

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL Y FUNDACIONAL

2018



GOBIERNO
de
CANTABRIA

ÍNDICE

SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL Y FUNDACIONAL

• Instituto de Finanzas de Cantabria (ICAF)	9
• Fundación para las Relaciones Laborales de Cantabria	19
• Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar Social (FCSBS).....	31
• Fundación Fondo Cantabria Coopera	43
• Fundación Marqués de Valdecilla	55
• Fundación Centro Tecnológico en Logística Integral Cantabria (CTL)	67
• Fundación Instituto Hidráulica Ambiental de Cantabria	79
• Fundación Comillas del Español y la Cultura Hispánica	91
• Fundación Festival Internacional de Santander (FIS)	103
• Fundación Instituto Investigación Marqués de Valdecilla (IDIVAL).....	115
• Fundación Camino Lebaniego.....	127
• 112 CANTABRIA, S.A.U.	139
• Gestión de Viviendas e Infraestructuras de Cantabria, S.L. (GESVICAN, S.L.) ...	149
• Sociedad Gestora Interreg Espacio Sudoeste Europeo (SOGIESE)	159
Oficina de Proyectos Europeos del Gobierno de Cantabria, S.L.	169
• Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria, S.A. (MARE, S.A.) ...	179
• Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística, S.A. (CANTUR, S.A.).....	189
• El Soplao, S.L.	199
• Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, S.L.	209
• Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria, S.A. (SODERCAN, S.A.)...	219
• Sociedad Gestora Parque Científico-Tecnológico Cantabria, S.L. (PCTCAN, S.L.)	229
• Suelo Industrial de Cantabria, S.L. (SICAN, S.L.).....	239
• Ciudad de Transportes de Santander, S.A. (CITRASA, S.A.).....	249
• Hospital Virtual Valdecilla, S.L.	259
• Sociedad Activos Inmobiliarios Campus Comillas, S.L. (SAICC, S.L.).....	269
• Sociedad Año Jubilar 2017, S.L.U.	279

ÍNDICE

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

• Inversiones Cántabras Empresariales, S.L.	291
• Nueva Papelera del Besaya S.L.....	301

SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL Y FUNDACIONAL

INSTITUTO DE FINANZAS DE CANTABRIA (ICAF)

INSTITUTO DE FINANZAS DE CANTABRIA (ICAF)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	4.082.459	3.940.333	3.851.500
a) Ventas	4.082.459	3.940.333	3.851.500
b) Prestaciones de servicios			
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN			
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO			
4. APROVISIONAMIENTOS:			
a) Consumo de mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			
c) Trabajos realizados por otras empresas			
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:			
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente			
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio			
- De la Administración de la Comunidad Autónoma			
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma			
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos			
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
- De la Unión Europea			
- De otros			
6. GASTOS DE PERSONAL:	-451.579	-436.264	-555.000
a) Sueldos, salarios y asimilados	-347.998	-338.316	-413.293
b) Cargas sociales	-103.582	-97.948	-141.707
c) Provisiones			
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-3.965.877	-3.619.281	-3.500.000
a) Servicios exteriores	-3.957.551	-3.613.526	-3.494.000
b) Tributos	-8.326	-5.755	-6.000
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-12.865	-11.793	-15.500
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	298.609	150.000	250.000
10. EXCESO DE PROVISIONES			
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS			
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:			
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
b) A otros			
14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN			
15. OTROS RESULTADOS	-713	387	
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	-49.966	23.382	31.000

INSTITUTO DE FINANZAS DE CANTABRIA (ICAF)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
16. INGRESOS FINANCIEROS:	111.543	22.155	4.000
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio			
a1) En empresas del grupo y asociadas			
a2) En terceros			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	111.543	22.155	4.000
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	111.543	22.155	4.000
17. GASTOS FINANCIEROS:	-2.475	-2.563	-4.000
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros	-2.475	-2.563	-4.000
c) Por actualización de provisiones			
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO			
20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:	-70.000	-40.000	-25.000
a) Deterioros y pérdidas	-70.000	-40.000	-25.000
b) Resultados por enajenaciones y otras			
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO			
A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)	39.067	-20.408	-25.000
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN			
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	-10.899	2.974	6.000
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	39.664	-892	-1.800
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	28.765	2.082	4.200
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS			
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	28.765	2.082	4.200

INSTITUTO DE FINANZAS DE CANTABRIA (ICAF)

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-10.899	2.974	6.000
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-357.727	58.208	-34.500
a) Amortización del inmovilizado	12.865	11.793	15.500
b) Correcciones valorativas por deterioro	37.084	216.007	200.000
c) Variación de provisiones			
d) Imputación de subvenciones	-298.609	-150.000	-250.000
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
g) Ingresos financieros	-111.543	-22.155	-4.000
h) Gastos financieros	2.475	2.563	4.000
i) Diferencias de cambio			
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros			
k) Otros ingresos y gastos			
l) Resultado de asociadas por el método de la participación			
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación			
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	1.874.524	-3.345.781	2.568.709
a) Existencias			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-4.891.433	1.962.658	-982.733
c) Otros activos corrientes	6.868.102	-6.466.110	-4.234.978
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-51.724	-8.458	1.809
e) Otros pasivos corrientes	-50.421	-1.460.426	-3.127.303
f) Otros activos y pasivos no corrientes		2.626.555	10.911.914
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-187.559	-196.738	-192.327
a) Pagos de intereses	-130.791	-2.563	-4.000
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses	111.543	22.155	4.000
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios			
e) Otros pagos (cobros)	-168.311	-216.330	-192.327
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	1.318.339	-3.481.337	2.347.882
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. PAGOS POR INVERSIONES	-1.492		-30.000
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material	-1.492		-30.000
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
h) Unidad de negocio			
7. COBROS POR DESINVERSIONES			
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
h) Unidad de negocio			
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-1.492		-30.000

INSTITUTO DE FINANZAS DE CANTABRIA (ICAF)

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	11.404.339	12.424.393	10.852.393
a) Emisión de instrumentos de patrimonio	11.346.393	12.274.393	10.602.393
b) Amortización de instrumentos de patrimonio	-240.663		
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio			
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio			
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	298.609	150.000	250.000
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	298.609	150.000	250.000
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma			
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos			
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
- De la Unión Europea			
- De otros			
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-10.788.451	-9.651.607	-12.564.414
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	-10.788.451	-9.651.607	-12.564.414
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito	-10.788.451	-9.651.607	-12.564.414
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Otras			
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			
a) Dividendos			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio			
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	615.888	2.772.787	-1.712.020
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	1.932.736	-708.550	605.862
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.573.683	3.506.418	2.797.868
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	3.506.418	2.797.868	3.403.730

INSTITUTO DE FINANZAS DE CANTABRIA (ICAF)

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE	82.955.352	80.316.692	69.409.805
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE			25.500
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas			25.500
6. Otro inmovilizado intangible			
II. INMOVILIZADO MATERIAL	34.637	23.424	7.924
1. Terrenos y construcciones			
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	34.637	23.424	7.924
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS			
1. Terrenos			
2. Construcciones			
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	81.294.278	78.667.723	67.755.810
1. Instrumentos de patrimonio	175	175	175
2. Créditos a terceros	81.294.103	78.667.548	67.755.635
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	1.626.437	1.625.545	1.620.571
B) ACTIVO CORRIENTE	46.471.646	50.266.548	56.090.121
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. EXISTENCIAS			
1. Comerciales			
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			
3. Productos en curso			
4. Productos terminados			
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores			
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	7.015.329	5.052.671	6.035.404
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	7.015.329	5.052.671	6.035.404
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			

INSTITUTO DE FINANZAS DE CANTABRIA (ICAF)

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	35.947.617	42.414.154	46.649.282
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas	14.584.469	25.945.564	22.180.692
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	21.363.148	16.468.590	24.468.590
VI. PERIODIFICACIONES	2.282	1.855	1.705
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	3.506.418	2.797.868	3.403.730
1. Tesorería	3.506.418	2.797.868	3.403.730
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	129.426.998	130.583.240	125.499.926

INSTITUTO DE FINANZAS DE CANTABRIA (ICAF)

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
A) PATRIMONIO NETO	6.133.837	18.410.569	29.017.162
A1) FONDOS PROPIOS	7.315.162	19.591.894	30.198.487
I. CAPITAL	21.346.393	33.620.786	44.223.180
1. Capital escriturado	21.346.393	33.620.786	44.223.180
2. (Capital no exigido)			
II. PRIMA DE EMISION			
III. RESERVAS	42.993	43.249	43.249
1. Legal y estatutarias	35.503	35.503	35.503
2. Otras reservas	7.490	7.746	7.746
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)			
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-14.102.989	-14.074.224	-14.072.142
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-14.102.989	-14.074.224	-14.072.142
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS			
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	28.765	2.082	4.200
VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)			
IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	-1.181.325	-1.181.325	-1.181.325
I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			
II. OPERACIONES DE COBERTURA	-1.181.325	-1.181.325	-1.181.325
III. OTROS			
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS			
B) PASIVO NO CORRIENTE	110.154.227	100.502.621	87.938.207
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO			
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisión por reestructuración			
4. Otras provisiones			
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	110.154.227	100.502.621	87.938.207
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	68.604.969	58.953.363	46.388.949
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	41.549.258	41.549.258	41.549.258
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO			
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			
V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO			

INSTITUTO DE FINANZAS DE CANTABRIA (ICAF)

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
C) PASIVO CORRIENTE	13.138.934	11.670.050	8.544.557
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO			
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	13.022.015	11.645.198	8.517.895
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	10.030.144	10.328.629	7.201.326
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	2.991.871	1.316.568	1.316.568
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS			
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	33.311	24.853	26.662
1. Proveedores			
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	3.251	912	
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	30.059	23.941	26.662
7. Anticipos de clientes			
VI. PERIODIFICACIONES	83.608		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	129.426.998	130.583.240	125.499.926

FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA

FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA:	861.808	921.000	936.593
a) Cuotas de asociados y afiliados			
b) Aportaciones de usuarios			
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones			
d) Subvenciones, donaciones y legados incorporados al excedente de ejercicio	861.808	921.000	936.593
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	861.808	921.000	936.593
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma			
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos			
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
- De la Unión Europea			
- De otros			
e) Reintegro de ayudas y asignaciones			
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL			
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS:			
a) Ayudas monetarias			
a) Ayudas no monetarias			
a) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno			
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados			
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN			
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO			
6. APROVISIONAMIENTOS			
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD:			
8. GASTOS DE PERSONAL:	-329.554	-333.928	-339.590
a) Sueldos, salarios y asimilados	-252.335	-253.492	-257.359
b) Indemnizaciones	-74		-200
c) Cargas sociales	-77.145	-80.436	-82.031
d) Provisiones			
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD:	-532.254	-587.072	-597.003
a) Servicios exteriores	-531.873	-587.072	-597.003
b) Tributos	-381		
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
10. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-2.816	-3.000	-5.202
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADOS AL EXDECENTE DEL EJERCICIO	2.816	3.000	5.202
12. EXCESO DE PROVISIONES			
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
14. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS			
15. OTROS RESULTADOS			
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			
(1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)			

FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
16. INGRESOS FINANCIEROS:	146		
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	146		
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	146		
17. GASTOS FINANCIEROS:			
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros			
c) Por actualización de provisiones			
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al excedente del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO			
20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO			
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS			
A2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16-17+/-18+/-19+/-20+21)	146		
A3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+)	146		
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS			
A4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	146		
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
24. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS			
A5) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A4+/-24)	146		
C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO			
1. IMPUESTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			
2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO			
3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	2.000	2.000	10.000
4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROS AJUSTES	78.244		
5. EFECTO IMPOSITIVO			
C1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO	80.244	2.000	10.000

FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			
2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO			
3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	-2.816	-3.000	-5.202
4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROS AJUSTES			
D1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4+5)	-2.816	-3.000	-5.202
E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C1 + D1)	77.428	-1.000	4.798
F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO			
G) AJUSTES POR ERRORES			
H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL			
I) OTRAS VARIACIONES			
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A5+E+F+G+H+I)	77.574	-1.000	4.798

FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	146		
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-146		
a) Amortización del inmovilizado	2.816	3.000	5.202
b) Correcciones valorativas por deterioro			
c) Variación de provisiones			
d) Imputación de subvenciones	-2.816	-3.000	-5.202
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
g) Ingresos financieros	-146		
h) Gastos financieros			
i) Diferencias de cambio			
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros			
k) Otros ingresos y gastos			
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	242.464	-102.029	-33.243
a) Existencias			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	176.040	31.596	-37.393
c) Otros activos corrientes	934	-23	-50
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	84.542	-74.410	4.200
e) Otros pasivos corrientes	-19.052	-59.192	
f) Otros activos y pasivos no corrientes			
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	146		
a) Pagos de intereses			
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses	146		
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios			
e) Otros pagos (cobros)			
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	242.610	-102.029	-33.243
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. PAGOS POR INVERSIONES	-2.022	-2.000	-10.000
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			-3.000
c) Inmovilizado material	-2.022	-2.000	-7.000
d) Bienes del Patrimonio Histórico			
e) Inversiones inmobiliarias			
f) Otros activos financieros			
g) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
h) Otros activos			
7. COBROS POR DESINVERSIONES			
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Bienes del Patrimonio Histórico			
e) Inversiones inmobiliarias			
f) Otros activos financieros			
g) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
h) Otros activos			
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (6+7)	-2.022	-2.000	-10.000

FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO	80.244	2.000	10.000
a) Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social	78.244		
b) Disminuciones del fondo social			
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	2.000	2.000	10.000
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	2.000	2.000	10.000
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma			
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos			
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
- De la Unión Europea			
- De otros			
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO			
a) Emisión			
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados			
5. Préstamos procedentes del Sector Público			
6. Otras deudas			
b) Devolución y amortización de			
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Otras deudas			
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)	80.244	2.000	10.000
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	320.832	-102.029	-33.243
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	79.985	400.817	298.788
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	400.817	298.788	265.545

FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE	8.691	7.691	12.489
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE			2.090
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas			2.090
6. Derechos sobre activos cedidos en uso			
7. Otro inmovilizado intangible			
II. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO			
1. Bienes inmuebles			
2. Archivos			
3. Bibliotecas			
4. Museos			
5. Bienes muebles			
6. Anticipo sobre bienes del Patrimonio Histórico			
III. INMOVILIZADO MATERIAL	6.888	5.888	8.596
1. Terrenos y construcciones			
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	6.888	5.888	8.596
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
IV. INVERSIONES INMOBILIARIAS			
1. Terrenos			
2. Construcciones			
V. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	1.803	1.803	1.803
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	1.803	1.803	1.803
VII. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			
B) ACTIVO CORRIENTE	864.534	730.932	735.132
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. EXISTENCIAS			
1. Bienes destinados a la actividad			
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			
3. Productos en curso			
4. Productos terminados			
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores			
III. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA	462.500	430.904	468.297
1. Entidades del grupo			
2. Entidades asociadas			
3. Otros	462.500	430.904	468.297

FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
IV. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR			
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			
V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a entidades			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a entidades			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VII. PERIODIFICACIONES	1.217	1.240	1.290
VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	400.817	298.788	265.545
1. Tesorería	400.817	298.788	265.545
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	873.225	738.623	747.621

FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
A) PATRIMONIO NETO	256.748	255.748	260.546
A1) FONDOS PROPIOS	247.985	247.985	247.985
I. DOTACIÓN FUNDACIONAL / FONDO SOCIAL	120.202	120.202	120.202
1. Dotación fundacional / Fondo social	120.202	120.202	120.202
2. (Dotación fundacional no exigido / Fondo social no exigido)			
II. RESERVAS	78.591	78.591	78.591
1. Estatutarias			
2. Otras reservas	78.591	78.591	78.591
III. EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	49.046	49.192	49.192
1. Remanente	49.046	49.192	49.192
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)			
IV. EXCEDENTE DEL EJERCICIO	146		
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR			
I. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			
II. OPERACIONES DE COBERTURA			
III. OTROS			
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	8.763	7.763	12.561
I. SUBVENCIONES	8.763	7.763	12.561
II. DONACIONES Y LEGADOS			
B) PASIVO NO CORRIENTE	383.875	383.875	383.875
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO			
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisión por reestructuración			
4. Otras provisiones			
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	383.875	383.875	383.875
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	383.875	383.875	383.875
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO			
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			
V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO			

FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
C) PASIVO CORRIENTE	232.602	99.000	103.200
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO			
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	59.192		
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	59.192		
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS			
V. PERIODIFICACIONES			
VI. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	173.410	99.000	103.200
1. Proveedores			
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	144.807	68.000	72.000
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	28.603	31.000	31.200
7. Anticipos de clientes			
VII. PERIODIFICACIONES			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	873.225	738.623	747.621

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

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

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA:	2.238.703	2.506.085	2.534.974
a) Cuotas de asociados y afiliados			
b) Aportaciones de usuarios	23.093	23.438	23.400
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	1.120.788	1.084.856	1.201.000
d) Subvenciones, donaciones y legados incorporados al excedente de ejercicio	1.094.822	1.397.791	1.310.574
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	135.506	37.577	139.880
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma	959.317	1.360.214	1.170.694
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos			
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
- De la Unión Europea			
- De otros			
e) Reintegro de ayudas y asignaciones			
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL	270.095	276.613	276.000
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS:	-9.136		
a) Ayudas monetarias			
a) Ayudas no monetarias	-9.136		
a) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno			
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados			
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN			
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO			
6. APROVISIONAMIENTOS	-767.317	-816.882	-816.055
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD:	237.658	252.000	255.000
8. GASTOS DE PERSONAL:	-1.706.635	-1.748.492	-1.832.734
a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.319.355	-1.340.528	-1.394.359
b) Indemnizaciones	-1.371	-384	-1.196
c) Cargas sociales	-385.909	-407.580	-437.179
d) Provisiones			
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD:	-487.022	-472.938	-418.786
a) Servicios exteriores	-473.554	-459.859	-405.330
b) Tributos	-13.468	-13.079	-13.456
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
10. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-184.165	-156.719	-156.000
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADOS AL EXDECENTE DEL EJERCICIO	182.335	156.719	156.000
12. EXCESO DE PROVISIONES	231.239		
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:	-967		
a) Deterioros y pérdidas	-967		
b) Resultados por enajenaciones y otras			
14. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS			
15. OTROS RESULTADOS	3.210	1.969	
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	7.997	-1.646	-1.600
(1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)			

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

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
16. INGRESOS FINANCIEROS:	3		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	3		
a1) En empresas del grupo y asociadas			
a2) En terceros	3		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros			
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros			
17. GASTOS FINANCIEROS:	-711		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros	-711		
c) Por actualización de provisiones			
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al excedente del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO			
20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO			
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS			
A2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16-17+/-18+/-19+/-20+21)	-708		
A3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+)	7.289	-1.646	-1.600
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS			
A4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	7.289	-1.646	-1.600
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
24. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS			
A5) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A4+/-24)	7.289	-1.646	-1.600
C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO			
1. IMPUESTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			
2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO			
3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	1.670.027	1.376.822	1.539.880
4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROS AJUSTES			
5. EFECTO IMPOSITIVO			
C1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO	1.670.027	1.376.822	1.539.880

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

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			
2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO			
3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	-1.514.600	-1.806.510	-1.721.574
4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROS AJUSTES			
D1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4+5)	-1.514.600	-1.806.510	-1.721.574
E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C1 + D1)	155.427	-429.688	-181.694
F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO			
G) AJUSTES POR ERRORES			
H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL			
I) OTRAS VARIACIONES			92.528
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A5+E+F+G+H+I)	162.716	-431.334	-90.766

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

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	7.289	-1.646	-1.600
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-227.734		
a) Amortización del inmovilizado	184.165	156.719	156.000
b) Correcciones valorativas por deterioro			
c) Variación de provisiones	-231.239		
d) Imputación de subvenciones	-182.335	-156.719	-156.000
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado	967		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
g) Ingresos financieros	-3		
h) Gastos financieros	711		
i) Diferencias de cambio			
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros			
k) Otros ingresos y gastos			
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-631.024	59.843	-40.233
a) Existencias	-1.763	2.487	-90.000
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	1.475.736	-238.473	78.490
c) Otros activos corrientes	-788	1.496	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-1.736.936	295.734	-28.723
e) Otros pasivos corrientes	-365.873	-1.400	
f) Otros activos y pasivos no corrientes	-1.400		
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	568.367	-272.969	41.833
a) Pagos de intereses	711		
b) Cobros de dividendos	3		
c) Cobros de intereses			
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios			
e) Otros pagos (cobros)	567.654	-272.969	41.833
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-283.102	-214.772	
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. PAGOS POR INVERSIONES	-23.930	-24.757	-25.000
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible		-4.267	-3.000
c) Inmovilizado material	-23.930	-20.489	-22.000
d) Bienes del Patrimonio Histórico			
e) Inversiones inmobiliarias			
f) Otros activos financieros			
g) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
h) Otros activos			
7. COBROS POR DESINVERSIONES			
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Bienes del Patrimonio Histórico			
e) Inversiones inmobiliarias			
f) Otros activos financieros			
g) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
h) Otros activos			
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (6+7)	-23.930	-24.757	-25.000

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

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO			25.000
a) Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social			
b) Disminuciones del fondo social			
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos			25.000
- De la Administración de la Comunidad Autónoma			
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma			25.000
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos			
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
- De la Unión Europea			
- De otros			
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO			
a) Emisión			
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados			
5. Préstamos procedentes del Sector Público			
6. Otras deudas			
b) Devolución y amortización de			
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Otras deudas			
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)			25.000
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-307.031	-239.528	
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	641.559	334.528	95.000
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	334.528	95.000	95.000

