

---

CVE-2013-19494

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>			
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:</b>			
a) Ventas			
b) Prestaciones de servicios			
<b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b>			
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>			
<b>4. APROVISIONAMIENTOS:</b>	<b>-251.413</b>		
a) Consumo de mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			
c) Trabajos realizados por otras empresas	-251.413		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
<b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:</b>	<b>5.307.026</b>		
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente			
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	5.307.026		
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	515.808		
- 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	4.791.219		
<b>6. GASTOS DE PERSONAL:</b>	<b>-380.287</b>		
a) Sueldos, salarios y asimilados	-325.152		
b) Cargas sociales	-55.134		
c) Provisiones			
<b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:</b>	<b>-4.670.896</b>		
a) Servicios exteriores	-129.196		
b) Tributos			
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente	-4.541.700		
<b>8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO</b>	<b>-21.240</b>		
<b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>	<b>65.976</b>		
<b>10. EXCESO DE PROVISIONES</b>			
<b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:</b>			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
<b>12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS</b>			
<b>13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:</b>			
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
b) A otros			
<b>14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN</b>			
<b>15. OTROS RESULTADOS</b>	<b>-13.747</b>		
<b>A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)</b>	<b>35.419</b>		

CVE-2013-19494

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>16. INGRESOS FINANCIEROS:</b>	<b>1.408</b>		
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	1.408		
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	1.408		
<b>17. GASTOS FINANCIEROS:</b>	<b>-41.229</b>		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros	-41.229		
c) Por actualización de provisiones			
<b>18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
<b>19. DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>			
<b>20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
<b>21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO</b>			
<b>A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)</b>	<b>-39.821</b>		
<b>22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN</b>			
<b>A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)</b>	<b>-4.402</b>		
<b>23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>			
<b>A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)</b>	<b>-4.402</b>		
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>			
<b>24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS</b>			
<b>A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)</b>	<b>-4.402</b>		

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>			
<b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-4.402</b>		
<b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>61.740</b>		
a) Amortización del inmovilizado	21.240		
b) Correcciones valorativas por deterioro			
c) Variación de provisiones	38.607		
d) Imputación de subvenciones	-65.976		
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado	75.267		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
g) Ingresos financieros	-1.408		
h) Gastos financieros	41.229		
i) Diferencias de cambio			
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros			
k) Otros ingresos y gastos	-47.219		
l) Resultado de asociadas por el método de la participación			
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación			
<b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>-17.536</b>		
a) Existencias			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	8.512.046		
c) Otros activos corrientes			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-1.139.121		
e) Otros pasivos corrientes	-7.696.825		
f) Otros activos y pasivos no corrientes	306.364		
<b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-39.821</b>		
a) Pagos de intereses	-41.229		
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses	1.408		
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios			
e) Otros pagos (cobros)			
<b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>-18</b>		
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>6. PAGOS POR INVERSIONES</b>			
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			
<b>7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>			
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			
<b>8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)</b>			

CVE-2013-19494

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
<b>9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>			
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			
<b>10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>			
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			
<b>11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>			
a) Dividendos			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio			
<b>12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)</b>			
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>			
<b>E) AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>			
	-18		
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	7.905		
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	7.888		

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2012	AVANCE 2013	PREVISIÓN 2014
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>I. INMOVILIZADO INTANGIBLE</b>			
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas			
6. Otro inmovilizado intangible			
<b>II. INMOVILIZADO MATERIAL</b>			
1. Terrenos y construcciones			
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material			
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
<b>III. INVERSIONES INMOBILIARIAS</b>			
1. Terrenos			
2. Construcciones			
<b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b>			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
<b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
<b>VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>			
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.552.647</b>		
<b>I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>			
<b>II. EXISTENCIAS</b>			
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			
<b>III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR</b>	<b>1.544.760</b>		
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios			
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores varios	1.544.760		
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas			
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			



LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

<b>BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
<b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
<b>VI. PERIODIFICACIONES</b>			
<b>VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES</b>	<b>7.888</b>		
1. Tesorería	7.888		
2. Otros activos líquidos equivalentes			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.552.647</b>		

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

<b>BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.443.612</b>		
<b>A1) FONDOS PROPIOS</b>	<b>1.443.612</b>		
<b>I. CAPITAL</b>	<b>5.000</b>		
1. Capital escriturado	5.000		
2. (Capital no exigido)			
<b>II. PRIMA DE EMISION</b>			
<b>III. RESERVAS</b>	<b>336.027</b>		
1. Legal y estatutarias	1.000		
2. Otras reservas	335.027		
<b>IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)</b>			
<b>V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-1.570.843</b>		
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-1.570.843		
<b>VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS</b>	<b>2.677.830</b>		
<b>VII. RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-4.402</b>		
<b>VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)</b>			
<b>IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>			
<b>A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR</b>			
<b>I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>			
<b>II. OPERACIONES DE COBERTURA</b>			
<b>III. OTROS</b>			
<b>A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS</b>			
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>I. PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>			
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisión por reestructuración			
4. Otras provisiones			
<b>II. DEUDAS A LARGO PLAZO</b>			
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros			
<b>III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b>			
<b>IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>			

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2012	AVANCE 2013	PREVISIÓN 2014
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>109.035</b>		
<b>I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>			
<b>II. PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>	<b>58.403</b>		
<b>III. DEUDAS A CORTO PLAZO</b>	<b>14.301</b>		
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	14.301		
<b>IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>			
<b>V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR</b>	<b>36.331</b>		
1. Proveedores			
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	8.713		
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	27.618		
7. Anticipos de clientes			
<b>VI. PERIODIFICACIONES</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>1.552.647</b>		



LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

---

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA 2014  
ENTES PÚBLICOS, FUNDACIONES Y SOCIEDADES PÚBLICAS

## INVERSIONES CÁNTABRAS EMPRESARIALES, S.L.

CVE-2013-19494

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**INVERSIONES CÁNTABRAS EMPRESARIALES, S.L.**

<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>			
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:</b>			
a) Ventas			
b) Prestaciones de servicios			
<b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b>			
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>			
<b>4. APROVISIONAMIENTOS:</b>			
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			
<b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:</b>			
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			
<b>6. GASTOS DE PERSONAL:</b>			
a) Sueldos, salarios y asimilados			
b) Cargas sociales			
c) Provisiones			
<b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:</b>	<b>-3.934</b>	<b>-3.150</b>	
a) Servicios exteriores	-3.934	-3.150	
b) Tributos			
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
<b>8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO</b>			
<b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>			
<b>10. EXCESO DE PROVISIONES</b>			
<b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:</b>			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
<b>12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS</b>			
<b>13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:</b>			
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
b) A otros			
<b>14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN</b>			
<b>15. OTROS RESULTADOS</b>		<b>134.743</b>	
<b>A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-3.934</b>	<b>131.592</b>	
<b>(1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)</b>			

CVE-2013-19494

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

INVERSIONES CÁNTABRAS EMPRESARIALES, S.L.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2012	AVANCE 2013	PREVISIÓN 2014
<b>16. INGRESOS FINANCIEROS:</b>		<b>20</b>	
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		20	
a1) En empresas del grupo y asociadas			
a2) En terceros		20	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros			
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros			
<b>17. GASTOS FINANCIEROS:</b>			
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros			
c) Por actualización de provisiones			
<b>18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
<b>19. DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>			
<b>20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>	<b>-8.718.639</b>		
a) Deterioros y pérdidas	-8.718.639		
b) Resultados por enajenaciones y otras			
<b>21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO</b>			
<b>A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)</b>	<b>-8.718.639</b>	<b>20</b>	
<b>22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN</b>			
<b>A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)</b>	<b>-8.722.573</b>	<b>131.613</b>	
<b>23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>			
<b>A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)</b>	<b>-8.722.573</b>	<b>131.613</b>	
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>			
<b>24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS</b>			
<b>A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)</b>	<b>-8.722.573</b>	<b>131.613</b>	