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

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE	5.982.341	5.850.378	5.719.378
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	42.499	34.636	25.636
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	2.789	4.687	5.387
6. Derechos sobre activos cedidos en uso	39.710	29.949	20.249
7. Otro inmovilizado intangible			
II. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO			
1. Bienes inmuebles			
2. Archivos			
3. Bibliotecas			
4. Museos			
5. Bienes muebles			
6. Anticipo sobre bienes del Patrimonio Histórico			
III. INMOVILIZADO MATERIAL	5.936.916	5.812.817	5.690.817
1. Terrenos y construcciones	5.729.215	5.618.815	5.502.815
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	207.701	194.002	188.002
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
IV. INVERSIONES INMOBILIARIAS			
1. Terrenos			
2. Construcciones			
V. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	2.925	2.925	2.925
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	2.925	2.925	2.925
VII. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			
B) ACTIVO CORRIENTE	528.730	523.692	535.202
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. EXISTENCIAS	13.224	10.736	100.736
1. Bienes destinados a la actividad	12.487	10.000	100.000
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	736	736	736
3. Productos en curso			
4. Productos terminados			
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores			
III. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA	176.608	185.000	188.000
1. Entidades del grupo			
2. Entidades asociadas			
3. Otros	176.608	185.000	188.000

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

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
IV. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	1.408	231.490	150.000
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	96		
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores varios			
4. Personal	1.313		
5. Activos por impuesto corriente			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas		231.490	150.000
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a entidades			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	1.495		
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a entidades			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	1.495		
VII. PERIODIFICACIONES	1.466	1.466	1.466
VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	334.528	95.000	95.000
1. Tesorería	334.528	95.000	95.000
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	6.511.070	6.374.070	6.254.580

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

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
A) PATRIMONIO NETO	6.158.761	5.727.427	5.636.660
A1) FONDOS PROPIOS	-77.295	-78.942	11.986
I. DOTACIÓN FUNDACIONAL / FONDO SOCIAL	18.030	18.030	18.030
1. Dotación fundacional / Fondo social	18.030	18.030	18.030
2. (Dotación fundacional no exigido / Fondo social no exigido)			
II. RESERVAS	-92.528	-92.528	
1. Estatutarias			
2. Otras reservas	-92.528	-92.528	
III. EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-10.087	-2.798	-4.444
1. Remanente			
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)	-10.087	-2.798	-4.444
IV. EXCEDENTE DEL EJERCICIO	7.289	-1.646	-1.600
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR			
I. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			
II. OPERACIONES DE COBERTURA			
III. OTROS			
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	6.236.056	5.806.368	5.624.674
I. SUBVENCIONES	3.498.055	3.100.470	2.950.875
II. DONACIONES Y LEGADOS	2.738.001	2.705.899	2.673.799
B) PASIVO NO CORRIENTE			
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO			
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisión por reestructuración			
4. Otras provisiones			
II. DEUDAS A LARGO PLAZO			
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros			
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO			
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			
V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO			

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

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
C) PASIVO CORRIENTE	352.309	646.643	617.920
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO			
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	1.400		
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	1.400		
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS			
V. PERIODIFICACIONES			
VI. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	350.909	646.643	617.920
1. Proveedores	147.476	160.000	150.000
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	104.512	381.643	358.920
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	9.008	10.000	11.000
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	89.913	95.000	98.000
7. Anticipos de clientes			
VII. PERIODIFICACIONES			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	6.511.070	6.374.070	6.254.580

FUNDACIÓN FONDO CANTABRIA COOPERA

FUNDACIÓN FONDO CANTABRIA COOPERA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA:			
a) Cuotas de asociados y afiliados			
b) Aportaciones de usuarios			
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones			
d) Subvenciones, donaciones y legados incorporados al excedente de ejercicio			
- De la Administración de la Comunidad Autónoma			
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma			
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos			
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
- De la Unión Europea			
- De otros			
e) Reintegro de ayudas y asignaciones			
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL			
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS:	-25.000	-53.000	-60.000
a) Ayudas monetarias	-25.000	-53.000	-60.000
a) Ayudas no monetarias			
a) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno			
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados			
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN			
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO			
6. APROVISIONAMIENTOS			
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD:			
8. GASTOS DE PERSONAL:	-34.999	-34.505	-34.505
a) Sueldos, salarios y asimilados	-26.838	-26.262	-26.262
b) Indemnizaciones			
c) Cargas sociales	-8.161	-8.243	-8.243
d) Provisiones			
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD:	-10.373	-19.000	-40.000
a) Servicios exteriores	-10.373	-19.000	-40.000
b) Tributos			
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
10. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-280	-246	-145
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADOS AL EXDECENTE DEL EJERCICIO	70.652	106.750	134.650
12. EXCESO DE PROVISIONES			
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
14. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS			
15. OTROS RESULTADOS			
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			
(1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)			

FUNDACIÓN FONDO CANTABRIA COOPERA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
16. INGRESOS FINANCIEROS:	2.346	315	315
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio			
a1) En empresas del grupo y asociadas			
a2) En terceros			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	2.346	315	315
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	2.346	315	315
17. GASTOS FINANCIEROS:			
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros			
c) Por actualización de provisiones			
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al excedente del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO			
20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO			
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS			
A2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16-17+/-18+/-19+/-20+21)	2.346	315	315
A3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+)	2.346	315	315
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS			
A4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	2.346	315	315
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
24. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS			
A5) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A4+/-24)	2.346	315	315
C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO			
1. IMPUESTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			
2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO			
3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	84.750	112.000	72.000
4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROS AJUSTES			
5. EFECTO IMPOSITIVO			
C1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO	84.750	112.000	72.000

FUNDACIÓN FONDO CANTABRIA COOPERA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			
2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO			
3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	-70.652	-106.750	-134.650
4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROS AJUSTES			
D1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4+5)	-70.652	-106.750	-134.650
E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C1 + D1)	14.098	5.250	-62.650
F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO			
G) AJUSTES POR ERRORES			
H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL			
I) OTRAS VARIACIONES			
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A5+E+F+G+H+I)	16.444	5.565	-62.335

FUNDACIÓN FONDO CANTABRIA COOPERA

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	2.346	315	315
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-72.719	-106.819	-134.820
a) Amortización del inmovilizado	280	246	145
b) Correcciones valorativas por deterioro			
c) Variación de provisiones			
d) Imputación de subvenciones	-70.652	-106.750	-134.650
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
g) Ingresos financieros	-2.346	-315	-315
h) Gastos financieros			
i) Diferencias de cambio			
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros			
k) Otros ingresos y gastos			
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	1.387	-1.405	
a) Existencias			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar			
c) Otros activos corrientes			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	1.387	-1.405	
e) Otros pasivos corrientes			
f) Otros activos y pasivos no corrientes			
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	2.346	315	315
a) Pagos de intereses			
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses	2.346	315	315
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios			
e) Otros pagos (cobros)			
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-66.639	-107.595	-134.190
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. PAGOS POR INVERSIONES			
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Bienes del Patrimonio Histórico			
e) Inversiones inmobiliarias			
f) Otros activos financieros			
g) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
h) Otros activos			
7. COBROS POR DESINVERSIONES			
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Bienes del Patrimonio Histórico			
e) Inversiones inmobiliarias			
f) Otros activos financieros			
g) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
h) Otros activos			
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (6+7)			

FUNDACIÓN FONDO CANTABRIA COOPERA

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO	84.750	112.000	72.000
a) Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social			
b) Disminuciones del fondo social			
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	84.750	112.000	72.000
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	80.750	90.000	72.000
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma			
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos			
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
- De la Unión Europea			
- De otros	4.000	22.000	
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO			
a) Emisión			
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados			
5. Préstamos procedentes del Sector Público			
6. Otras deudas			
b) Devolución y amortización de			
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Otras deudas			
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)	84.750	112.000	72.000
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	18.111	4.405	-62.190
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	76.159	94.270	98.675
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	94.270	98.675	36.485

FUNDACIÓN FONDO CANTABRIA COOPERA

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE	578	332	187
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE			
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas			
6. Derechos sobre activos cedidos en uso			
7. Otro inmovilizado intangible			
II. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO			
1. Bienes inmuebles			
2. Archivos			
3. Bibliotecas			
4. Museos			
5. Bienes muebles			
6. Anticipo sobre bienes del Patrimonio Histórico			
III. INMOVILIZADO MATERIAL	578	332	187
1. Terrenos y construcciones			
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	578	332	187
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
IV. INVERSIONES INMOBILIARIAS			
1. Terrenos			
2. Construcciones			
V. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VII. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			
B) ACTIVO CORRIENTE	761.621	766.026	703.836
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. EXISTENCIAS			
1. Bienes destinados a la actividad			
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			
3. Productos en curso			
4. Productos terminados			
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores			
III. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA			
1. Entidades del grupo			
2. Entidades asociadas			
3. Otros			

FUNDACIÓN FONDO CANTABRIA COOPERA

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
IV. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR			
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			
V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a entidades			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	667.351	667.351	667.351
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a entidades			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	667.351	667.351	667.351
VII. PERIODIFICACIONES			
VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	94.270	98.675	36.485
1. Tesorería	94.270	98.675	36.485
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	762.199	766.358	704.023

FUNDACIÓN FONDO CANTABRIA COOPERA

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
A) PATRIMONIO NETO	758.740	764.304	701.970
A1) FONDOS PROPIOS	634.438	634.752	635.068
I. DOTACIÓN FUNDACIONAL / FONDO SOCIAL	568.101	568.101	568.101
1. Dotación fundacional / Fondo social	568.101	568.101	568.101
2. (Dotación fundacional no exigido / Fondo social no exigido)			
II. RESERVAS	70.478	72.824	73.139
1. Estatutarias			
2. Otras reservas	70.478	72.824	73.139
III. EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-6.487	-6.487	-6.487
1. Remanente			
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)	-6.487	-6.487	-6.487
IV. EXCEDENTE DEL EJERCICIO	2.346	315	315
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR			
I. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			
II. OPERACIONES DE COBERTURA			
III. OTROS			
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	124.302	129.552	66.902
I. SUBVENCIONES	106.021	111.271	48.621
II. DONACIONES Y LEGADOS	18.281	18.281	18.281
B) PASIVO NO CORRIENTE			
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO			
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisión por reestructuración			
4. Otras provisiones			
II. DEUDAS A LARGO PLAZO			
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros			
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO			
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			
V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO			

FUNDACIÓN FONDO CANTABRIA COOPERA

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
C) PASIVO CORRIENTE	3.459	2.053	2.053
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO			
III. DEUDAS A CORTO PLAZO			
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros			
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS			
V. PERIODIFICACIONES			
VI. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	3.459	2.053	2.053
1. Proveedores			
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	2.053	2.053	2.053
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	1.405		
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas			
7. Anticipos de clientes			
VII. PERIODIFICACIONES			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	762.199	766.358	704.023

FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA:	6.381.295	6.599.079	6.624.225
a) Cuotas de asociados y afiliados			
b) Aportaciones de usuarios			
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		13.498	
d) Subvenciones, donaciones y legados incorporados al excedente de ejercicio	6.381.295	6.585.581	6.624.225
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	6.001.347	6.402.955	6.550.000
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma	30.952	34.069	20.000
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos			
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
- De la Unión Europea			
- De otros	348.996	148.557	54.225
e) Reintegro de ayudas y asignaciones			
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL	5.357.405	5.368.867	5.494.225
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS:	-1.551.769	-296.175	-150.098
a) Ayudas monetarias	-171.129	-127.415	-128.515
a) Ayudas no monetarias	-1.380.640	-168.760	-21.583
a) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno			
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados			
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-70.006	-70.007	-70.007
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO			
6. APROVISIONAMIENTOS	-7.949.449	-7.950.721	-7.983.515
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD:	18.292	77.649	90.328
8. GASTOS DE PERSONAL:	-3.170.863	-3.145.204	-3.350.032
a) Sueldos, salarios y asimilados	-2.487.474	-2.457.681	-2.605.443
b) Indemnizaciones	-683.389	-687.523	-744.589
c) Cargas sociales			
d) Provisiones			
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD:	-662.286	-781.515	-745.651
a) Servicios exteriores	-658.529	-775.588	-741.503
b) Tributos	-3.757	-5.927	-4.148
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
10. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-98.786	-104.114	-92.701
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADOS AL EXDECENTE DEL EJERCICIO	16.857	13.932	6.558
12. EXCESO DE PROVISIONES			
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:		866	
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras		866	
14. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS			
15. OTROS RESULTADOS			
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-1.729.310	-287.343	-176.668
(1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)			

FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
16. INGRESOS FINANCIEROS:	7.239	11.103	
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	7.225	7.846	
a1) En empresas del grupo y asociadas			
a2) En terceros	7.225	7.846	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	14	3.257	
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	14	3.257	
17. GASTOS FINANCIEROS:			
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros			
c) Por actualización de provisiones			
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al excedente del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO			
20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO			
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS			
A2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16-17+/-18+/-19+/-20+21)	7.239	11.103	
A3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+)	-1.722.071	-276.240	-176.668
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS			
A4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	-1.722.071	-276.240	-176.668
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
24. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS			
A5) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A4+/-24)	-1.722.071	-276.240	-176.668
C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO			
1. IMPUESTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	20.632		
2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO			
3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	6.042.049	6.427.566	6.751.959
4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROS AJUSTES			
5. EFECTO IMPOSITIVO			
C1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO	6.062.681	6.427.566	6.751.959

FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			
2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO			
3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	-6.398.153	-6.599.513	-6.776.741
4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROS AJUSTES			
D1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4+5)	-6.398.153	-6.599.513	-6.776.741
E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C1 + D1)	-335.472	-171.947	-24.782
F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO			
G) AJUSTES POR ERRORES			
H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL			
I) OTRAS VARIACIONES	-8.798	171	
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A5+E+F+G+H+I)	-2.066.341	-448.016	-201.450

FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-1.722.071	-276.240	-176.668
2. AJUSTES DEL RESULTADO	1.136.960	263.093	102.756
a) Amortización del inmovilizado	98.786	104.114	92.701
b) Correcciones valorativas por deterioro			
c) Variación de provisiones			
d) Imputación de subvenciones	-16.857	-13.932	-6.558
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
g) Ingresos financieros	-7.239	-11.103	
h) Gastos financieros			
i) Diferencias de cambio			
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros			
k) Otros ingresos y gastos	1.062.270	184.014	16.613
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	1.033.264	54.812	43.008
a) Existencias	58.581	58.635	58.637
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	1.044.572	360.182	-2.374
c) Otros activos corrientes	94	-3.274	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-157.202	-114.491	
e) Otros pasivos corrientes	87.219	-111.094	
f) Otros activos y pasivos no corrientes		-135.146	-13.255
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	7.239	11.103	
a) Pagos de intereses			
b) Cobros de dividendos	7.225	7.846	
c) Cobros de intereses	14	3.257	
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios			
e) Otros pagos (cobros)			
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	455.392	52.768	-30.904
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. PAGOS POR INVERSIONES	-758.640	-161.339	-56.473
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible	-85.996	-16.408	-11.973
c) Inmovilizado material	-672.644	-144.931	-44.500
d) Bienes del Patrimonio Histórico			
e) Inversiones inmobiliarias			
f) Otros activos financieros			
g) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
h) Otros activos			
7. COBROS POR DESINVERSIONES			
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Bienes del Patrimonio Histórico			
e) Inversiones inmobiliarias			
f) Otros activos financieros			
g) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
h) Otros activos			
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (6+7)	-758.640	-161.339	-56.473

FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO			30.000
a) Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social			30.000
b) Disminuciones del fondo social			
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos			
- De la Administración de la Comunidad Autónoma			
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma			
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos			
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
- De la Unión Europea			
- De otros			
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO			
a) Emisión			
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados			
5. Préstamos procedentes del Sector Público			
6. Otras deudas			
b) Devolución y amortización de			
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Otras deudas			
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)			30.000
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-303.248	-108.571	-57.377
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	717.006	413.758	305.187
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	413.758	305.187	247.810

FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE	1.732.296	1.582.810	1.524.999
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	112.201	11.874	4.113
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	112.201	11.874	4.113
6. Derechos sobre activos cedidos en uso			
7. Otro inmovilizado intangible			
II. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO			
1. Bienes inmuebles			
2. Archivos			
3. Bibliotecas			
4. Museos			
5. Bienes muebles			
6. Anticipo sobre bienes del Patrimonio Histórico			
III. INMOVILIZADO MATERIAL	1.387.798	1.338.468	1.288.418
1. Terrenos y construcciones	1.050.329	1.064.721	1.045.832
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	337.469	273.747	242.586
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
IV. INVERSIONES INMOBILIARIAS			
1. Terrenos			
2. Construcciones			
V. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	232.297	232.468	232.468
1. Instrumentos de patrimonio	232.297	232.468	232.468
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VII. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			
B) ACTIVO CORRIENTE	8.451.099	7.926.985	7.813.345
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. EXISTENCIAS	798.315	739.680	681.043
1. Bienes destinados a la actividad			
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	21.884	33.255	44.625
3. Productos en curso			
4. Productos terminados	775.701	705.694	635.687
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores	730	731	731
III. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA	4.000	3.858	3.858
1. Entidades del grupo			
2. Entidades asociadas			
3. Otros	4.000	3.858	3.858

FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
IV. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	7.229.467	6.869.427	6.871.801
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.658.415	900.470	900.470
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores varios	-3.631	6.827	6.827
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	5.574.683	5.962.130	5.964.504
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS	5.559	8.833	8.833
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a entidades			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	5.559	8.833	8.833
VI. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a entidades			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VII. PERIODIFICACIONES			
VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	413.758	305.187	247.810
1. Tesorería	413.758	305.187	247.810
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	10.183.395	9.509.795	9.338.344

FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
A) PATRIMONIO NETO	4.436.362	3.988.346	3.816.895
A1) FONDOS PROPIOS	4.180.829	3.950.366	3.803.698
I. DOTACIÓN FUNDACIONAL / FONDO SOCIAL			30.000
1. Dotación fundacional / Fondo social			30.000
2. (Dotación fundacional no exigido / Fondo social no exigido)			
II. RESERVAS			
1. Estatutarias			
2. Otras reservas			
III. EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.902.900	4.226.606	3.950.366
1. Remanente	5.849.502	4.173.208	3.896.968
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)	53.398	53.398	53.398
IV. EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-1.722.071	-276.240	-176.668
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	-27.108	-27.108	-27.108
I. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	-27.108	-27.108	-27.108
II. OPERACIONES DE COBERTURA			
III. OTROS			
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	282.641	65.088	40.305
I. SUBVENCIONES	276.299	60.545	37.561
II. DONACIONES Y LEGADOS	6.342	4.543	2.744
B) PASIVO NO CORRIENTE			
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO			
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisión por reestructuración			
4. Otras provisiones			
II. DEUDAS A LARGO PLAZO			
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros			
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO			
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			
V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO			

FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
C) PASIVO CORRIENTE	5.747.034	5.521.449	5.521.449
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO			
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	264.818	153.724	153.724
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	264.818	153.724	153.724
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS			
V. PERIODIFICACIONES	3.998.088	4.013.761	4.013.761
VI. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	1.484.128	1.353.964	1.353.964
1. Proveedores	1.230.632	1.185.576	1.185.576
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios			
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	11.865		
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	166.130	164.588	164.588
7. Anticipos de clientes	75.501	3.800	3.800
VII. PERIODIFICACIONES			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	10.183.396	9.509.795	9.338.344

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO EN LOGÍSTICA INTEGRAL CANTABRIA (CTL)

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO EN LOGÍSTICA INTEGRAL CANTABRIA (CTL)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA:	2.728.791	4.049.530	3.854.819
a) Cuotas de asociados y afiliados			
b) Aportaciones de usuarios	332.663	336.692	227.200
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones			
d) Subvenciones, donaciones y legados incorporados al excedente de ejercicio	2.396.128	3.712.839	3.627.619
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	2.380.777	3.675.773	3.553.648
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma			
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos			
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
- De la Unión Europea	15.351	37.066	73.971
- De otros			
e) Reintegro de ayudas y asignaciones			
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL			
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS:	-2.016.262	-3.219.471	-3.088.500
a) Ayudas monetarias	-2.016.262	-3.219.471	-3.088.500
a) Ayudas no monetarias			
a) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno			
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados			
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN			
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO			
6. APROVISIONAMIENTOS	-111.113	-251.752	-151.968
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD:	41	1.925	
8. GASTOS DE PERSONAL:	-558.502	-539.378	-571.622
a) Sueldos, salarios y asimilados	-427.491	-415.175	-436.936
b) Indemnizaciones			
c) Cargas sociales	-131.011	-124.203	-134.686
d) Provisiones			
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD:	-46.874	-40.816	-42.729
a) Servicios exteriores	-42.820	-40.816	-42.729
b) Tributos	-135		
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-3.919		
d) Otros gastos de gestión corriente			
10. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-60.713	-60.662	-59.274
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADOS AL EXDECENTE DEL EJERCICIO	60.713	60.662	59.274
12. EXCESO DE PROVISIONES	3.919		
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
14. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS			
15. OTROS RESULTADOS	1.434	100	
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	1.434	138	
(1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)			

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO EN LOGÍSTICA INTEGRAL CANTABRIA (CTL)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
16. INGRESOS FINANCIEROS:	77		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	77		
a1) En empresas del grupo y asociadas			
a2) En terceros	77		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros			
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros			
17. GASTOS FINANCIEROS:			
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros			
c) Por actualización de provisiones			
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al excedente del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO			
20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO			
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS			
A2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16-17+/-18+/-19+/-20+21)	77		
A3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+)	1.510	138	
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS			
A4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	1.510	138	
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
24. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS			
A5) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A4+/-24)	1.510	138	
C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO			
1. IMPUESTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			
2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO			
3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	3.373.000	3.365.000	3.427.903
4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROS AJUSTES			
5. EFECTO IMPOSITIVO			
C1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO	3.373.000	3.365.000	3.427.903

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO EN LOGÍSTICA INTEGRAL CANTABRIA (CTL)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			
2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO			
3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	-3.431.298	-3.425.662	-3.483.306
4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROS AJUSTES			
D1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4+5)	-3.431.298	-3.425.662	-3.483.306
E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C1 + D1)	-58.298	-60.662	-55.404
F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO			
G) AJUSTES POR ERRORES			
H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL			
I) OTRAS VARIACIONES	-881	-1.432	
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A5+E+F+G+H+I)	-57.669	-61.956	-55.404