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**INVERSIONES CÁNTABRAS EMPRESARIALES, S.L.**

<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>			
<b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-8.722.573</b>	<b>131.613</b>	
<b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>8.718.639</b>	<b>-20</b>	
a) Amortización del inmovilizado			
b) Correcciones valorativas por deterioro	8.718.639		
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		-20	
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			
<b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>-470</b>	<b>-191.827</b>	
a) Existencias			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	375.385	57.459	
c) Otros activos corrientes			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-377.182	-136.959	
e) Otros pasivos corrientes	1.328	-1.328	
f) Otros activos y pasivos no corrientes		-111.000	
<b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>20</b>	
a) Pagos de intereses			
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses		20	
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios			
e) Otros pagos (cobros)			
<b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>-4.404</b>	<b>-60.214</b>	
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>6. PAGOS POR INVERSIONES</b>			
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			
<b>7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>			
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			
<b>8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)</b>			

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

INVERSIONES CÁNTABRAS EMPRESARIALES, S.L.

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2012	AVANCE 2013	PREVISIÓN 2014
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
<b>9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>80.000</b>		
a) Emisión de instrumentos de patrimonio	80.000		
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			
<b>10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>			
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			
<b>11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>			
a) Dividendos			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio			
<b>12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)</b>	<b>80.000</b>		
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>			
<b>E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	<b>75.596</b>	<b>-60.214</b>	
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	4.770	80.366	
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	80.366	20.152	



LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**INVERSIONES CÁNTABRAS EMPRESARIALES, S.L.**

<b>BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>5.888</b>	<b>116.888</b>	
<b>I. INMOVILIZADO INTANGIBLE</b>			
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas			
6. Otro inmovilizado intangible			
<b>II. INMOVILIZADO MATERIAL</b>			
1. Terrenos y construcciones			
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material			
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
<b>III. INVERSIONES INMOBILIARIAS</b>			
1. Terrenos			
2. Construcciones			
<b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b>	<b>5.888</b>	<b>5.888</b>	
1. Instrumentos de patrimonio	5.888	5.888	
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
<b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>		<b>111.000</b>	
1. Instrumentos de patrimonio		111.000	
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
<b>VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>			
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>138.228</b>	<b>20.555</b>	
<b>I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>			
<b>II. EXISTENCIAS</b>			
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			
<b>III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR</b>	<b>57.862</b>	<b>402</b>	
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	57.862	402	
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**INVERSIONES CÁNTABRAS EMPRESARIALES, S.L.**

<b>BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
<b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
<b>VI. PERIODIFICACIONES</b>			
<b>VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES</b>	<b>80.366</b>	<b>20.152</b>	
1. Tesorería	80.366	20.152	
2. Otros activos líquidos equivalentes			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>144.116</b>	<b>137.442</b>	

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

INVERSIONES CÁNTABRAS EMPRESARIALES, S.L.

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2012	AVANCE 2013	PREVISIÓN 2014
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>-8.713.222</b>	<b>-8.581.609</b>	
<b>A1) FONDOS PROPIOS</b>	<b>-8.713.222</b>	<b>-8.581.609</b>	
<b>I. CAPITAL</b>	<b>3.010</b>	<b>3.010</b>	
1. Capital escriturado	3.010	3.010	
2. (Capital no exigido)			
<b>II. PRIMA DE EMISION</b>			
<b>III. RESERVAS</b>			
1. Legal y estatutarias			
2. Otras reservas			
<b>IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)</b>			
<b>V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-73.659</b>	<b>-8.796.232</b>	
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-73.659	-8.796.232	
<b>VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	
<b>VII. RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-8.722.573</b>	<b>131.613</b>	
<b>VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)</b>			
<b>IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>			
<b>A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR</b>			
<b>I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>			
<b>II. OPERACIONES DE COBERTURA</b>			
<b>III. OTROS</b>			
<b>A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS</b>			
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>8.718.639</b>	<b>8.718.639</b>	
<b>I. PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>			
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisión por reestructuración			
4. Otras provisiones			
<b>II. DEUDAS A LARGO PLAZO</b>	<b>8.718.639</b>	<b>8.718.639</b>	
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	8.718.639	8.718.639	
<b>III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b>			
<b>IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>			

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**INVERSIONES CÁNTABRAS EMPRESARIALES, S.L.**

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2012	AVANCE 2013	PREVISIÓN 2014
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>138.699</b>	<b>413</b>	
<b>I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>			
<b>II. PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>			
<b>III. DEUDAS A CORTO PLAZO</b>			
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros			
<b>IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>	<b>1.328</b>		
<b>V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR</b>	<b>137.371</b>	<b>413</b>	
1. Proveedores			
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	137.371	413	
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas			
7. Anticipos de clientes			
<b>VI. PERIODIFICACIONES</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>144.116</b>	<b>137.442</b>	



LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

---

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA 2014  
ENTES PÚBLICOS, FUNDACIONES Y SOCIEDADES PÚBLICAS

## NUEVA PAPELERA DEL BESAYA, S.L.

CVE-2013-19494

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**NUEVA PAPELERA DEL BESAYA, S.L.**

<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>			
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:</b>			
a) Ventas			
b) Prestaciones de servicios			
<b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b>	<b>-46.515</b>		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>			
<b>4. APROVISIONAMIENTOS:</b>			
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			
<b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:</b>			
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			
<b>6. GASTOS DE PERSONAL:</b>	<b>-14.200</b>		
a) Sueldos, salarios y asimilados	-14.200		
b) Cargas sociales			
c) Provisiones			
<b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:</b>	<b>-146.295</b>	<b>-374.540</b>	
a) Servicios exteriores	-146.295	-374.540	
b) Tributos			
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
<b>8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO</b>			
<b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>			
<b>10. EXCESO DE PROVISIONES</b>			
<b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:</b>	<b>-1.036.135</b>		
a) Deterioros y pérdidas	-1.036.135		
b) Resultados por enajenaciones y otras			
<b>12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS</b>			
<b>13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:</b>			
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
b) A otros			
<b>14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN</b>			
<b>15. OTROS RESULTADOS</b>	<b>11.915</b>	<b>13.469</b>	
<b>A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)</b>	<b>-1.231.230</b>	<b>-361.071</b>	

CVE-2013-19494

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**NUEVA PAPELERA DEL BESAYA, S.L.**

<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>16. INGRESOS FINANCIEROS:</b>	<b>675</b>	<b>758</b>	
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	675	758	
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	675	758	
<b>17. GASTOS FINANCIEROS:</b>			
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros			
c) Por actualización de provisiones			
<b>18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
<b>19. DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>			
<b>20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
<b>21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO</b>			
<b>A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)</b>	<b>675</b>	<b>758</b>	
<b>22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN</b>			
<b>A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)</b>	<b>-1.230.555</b>	<b>-360.312</b>	
<b>23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>			
<b>A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)</b>	<b>-1.230.555</b>	<b>-360.312</b>	
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>			
<b>24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS</b>			
<b>A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)</b>	<b>-1.230.555</b>	<b>-360.312</b>	

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**NUEVA PAPELERA DEL BESAYA, S.L.**

<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>			
<b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-1.230.555</b>	<b>-360.312</b>	
<b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>1.035.460</b>	<b>-758</b>	
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	1.036.135		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
g) Ingresos financieros	-675	-758	
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			
<b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>-242.822</b>	<b>389.593</b>	
a) Existencias	39.595	-1.712	
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	65.574	18.956	
c) Otros activos corrientes	-1.328	1.328	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-346.557	260.022	
e) Otros pasivos corrientes	-107		
f) Otros activos y pasivos no corrientes		110.999	
<b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>675</b>	<b>758</b>	
a) Pagos de intereses			
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses	675	758	
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios			
e) Otros pagos (cobros)			
<b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>-437.242</b>	<b>29.280</b>	
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>6. PAGOS POR INVERSIONES</b>			
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			
<b>7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>			
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			
<b>8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)</b>			



LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

NUEVA PAPELERA DEL BESAYA, S.L.