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO EN LOGÍSTICA INTEGRAL CANTABRIA (CTL)

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	1.510	138	
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-2.397.638	-3.712.939	-3.627.619
a) Amortización del inmovilizado	60.713	60.662	59.274
b) Correcciones valorativas por deterioro			
c) Variación de provisiones			
d) Imputación de subvenciones	-2.456.842	-3.773.500	-3.686.893
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
g) Ingresos financieros	-77		
h) Gastos financieros			
i) Diferencias de cambio			
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros			
k) Otros ingresos y gastos	-1.434	-100	
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-412.434	-105.230	112.582
a) Existencias			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-1.032.950	-598.256	670.737
c) Otros activos corrientes	-837	837	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-394.406	893.433	-333.135
e) Otros pasivos corrientes	932.637	-340.229	-202.913
f) Otros activos y pasivos no corrientes	83.123	-61.015	-22.107
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.510	100	
a) Pagos de intereses			
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses	77		
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios			
e) Otros pagos (cobros)	1.434	100	
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-2.807.052	-3.817.931	-3.515.037
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. PAGOS POR INVERSIONES	-2.415		-3.870
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material	-2.415		-3.870
d) Bienes del Patrimonio Histórico			
e) Inversiones inmobiliarias			
f) Otros activos financieros			
g) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
h) Otros activos			
7. COBROS POR DESINVERSIONES			
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Bienes del Patrimonio Histórico			
e) Inversiones inmobiliarias			
f) Otros activos financieros			
g) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
h) Otros activos			
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (6+7)	-2.415		-3.870

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO EN LOGÍSTICA INTEGRAL CANTABRIA (CTL)

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO	3.373.000	3.365.000	3.427.903
a) Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social			
b) Disminuciones del fondo social			
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	3.373.000	3.365.000	3.427.903
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	3.373.000	3.365.000	3.425.000
- 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			2.903
- De otros			
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-975.338	346.406	203.586
a) Emisión		346.406	203.586
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados			
5. Préstamos procedentes del Sector Público			
6. Otras deudas		346.406	203.586
b) Devolución y amortización de	-975.338		
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Otras deudas	-975.338		
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)	2.397.662	3.711.406	3.631.489
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-411.805	-106.524	112.582
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	682.673	270.869	164.344
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	270.869	164.344	226.926

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO EN LOGÍSTICA INTEGRAL CANTABRIA (CTL)

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE	623.556	562.894	507.490
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	51.807	25.461	4.374
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	8.202	3.659	4.374
6. Derechos sobre activos cedidos en uso	43.605	21.803	
7. Otro inmovilizado intangible			
II. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO			
1. Bienes inmuebles			
2. Archivos			
3. Bibliotecas			
4. Museos			
5. Bienes muebles			
6. Anticipo sobre bienes del Patrimonio Histórico			
III. INMOVILIZADO MATERIAL	571.748	537.432	503.116
1. Terrenos y construcciones	481.953	474.359	466.764
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	89.795	63.074	36.352
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
IV. INVERSIONES INMOBILIARIAS			
1. Terrenos			
2. Construcciones			
V. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VII. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			
B) ACTIVO CORRIENTE	4.316.312	4.807.207	4.199.051
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. EXISTENCIAS			
1. Bienes destinados a la actividad			
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			
3. Productos en curso			
4. Productos terminados			
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores			
III. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA	55.405	263.473	64.755
1. Entidades del grupo			
2. Entidades asociadas			
3. Otros	55.405	263.473	64.755

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO EN LOGÍSTICA INTEGRAL CANTABRIA (CTL)

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
IV. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	3.989.201	4.379.390	3.907.370
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios			
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores varios	46.962	1.851	
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	3.942.239	4.377.539	3.907.370
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a entidades			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a entidades			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VII. PERIODIFICACIONES	837		
VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	270.869	164.344	226.926
1. Tesorería	270.869	164.344	226.926
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	4.939.868	5.370.100	4.706.541

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO EN LOGÍSTICA INTEGRAL CANTABRIA (CTL)

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
A) PATRIMONIO NETO	1.001.284	939.328	833.925
A1) FONDOS PROPIOS	377.729	376.435	376.435
I. DOTACIÓN FUNDACIONAL / FONDO SOCIAL	30.000	30.000	30.000
1. Dotación fundacional / Fondo social	30.000	30.000	30.000
2. (Dotación fundacional no exigido / Fondo social no exigido)			
II. RESERVAS	346.218	346.296	346.435
1. Estatutarias			
2. Otras reservas	346.218	346.296	346.435
III. EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES			
1. Remanente			
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)			
IV. EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1.510	138	
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR			
I. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			
II. OPERACIONES DE COBERTURA			
III. OTROS			
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	623.556	562.894	457.490
I. SUBVENCIONES	623.556	562.894	457.490
II. DONACIONES Y LEGADOS			
B) PASIVO NO CORRIENTE	336.940	275.925	253.817
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO			
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisión por reestructuración			
4. Otras provisiones			
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	336.940	275.925	253.817
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	336.940	275.925	253.817
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO			
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			
V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO			

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO EN LOGÍSTICA INTEGRAL CANTABRIA (CTL)

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
C) PASIVO CORRIENTE	3.601.644	4.154.848	3.618.800
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO			
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	2.731.627	2.439.803	2.269.824
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	2.731.627	2.439.803	2.269.824
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS			
V. PERIODIFICACIONES	712.403	1.492.682	1.244.250
VI. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	76.274	189.428	104.725
1. Proveedores			
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	33.351	112.807	68.274
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	42.923	76.621	36.451
7. Anticipos de clientes			
VII. PERIODIFICACIONES	81.340	32.934	
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	4.939.868	5.370.100	4.706.541

**FUNDACIÓN INSTITUTO
HIDRÁULICA AMBIENTAL DE CANTABRIA**

FUNDACIÓN INSTITUTO HIDRÁULICA AMBIENTAL DE CANTABRIA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA:	2.237.705	3.798.207	2.398.735
a) Cuotas de asociados y afiliados			
b) Aportaciones de usuarios			
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones			
d) Subvenciones, donaciones y legados incorporados al excedente de ejercicio	2.237.705	3.798.207	2.398.735
- De la Administración de la Comunidad Autónoma		703.776	587.658
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma			
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos	1.168.637	1.592.212	807.794
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
- De la Unión Europea	143.100	158.492	268.355
- De otros	925.969	1.343.727	734.928
e) Reintegro de ayudas y asignaciones			
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL	3.466.853	1.614.900	2.593.721
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS:	-53.273	-32.358	-21.000
a) Ayudas monetarias	-47.292	-11.593	-21.000
a) Ayudas no monetarias			
a) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno			
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados	-5.981	-20.765	
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN			
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO	16.000		
6. APROVISIONAMIENTOS	-1.433.326	-1.082.423	-782.654
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD:			
8. GASTOS DE PERSONAL:	-3.072.630	-3.124.789	-3.387.100
a) Sueldos, salarios y asimilados	-2.345.338	-2.367.264	-2.565.985
b) Indemnizaciones			
c) Cargas sociales	-727.292	-757.525	-821.115
d) Provisiones			
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD:	-743.913	-648.386	-521.437
a) Servicios exteriores	-692.117	-647.746	-517.937
b) Tributos	-4.350	-640	-3.500
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-42.603		
d) Otros gastos de gestión corriente	-4.843		
10. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-1.422.415	-1.330.934	-1.302.519
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADOS AL EXDECENTE DEL EJERCICIO	1.108.401	1.108.401	1.108.401
12. EXCESO DE PROVISIONES			
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
14. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS			
15. OTROS RESULTADOS	129.754		
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			
(1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	233.156	302.618	86.147

FUNDACIÓN INSTITUTO HIDRÁULICA AMBIENTAL DE CANTABRIA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
16. INGRESOS FINANCIEROS:	206.746	200.853	200.853
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	206.746	200.853	200.853
b1) De empresas del grupo y asociadas	438		
b2) De terceros	206.308	200.853	200.853
17. GASTOS FINANCIEROS:	-297.164	-268.000	-247.000
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros	-297.164	-268.000	-247.000
c) Por actualización de provisiones			
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al excedente del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO	23.168	-16.500	
20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:	-46.622		
a) Deterioros y pérdidas	-46.622		
b) Resultados por enajenaciones y otras			
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO			
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS			
A2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16-17+/-18+/-19+/-20+21)	-113.872	-83.647	-46.147
A3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+)	119.284	218.971	40.000
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS			
A4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	119.284	218.971	40.000
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
24. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS			
A5) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A4+/-24)	119.284	218.971	40.000
C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO			
1. IMPUESTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			
2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO			
3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	909.219	908.418	908.418
4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROS AJUSTES			
5. EFECTO IMPOSITIVO			
C1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO	909.219	908.418	908.418

FUNDACIÓN INSTITUTO HIDRÁULICA AMBIENTAL DE CANTABRIA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			
2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO			
3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	-1.108.401	-1.108.401	-1.108.401
4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROS AJUSTES	-201.290		
D1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4+5)	-1.309.691	-1.108.401	-1.108.401
E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C1 + D1)	-400.472	-199.983	-199.983
F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO			
G) AJUSTES POR ERRORES	5.206		
H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL	924.623		
I) OTRAS VARIACIONES	-144		
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A5+E+F+G+H+I)	648.497	18.988	-159.983

FUNDACIÓN INSTITUTO HIDRÁULICA AMBIENTAL DE CANTABRIA

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	119.284	218.971	40.000
2. AJUSTES DEL RESULTADO	434.862	306.180	240.265
a) Amortización del inmovilizado	1.422.415	1.330.934	1.302.519
b) Correcciones valorativas por deterioro	6.976		
c) Variación de provisiones			
d) Imputación de subvenciones	-1.108.401	-1.108.401	-1.108.401
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros	46.622		
g) Ingresos financieros	-206.746	-200.853	-200.853
h) Gastos financieros	297.164	268.000	247.000
i) Diferencias de cambio	-23.168	16.500	
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros			
k) Otros ingresos y gastos			
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-672.338	-890.231	160.530
a) Existencias			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-274.813	240.712	370.865
c) Otros activos corrientes	-56.270	-30.490	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	22.640	-142.040	28.400
e) Otros pasivos corrientes	-363.895	-958.413	-238.735
f) Otros activos y pasivos no corrientes			
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-90.453	-66.744	-45.744
a) Pagos de intereses	-95.908	-66.744	-45.744
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses	5.455		
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios			
e) Otros pagos (cobros)			
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-208.645	-431.824	395.051
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. PAGOS POR INVERSIONES	-1.024.520	-903.922	-260.000
a) Empresas del grupo y asociadas	-46.622		
b) Inmovilizado intangible	-12.013	-16.622	
c) Inmovilizado material	-965.885	-887.300	-260.000
d) Bienes del Patrimonio Histórico			
e) Inversiones inmobiliarias			
f) Otros activos financieros			
g) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
h) Otros activos			
7. COBROS POR DESINVERSIONES			
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Bienes del Patrimonio Histórico			
e) Inversiones inmobiliarias			
f) Otros activos financieros			
g) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
h) Otros activos			
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (6+7)	-1.024.520	-903.922	-260.000