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2012	AVANCE 2013	PREVISIÓN 2014
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
<b>9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>			
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			
<b>10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>			
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			
<b>11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>			
a) Dividendos			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio			
<b>12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)</b>			
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>			
<b>E) AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	<b>-437.242</b>	<b>29.280</b>	
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	453.139	15.897	
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	15.897	45.178	

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**NUEVA PAPELERA DEL BESAYA, S.L.**

<b>BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>22.036</b>	<b>22.036</b>	
<b>I. INMOVILIZADO INTANGIBLE</b>	<b>5.760</b>	<b>5.760</b>	
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	5.760	5.760	
6. Otro inmovilizado intangible			
<b>II. INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>16.275</b>	<b>16.275</b>	
1. Terrenos y construcciones			
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	16.275	16.275	
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
<b>III. INVERSIONES INMOBILIARIAS</b>			
1. Terrenos			
2. Construcciones			
<b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b>			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
<b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
<b>VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>			
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>89.811</b>	<b>100.520</b>	
<b>I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>			
<b>II. EXISTENCIAS</b>	<b>6.920</b>	<b>8.632</b>	
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	6.920	8.632	
<b>III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR</b>	<b>65.666</b>	<b>46.710</b>	
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	5.600	-10.557	
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores varios	60.066	57.266	
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas			
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**NUEVA PAPELERA DEL BESAYA, S.L.**

<b>BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)</b>	<b>LIQUIDACIÓN 2012</b>	<b>AVANCE 2013</b>	<b>PREVISIÓN 2014</b>
<b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
<b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>	<b>1.328</b>		
1. Instrumentos de patrimonio	1.328		
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
<b>VI. PERIODIFICACIONES</b>			
<b>VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES</b>	<b>15.897</b>	<b>45.178</b>	
1. Tesorería	15.897	45.178	
2. Otros activos líquidos equivalentes			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>111.846</b>	<b>122.555</b>	

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

NUEVA PAPELERA DEL BESAYA, S.L.

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2012	AVANCE 2013	PREVISIÓN 2014
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>-8.689.888</b>	<b>-9.050.201</b>	
<b>A1) FONDOS PROPIOS</b>	<b>-8.689.888</b>	<b>-9.050.201</b>	
<b>I. CAPITAL</b>	<b>3.010</b>	<b>3.010</b>	
1. Capital escriturado	3.010	3.010	
2. (Capital no exigido)			
<b>II. PRIMA DE EMISION</b>			
<b>III. RESERVAS</b>			
1. Legal y estatutarias			
2. Otras reservas			
<b>IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)</b>			
<b>V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-7.462.343</b>	<b>-8.692.898</b>	
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-7.462.343	-8.692.898	
<b>VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS</b>			
<b>VII. RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-1.230.555</b>	<b>-360.312</b>	
<b>VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)</b>			
<b>IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>			
<b>A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR</b>			
<b>I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>			
<b>II. OPERACIONES DE COBERTURA</b>			
<b>III. OTROS</b>			
<b>A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS</b>			
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>8.718.640</b>	<b>8.829.639</b>	
<b>I. PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>			
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisión por reestructuración			
4. Otras provisiones			
<b>II. DEUDAS A LARGO PLAZO</b>			
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros			
<b>III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b>	<b>8.718.640</b>	<b>8.829.639</b>	
<b>IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>			

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**NUEVA PAPELERA DEL BESAYA, S.L.**

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2012	AVANCE 2013	PREVISIÓN 2014
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>83.094</b>	<b>343.117</b>	
<b>I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>			
<b>II. PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>			
<b>III. DEUDAS A CORTO PLAZO</b>	<b>-107</b>	<b>-107</b>	
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	-107	-107	
<b>IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>			
<b>V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR</b>	<b>83.202</b>	<b>343.224</b>	
1. Proveedores			
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	83.202	337.987	
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas		5.237	
7. Anticipos de clientes			
<b>VI. PERIODIFICACIONES</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>111.846</b>	<b>122.555</b>	