FUNDACIÓN INSTITUTO HIDRÁULICA AMBIENTAL DE CANTABRIA

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO	1.833.042	1.784.611	1.128.419
a) Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social	924.623		
b) Disminuciones del fondo social			
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	908.419	1.784.611	1.128.419
- De la Administración de la Comunidad Autónoma		876.192	220.000
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma			
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos	908.419	908.419	908.419
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
- De la Unión Europea			
- De otros			
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-249.869	-861.739	-908.419
a) Emisión	658.549	46.680	
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados			
5. Préstamos procedentes del Sector Público			
6. Otras deudas	658.549	46.680	
b) Devolución y amortización de	-908.418	-908.419	-908.419
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Otras deudas	-908.418	-908.419	-908.419
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)	1.583.173	922.872	220.000
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	350.008	-412.874	355.051
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	4.539.586	4.889.594	4.476.720
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	4.889.594	4.476.720	4.831.771

FUNDACIÓN INSTITUTO HIDRÁULICA AMBIENTAL DE CANTABRIA

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE	33.780.086	30.603.242	30.264.714
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	31.223	8.041	3.306
1. Desarrollo	3.306	3.306	3.306
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	27.917	4.735	
6. Derechos sobre activos cedidos en uso			
7. Otro inmovilizado intangible			
II. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO			
1. Bienes inmuebles			
2. Archivos			
3. Bibliotecas			
4. Museos			
5. Bienes muebles			
6. Anticipo sobre bienes del Patrimonio Histórico			
III. INMOVILIZADO MATERIAL	31.976.110	30.431.882	30.214.407
1. Terrenos y construcciones	24.245.108	23.817.168	23.710.183
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	3.242.325	2.126.037	919.355
3. Inmovilizado en curso y anticipos	4.488.677	4.488.677	5.584.869
IV. INVERSIONES INMOBILIARIAS			
1. Terrenos			
2. Construcciones			
V. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	1	1	1
1. Instrumentos de patrimonio	1	1	1
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	47.000	47.000	47.000
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	47.000	47.000	47.000
VII. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	1.725.752	116.319	
B) ACTIVO CORRIENTE	9.142.575	8.519.479	8.503.665
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. EXISTENCIAS			
1. Bienes destinados a la actividad			
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			
3. Productos en curso			
4. Productos terminados			
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores			
III. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA			
1. Entidades del grupo			
2. Entidades asociadas			
3. Otros			

FUNDACIÓN INSTITUTO HIDRÁULICA AMBIENTAL DE CANTABRIA

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
IV. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	4.126.453	3.885.741	3.514.876
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.578.814	2.200.000	2.018.178
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores varios	2.429.410	1.609.433	1.370.698
4. Personal	5.377		
5. Activos por impuesto corriente	5.183		
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	107.669	76.308	126.000
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a entidades			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	110.018	157.018	157.018
1. Instrumentos de patrimonio	110.000	157.000	157.000
2. Créditos a entidades	18	18	18
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VII. PERIODIFICACIONES	16.510		
VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	4.889.594	4.476.720	4.831.771
1. Tesorería	4.889.594	4.476.720	4.831.771
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	42.922.661	39.122.721	38.768.379

FUNDACIÓN INSTITUTO HIDRÁULICA AMBIENTAL DE CANTABRIA

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
A) PATRIMONIO NETO	28.864.171	29.757.725	30.425.607
A1) FONDOS PROPIOS	8.544.399	8.763.670	8.803.370
I. DOTACIÓN FUNDACIONAL / FONDO SOCIAL	7.924.623	7.924.923	7.924.623
1. Dotación fundacional / Fondo social	7.924.623	7.924.923	7.924.623
2. (Dotación fundacional no exigido / Fondo social no exigido)			
II. RESERVAS			
1. Estatutarias			
2. Otras reservas			
III. EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	500.492	619.776	838.747
1. Remanente	1.515.584	1.515.584	1.515.584
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)	-1.015.092	-895.808	-676.837
IV. EXCEDENTE DEL EJERCICIO	119.284	218.971	40.000
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	671.667	470.376	878.558
I. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			
II. OPERACIONES DE COBERTURA			
III. OTROS	671.667	470.376	878.558
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	19.648.105	20.523.679	20.743.679
I. SUBVENCIONES	19.647.487	20.523.679	20.743.679
II. DONACIONES Y LEGADOS	618		
B) PASIVO NO CORRIENTE	9.597.255	6.004.214	5.192.325
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	1.011.560	1.011.560	1.011.560
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisión por reestructuración			
4. Otras provisiones	1.011.560	1.011.560	1.011.560
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	8.585.695	4.992.654	4.180.765
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	8.585.695	4.992.654	4.180.765
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO			
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			
V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO			

FUNDACIÓN INSTITUTO HIDRÁULICA AMBIENTAL DE CANTABRIA

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
C) PASIVO CORRIENTE	4.461.235	3.360.782	3.150.447
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO			
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	3.993.695	3.035.282	2.796.547
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	3.993.695	3.035.282	2.796.547
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS			
V. PERIODIFICACIONES			
VI. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	467.540	325.500	353.900
1. Proveedores	142.515	128.000	134.600
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	46.688	12.500	15.300
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	26.001		
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	252.336	185.000	204.000
7. Anticipos de clientes			
VII. PERIODIFICACIONES			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	42.922.661	39.122.721	38.768.379

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

FUNDACIÓN COMILLAS DEL ESPAÑOL Y LA CULTURA HISPÁNICA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA:	4.989.588	5.708.638	6.538.783
a) Cuotas de asociados y afiliados			
b) Aportaciones de usuarios			
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	744.450	363.500	363.500
d) Subvenciones, donaciones y legados incorporados al excedente de ejercicio	4.245.138	5.345.138	6.175.283
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	4.245.138	5.345.138	6.175.283
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma			
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos			
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
- De la Unión Europea			
- De otros			
e) Reintegro de ayudas y asignaciones			
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL	503.215	477.090	640.000
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS:	-79.221	-76.616	-74.500
a) Ayudas monetarias	-79.221	-76.616	-74.500
a) Ayudas no monetarias			
a) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno			
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados			
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN			
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO			
6. APROVISIONAMIENTOS	-326.868	-332.621	-431.638
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD:	870	1.480	
8. GASTOS DE PERSONAL:	-522.430	-494.248	-504.500
a) Sueldos, salarios y asimilados	-404.408	-399.166	-405.000
b) Indemnizaciones			
c) Cargas sociales	-118.022	-95.082	-99.500
d) Provisiones			
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD:	-5.435.734	-5.323.804	-5.385.000
a) Servicios exteriores	-5.435.734	-5.323.804	-5.385.000
b) Tributos			
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
10. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-31.003	-30.000	-28.000
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADOS AL EXDECENTE DEL EJERCICIO			
12. EXCESO DE PROVISIONES			
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
14. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS			
15. OTROS RESULTADOS	-189.812		
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-1.091.395	-70.081	755.145
(1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)			

FUNDACIÓN COMILLAS DEL ESPAÑOL Y LA CULTURA HISPÁNICA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
16. INGRESOS FINANCIEROS:	-7.513	1.210	-4.000
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	6.294	1.210	
a1) En empresas del grupo y asociadas	6.294	1.210	
a2) En terceros			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	-13.807		-4.000
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	-13.807		-4.000
17. GASTOS FINANCIEROS:			
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros			
c) Por actualización de provisiones			
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al excedente del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO	265		
20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:	102.536	78.410	142.450
a) Deterioros y pérdidas	102.536	78.410	142.450
b) Resultados por enajenaciones y otras			
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO			
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS			
A2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16-17+/-18+/-19+/-20+21)	95.288	79.620	138.450
A3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+)	-996.107	9.539	893.595
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS			-600.840
A4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	-996.107	9.539	292.755
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
24. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS			
A5) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A4+/-24)	-996.107	9.539	292.755
C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO			
1. IMPUESTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			
2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO			
3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS			
4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROS AJUSTES			
5. EFECTO IMPOSITIVO			
C1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO			

FUNDACIÓN COMILLAS DEL ESPAÑOL Y LA CULTURA HISPÁNICA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			
2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO			
3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS			
4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROS AJUSTES			
D1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4+5)			
E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C1 + D1)			
F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO			
G) AJUSTES POR ERRORES			
H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL			
I) OTRAS VARIACIONES			
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A5+E+F+G+H+I)	-996.107	9.539	292.755

FUNDACIÓN COMILLAS DEL ESPAÑOL Y LA CULTURA HISPÁNICA

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-996.107	9.539	893.595
2. AJUSTES DEL RESULTADO	140.786	128.790	32.000
a) Amortización del inmovilizado	31.003	30.000	28.000
b) Correcciones valorativas por deterioro	102.535	100.000	
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	7.513	-1.210	4.000
h) Gastos financieros			
i) Diferencias de cambio	-265		
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros			
k) Otros ingresos y gastos			
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	543.107	-254.909	-847.213
a) Existencias			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	1.346.358	-191.188	140.062
c) Otros activos corrientes		594.062	2.150
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-206.593	-1.183	1.896
e) Otros pasivos corrientes	-596.658	-625.724	-260.595
f) Otros activos y pasivos no corrientes		-30.876	-730.726
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
a) Pagos de intereses			
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses			
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios			
e) Otros pagos (cobros)			
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-312.214	-116.580	78.382
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. PAGOS POR INVERSIONES			
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Bienes del Patrimonio Histórico			
e) Inversiones inmobiliarias			
f) Otros activos financieros			
g) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
h) Otros activos			
7. COBROS POR DESINVERSIONES			
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Bienes del Patrimonio Histórico			
e) Inversiones inmobiliarias			
f) Otros activos financieros			
g) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
h) Otros activos			
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (6+7)			

FUNDACIÓN COMILLAS DEL ESPAÑOL Y LA CULTURA HISPÁNICA

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO			
a) Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social			
b) Disminuciones del fondo social			
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos			
- De la Administración de la Comunidad Autónoma			
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma			
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos			
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
- De la Unión Europea			
- De otros			
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO			
a) Emisión			
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados			
5. Préstamos procedentes del Sector Público			
6. Otras deudas			
b) Devolución y amortización de			
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Otras deudas			
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)			
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-312.214	-116.580	78.382
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	616.883	304.669	188.089
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	304.669	188.089	276.471

FUNDACIÓN COMILLAS DEL ESPAÑOL Y LA CULTURA HISPÁNICA

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE	5.923.511	6.030.457	6.137.280
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	14.515	15.959	16.600
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas			
6. Derechos sobre activos cedidos en uso			
7. Otro inmovilizado intangible	14.515	15.959	16.600
II. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO			
1. Bienes inmuebles			
2. Archivos			
3. Bibliotecas			
4. Museos			
5. Bienes muebles			
6. Anticipo sobre bienes del Patrimonio Histórico			
III. INMOVILIZADO MATERIAL	180.817	186.318	192.500
1. Terrenos y construcciones			
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	180.817	186.318	192.500
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
IV. INVERSIONES INMOBILIARIAS			
1. Terrenos			
2. Construcciones			
V. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	5.447.467	5.547.468	5.647.468
1. Instrumentos de patrimonio	5.447.467	5.547.468	5.647.468
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	280.712	280.712	280.712
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	280.712	280.712	280.712
VII. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			
B) ACTIVO CORRIENTE	3.911.093	3.391.639	3.337.809
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. EXISTENCIAS			
1. Bienes destinados a la actividad			
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			
3. Productos en curso			
4. Productos terminados			
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores			
III. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA			
1. Entidades del grupo			
2. Entidades asociadas			
3. Otros			

FUNDACIÓN COMILLAS DEL ESPAÑOL Y LA CULTURA HISPÁNICA

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
IV. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	2.996.057	3.187.245	3.047.183
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	124.292	124.164	160.000
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores varios	54.044		
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	2.817.721	3.063.081	2.887.183
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a entidades			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	596.212	2.150	
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a entidades			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	596.212	2.150	
VII. PERIODIFICACIONES	14.155	14.155	14.155
VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	304.669	188.089	276.471
1. Tesorería	304.669	188.089	276.471
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	9.834.604	9.422.096	9.475.089

FUNDACIÓN COMILLAS DEL ESPAÑOL Y LA CULTURA HISPÁNICA

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
A) PATRIMONIO NETO	-996.603	-782.204	-470.512
A1) FONDOS PROPIOS	-1.068.603	-854.204	-542.512
I. DOTACIÓN FUNDACIONAL / FONDO SOCIAL	6.560.000	6.560.000	6.560.000
1. Dotación fundacional / Fondo social	6.560.000	6.560.000	6.560.000
2. (Dotación fundacional no exigido / Fondo social no exigido)			
II. RESERVAS	-103.797	101.063	100.000
1. Estatutarias			
2. Otras reservas	-103.797	101.063	100.000
III. EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-6.528.699	-7.524.806	-7.495.267
1. Remanente			
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)	-6.528.699	-7.524.806	-7.495.267
IV. EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-996.107	9.539	292.755
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR			
I. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			
II. OPERACIONES DE COBERTURA			
III. OTROS			
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	72.000	72.000	72.000
I. SUBVENCIONES			
II. DONACIONES Y LEGADOS	72.000	72.000	72.000
B) PASIVO NO CORRIENTE			
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO			
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisión por reestructuración			
4. Otras provisiones			
II. DEUDAS A LARGO PLAZO			
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros			
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO			
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			
V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO			

FUNDACIÓN COMILLAS DEL ESPAÑOL Y LA CULTURA HISPÁNICA

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
C) PASIVO CORRIENTE	10.831.207	10.204.300	9.945.601
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO	2.021.073	2.021.073	2.021.073
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	2.424.943	2.424.943	2.424.943
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	2.424.943	2.424.943	2.424.943
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros			
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	6.230.364	5.604.640	5.344.045
V. PERIODIFICACIONES			
VI. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	154.827	153.644	155.540
1. Proveedores	116.456	118.144	120.000
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios			
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	38.371	35.500	35.540
7. Anticipos de clientes			
VII. PERIODIFICACIONES			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	9.834.604	9.422.096	9.475.089

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

FUNDACIÓN FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTANDER (FIS)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA:	1.541.364	1.555.441	1.517.200
a) Cuotas de asociados y afiliados			
b) Aportaciones de usuarios			
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	300.964	312.641	274.400
d) Subvenciones, donaciones y legados incorporados al excedente de ejercicio	1.240.400	1.242.800	1.242.800
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	600.000	600.000	600.000
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma	536.900	539.300	539.300
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos			
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
- De la Unión Europea			
- De otros	103.500	103.500	103.500
e) Reintegro de ayudas y asignaciones			
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL	477.141	529.150	550.000
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS:			
a) Ayudas monetarias			
a) Ayudas no monetarias			
a) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno			
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados			
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN			
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO			
6. APROVISIONAMIENTOS	-1.014.200	-1.044.406	-1.332.600
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD:			
8. GASTOS DE PERSONAL:	-365.784	-394.000	-440.000
a) Sueldos, salarios y asimilados	-286.054	-307.000	-340.000
b) Indemnizaciones			
c) Cargas sociales	-79.730	-87.000	-100.000
d) Provisiones			
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD:	-220.403	-242.605	-254.600
a) Servicios exteriores	-214.060	-231.605	-242.600
b) Tributos			
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente	-6.343	-11.000	-12.000
10. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-1.696	-5.000	-5.000
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADOS AL EXDECENTE DEL EJERCICIO			
12. EXCESO DE PROVISIONES			
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
14. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS			
15. OTROS RESULTADOS	-390.732	-379.680	-15.000
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	25.690	18.900	20.000
(1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)			

FUNDACIÓN FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTANDER (FIS)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
16. INGRESOS FINANCIEROS:			
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio			
a1) En empresas del grupo y asociadas			
a2) En terceros			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros			
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros			
17. GASTOS FINANCIEROS:	-25.690	-18.900	-20.000
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-21.197	-15.900	-17.000
b) Por deudas con terceros			
c) Por actualización de provisiones	-4.493	-3.000	-3.000
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al excedente del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO			
20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO			
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS			
A2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16-17+/-18+/-19+/-20+21)	-25.690	-18.900	-20.000
A3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+)			
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS			
A4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)			
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
24. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS			
A5) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A4+/-24)			
C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO			
1. IMPUESTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			
2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO			
3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS			
4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROS AJUSTES			
5. EFECTO IMPOSITIVO			
C1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO			

FUNDACIÓN FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTANDER (FIS)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			
2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO			
3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS			
4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROS AJUSTES			
D1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4+5)			
E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C1 + D1)			
F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO			
G) AJUSTES POR ERRORES			
H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL			
I) OTRAS VARIACIONES			
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A5+E+F+G+H+I)			

FUNDACIÓN FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTANDER (FIS)

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS			
2. AJUSTES DEL RESULTADO	418.118	403.580	40.000
a) Amortización del inmovilizado	1.696	5.000	5.000
b) Correcciones valorativas por deterioro			
c) Variación de provisiones			
d) Imputación de subvenciones			
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
g) Ingresos financieros			
h) Gastos financieros	25.690	18.900	20.000
i) Diferencias de cambio			
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros			
k) Otros ingresos y gastos	390.732	379.680	15.000
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-216.251	-139.142	127.288
a) Existencias			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-139.840	147.049	3.591
c) Otros activos corrientes			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	597	5.813	-26.416
e) Otros pasivos corrientes	-77.008	-292.004	150.113
f) Otros activos y pasivos no corrientes			
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-33.568	-20.479	-20.000
a) Pagos de intereses	-25.690	-15.900	-17.000
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses			
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios			
e) Otros pagos (cobros)	-7.878	-4.579	-3.000
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	168.299	243.959	147.288
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. PAGOS POR INVERSIONES	-1.696	-5.000	-5.000
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material	-1.696	-5.000	-5.000
d) Bienes del Patrimonio Histórico			
e) Inversiones inmobiliarias			
f) Otros activos financieros			
g) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
h) Otros activos			
7. COBROS POR DESINVERSIONES			
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Bienes del Patrimonio Histórico			
e) Inversiones inmobiliarias			
f) Otros activos financieros			
g) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
h) Otros activos			
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (6+7)	-1.696	-5.000	-5.000

FUNDACIÓN FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTANDER (FIS)

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO			
a) Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social			
b) Disminuciones del fondo social			
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos			
- De la Administración de la Comunidad Autónoma			
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma			
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos			
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
- De la Unión Europea			
- De otros			
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-168.000	-168.000	-168.000
a) Emisión			
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados			
5. Préstamos procedentes del Sector Público			
6. Otras deudas			
b) Devolución y amortización de	-168.000	-168.000	-168.000
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	-168.000	-168.000	-168.000
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Otras deudas			
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)	-168.000	-168.000	-168.000
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-1.397	70.959	-25.712
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	36.150	34.753	105.712
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	34.753	105.712	80.000

FUNDACIÓN FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTANDER (FIS)

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE	13.401	14.980	14.980
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE			
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas			
6. Derechos sobre activos cedidos en uso			
7. Otro inmovilizado intangible			
II. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO			
1. Bienes inmuebles			
2. Archivos			
3. Bibliotecas			
4. Museos			
5. Bienes muebles			
6. Anticipo sobre bienes del Patrimonio Histórico			
III. INMOVILIZADO MATERIAL	10.011	11.590	11.590
1. Terrenos y construcciones			
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	10.011	11.590	11.590
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
IV. INVERSIONES INMOBILIARIAS			
1. Terrenos			
2. Construcciones			
V. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	3.390	3.390	3.390
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	3.390	3.390	3.390
VII. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			
B) ACTIVO CORRIENTE	553.393	477.303	448.000
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. EXISTENCIAS			
1. Bienes destinados a la actividad			
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			
3. Productos en curso			
4. Productos terminados			
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores			
III. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA			
1. Entidades del grupo			
2. Entidades asociadas			
3. Otros			

FUNDACIÓN FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTANDER (FIS)

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
IV. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	518.640	371.591	368.000
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	640		
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores varios	518.000	371.591	368.000
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas			
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a entidades			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a entidades			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VII. PERIODIFICACIONES			
VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	34.753	105.712	80.000
1. Tesorería	34.753	105.712	80.000
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	566.794	492.283	462.980

FUNDACIÓN FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTANDER (FIS)

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
A) PATRIMONIO NETO	-374.543	5.137	20.137
A1) FONDOS PROPIOS	-374.543	5.137	20.137
I. DOTACIÓN FUNDACIONAL / FONDO SOCIAL	30.000	30.000	30.000
1. Dotación fundacional / Fondo social	30.000	30.000	30.000
2. (Dotación fundacional no exigido / Fondo social no exigido)			
II. RESERVAS	-9.863	-9.863	-9.863
1. Estatutarias	6.153	6.153	6.153
2. Otras reservas	-16.016	-16.016	-16.016
III. EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-394.680	-15.000	
1. Remanente			
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)	-394.680	-15.000	
IV. EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR			
I. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			
II. OPERACIONES DE COBERTURA			
III. OTROS			
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS			
I. SUBVENCIONES			
II. DONACIONES Y LEGADOS			
B) PASIVO NO CORRIENTE	336.000	168.000	
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO			
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisión por reestructuración			
4. Otras provisiones			
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	336.000	168.000	
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	336.000	168.000	
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros			
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO			
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			
V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO			

FUNDACIÓN FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTANDER (FIS)

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
C) PASIVO CORRIENTE	605.337	319.146	442.843
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO	218.000	218.000	218.000
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	343.734	51.730	201.843
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	343.734	51.730	201.843
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros			
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS			
V. PERIODIFICACIONES			
VI. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	43.603	49.416	23.000
1. Proveedores	3.376	3.376	
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	15.727	14.245	5.000
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5. Pasivos por impuesto corriente	10.932	23.202	10.000
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	13.568	8.593	8.000
7. Anticipos de clientes			
VII. PERIODIFICACIONES			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	566.794	492.283	462.980

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

FUNDACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA:	4.629.192	4.830.474	5.017.613
a) Cuotas de asociados y afiliados			
b) Aportaciones de usuarios			
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones			
d) Subvenciones, donaciones y legados incorporados al excedente de ejercicio	4.629.192	4.830.474	5.017.613
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	2.179.000	2.179.000	2.229.000
- 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	8.145	25.045	95.510
- De otros	2.442.047	2.626.429	2.693.103
e) Reintegro de ayudas y asignaciones			
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL	1.553.694	1.708.966	1.700.421
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS:	-96.884	-158.227	-196.238
a) Ayudas monetarias		-57.419	-95.238
a) Ayudas no monetarias		-1.000	-1.000
a) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno			
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados	-96.884	-99.808	-100.000
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN			
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO			
6. APROVISIONAMIENTOS			
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD:	13.486	6.902	23.500
8. GASTOS DE PERSONAL:	-3.398.939	-3.511.184	-3.527.654
a) Sueldos, salarios y asimilados	-2.605.356	-2.639.202	-2.643.299
b) Indemnizaciones	-56.954	-75.939	-75.939
c) Cargas sociales	-736.629	-796.043	-808.416
d) Provisiones			
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD:	-2.236.012	-2.300.941	-2.562.490
a) Servicios exteriores	-2.191.897	-2.286.723	-2.548.157
b) Tributos	-9.333	-9.115	-9.333
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-34.668	-4.990	-5.000
d) Otros gastos de gestión corriente	-114	-114	
10. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-553.683	-570.296	-429.246
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADOS AL EXDECENTE DEL EJERCICIO	532.824	548.456	412.167
12. EXCESO DE PROVISIONES			
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:	-36.644	-4.535	-4.762
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras	-36.644	-4.535	-4.762
14. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS			
15. OTROS RESULTADOS			
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	407.034	549.615	433.312
(1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)			

FUNDACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
16. INGRESOS FINANCIEROS:			
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio			
a1) En empresas del grupo y asociadas			
a2) En terceros			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros			
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros			
17. GASTOS FINANCIEROS:			
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros			
c) Por actualización de provisiones			
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al excedente del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO			
20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO			
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS			
A2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16-17+/-18+/-19+/-20+21)			
A3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+)	407.034	549.615	433.312
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS			
A4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	407.034	549.615	433.312
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
24. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS			
A5) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A4+/-24)	407.034	549.615	433.312
C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO			
1. IMPUESTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			
2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO			
3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	7.068.423	5.443.469	4.594.311
4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROS AJUSTES			
5. EFECTO IMPOSITIVO			
C1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO	7.068.423	5.443.469	4.594.311

FUNDACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			
2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO			
3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	-5.233.059	-5.378.930	-5.379.780
4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROS AJUSTES			
D1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4+5)	-5.233.059	-5.378.930	-5.379.780
E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C1 + D1)	1.835.364	64.539	-785.469
F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO	-1.371.502		
G) AJUSTES POR ERRORES		-1.254.855	
H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL			
I) OTRAS VARIACIONES			
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A5+E+F+G+H+I)	870.896	-640.701	-352.157

FUNDACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	407.034	549.615	433.312
2. AJUSTES DEL RESULTADO	92.172	26.830	17.079
a) Amortización del inmovilizado	553.683	570.296	429.246
b) Correcciones valorativas por deterioro	34.668	4.990	
c) Variación de provisiones			
d) Imputación de subvenciones	-532.824	-548.456	-412.167
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado	36.644		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
g) Ingresos financieros			
h) Gastos financieros			
i) Diferencias de cambio			
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros			
k) Otros ingresos y gastos			
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	276.990	-503.980	-794.776
a) Existencias			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-1.139.792	-1.243.079	382.290
c) Otros activos corrientes	-40.458		4.046
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-204.018	-46.513	-15.122
e) Otros pasivos corrientes	1.430.934	222	
f) Otros activos y pasivos no corrientes	230.323	785.389	-1.165.990
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
a) Pagos de intereses			
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses			
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios			
e) Otros pagos (cobros)			
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	776.195	72.465	-344.385
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. PAGOS POR INVERSIONES	-687.848	-241.724	-175.000
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible	-380.144	-46.719	-25.000
c) Inmovilizado material	-197.585	-195.005	-150.000
d) Bienes del Patrimonio Histórico			
e) Inversiones inmobiliarias	-110.119		
f) Otros activos financieros			
g) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
h) Otros activos			
7. COBROS POR DESINVERSIONES			
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Bienes del Patrimonio Histórico			
e) Inversiones inmobiliarias			
f) Otros activos financieros			
g) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
h) Otros activos			
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (6+7)	-687.848	-241.724	-175.000

FUNDACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO	588.927	217.552	157.500
a) Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social			
b) Disminuciones del fondo social			
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	588.927	217.552	157.500
- 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	588.927	217.552	157.500
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO			
a) Emisión			
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados			
5. Préstamos procedentes del Sector Público			
6. Otras deudas			
b) Devolución y amortización de			
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Otras deudas			
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)	588.927	217.552	157.500
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	677.274	48.293	-361.885
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	69.688	746.962	795.255
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	746.962	795.255	433.370

FUNDACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE	4.353.109	2.769.681	2.515.436
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	373.395	359.767	332.945
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	43.135	63.879	71.429
6. Derechos sobre activos cedidos en uso	330.260	295.888	261.516
7. Otro inmovilizado intangible			
II. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO			
1. Bienes inmuebles			
2. Archivos			
3. Bibliotecas			
4. Museos			
5. Bienes muebles			
6. Anticipo sobre bienes del Patrimonio Histórico			
III. INMOVILIZADO MATERIAL	3.872.007	2.307.721	2.085.811
1. Terrenos y construcciones	1.316.693	1.179.506	1.042.319
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	2.555.314	1.128.215	1.043.492
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
IV. INVERSIONES INMOBILIARIAS	107.707	102.193	96.680
1. Terrenos	4.192	4.192	4.192
2. Construcciones	103.515	98.001	92.488
V. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VII. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			
B) ACTIVO CORRIENTE	9.971.701	11.263.073	10.514.852
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. EXISTENCIAS			
1. Bienes destinados a la actividad			
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			
3. Productos en curso			
4. Productos terminados			
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores			
III. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA	4.261.153	4.574.211	4.697.921
1. Entidades del grupo			
2. Entidades asociadas			
3. Otros	4.261.153	4.574.211	4.697.921

FUNDACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
IV. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	4.923.128	5.853.149	5.347.149
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	469.608	602.533	415.274
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores varios			
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	4.453.520	5.250.616	4.931.875
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS	40.458	40.458	36.412
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a entidades			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	40.458	40.458	36.412
VI. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a entidades			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VII. PERIODIFICACIONES			
VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	746.962	795.255	433.370
1. Tesorería	746.962	795.255	433.370
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	14.324.810	14.032.754	13.030.288

FUNDACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
A) PATRIMONIO NETO	7.280.674	6.639.973	6.287.816
A1) FONDOS PROPIOS	568.700	1.118.315	1.551.627
I. DOTACIÓN FUNDACIONAL / FONDO SOCIAL	30.000	30.000	30.000
1. Dotación fundacional / Fondo social	30.000	30.000	30.000
2. (Dotación fundacional no exigido / Fondo social no exigido)			
II. RESERVAS	131.666	538.700	1.088.315
1. Estatutarias			
2. Otras reservas	131.666	538.700	1.088.315
III. EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES			
1. Remanente			
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)			
IV. EXCEDENTE DEL EJERCICIO	407.034	549.615	433.312
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR			
I. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			
II. OPERACIONES DE COBERTURA			
III. OTROS			
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	6.711.974	5.521.658	4.736.189
I. SUBVENCIONES	4.945.396	3.867.697	3.267.738
II. DONACIONES Y LEGADOS	1.766.578	1.653.961	1.468.451
B) PASIVO NO CORRIENTE	4.277.124	4.785.437	4.341.884
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO			
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisión por reestructuración			
4. Otras provisiones			
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	4.277.124	4.785.437	4.341.884
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	4.277.124	4.785.437	4.341.884
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO			
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			
V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO			

FUNDACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
C) PASIVO CORRIENTE	2.767.012	2.607.343	2.400.588
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO	2.267.560	2.154.182	1.962.548
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	-222		
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	-222		
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS			
V. PERIODIFICACIONES			
VI. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	499.674	453.161	438.040
1. Proveedores	333.450	264.748	251.511
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios			
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	1.694		
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	164.530	188.414	186.529
7. Anticipos de clientes			
VII. PERIODIFICACIONES			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	14.324.810	14.032.754	13.030.288

FUNDACIÓN CAMINO LEBANIEGO

FUNDACIÓN CAMINO LEBANIEGO

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA:			300.000
a) Cuotas de asociados y afiliados			
b) Aportaciones de usuarios			
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones			
d) Subvenciones, donaciones y legados incorporados al excedente de ejercicio			300.000
- De la Administración de la Comunidad Autónoma			300.000
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma			
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos			
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
- De la Unión Europea			
- De otros			
e) Reintegro de ayudas y asignaciones			
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL			
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS:			
a) Ayudas monetarias			
a) Ayudas no monetarias			
a) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno			
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados			
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN			
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO			
6. APROVISIONAMIENTOS			-280.000
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD:			
8. GASTOS DE PERSONAL:			-17.249
a) Sueldos, salarios y asimilados			-13.771
b) Indemnizaciones			
c) Cargas sociales			-3.477
d) Provisiones			
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD:			-2.751
a) Servicios exteriores			-2.751
b) Tributos			
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
10. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO			
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADOS AL EXDECENTE DEL EJERCICIO			
12. EXCESO DE PROVISIONES			
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
14. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS			
15. OTROS RESULTADOS			
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			
(1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)			

FUNDACIÓN CAMINO LEBANIEGO

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
16. INGRESOS FINANCIEROS:			
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio			
a1) En empresas del grupo y asociadas			
a2) En terceros			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros			
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros			
17. GASTOS FINANCIEROS:			
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros			
c) Por actualización de provisiones			
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al excedente del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO			
20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO			
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS			
A2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16-17+/-18+/-19+/-20+21)			
A3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+)			
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS			
A4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)			
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
24. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS			
A5) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A4+/-24)			
C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO			
1. IMPUESTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			
2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO			
3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS			300.000
4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROS AJUSTES			
5. EFECTO IMPOSITIVO			
C1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO			300.000

FUNDACIÓN CAMINO LEBANIEGO

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			
2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO			
3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS			-300.000
4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROS AJUSTES			
D1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4+5)			-300.000
E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C1 + D1)			
F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO			
G) AJUSTES POR ERRORES			
H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL			
I) OTRAS VARIACIONES			
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A5+E+F+G+H+I)			

FUNDACIÓN CAMINO LEBANIEGO

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS			
2. AJUSTES DEL RESULTADO			
a) Amortización del inmovilizado			
b) Correcciones valorativas por deterioro			
c) Variación de provisiones			
d) Imputación de subvenciones			
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
g) Ingresos financieros			
h) Gastos financieros			
i) Diferencias de cambio			
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros			
k) Otros ingresos y gastos			
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE			84.840
a) Existencias			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar			
c) Otros activos corrientes			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar			84.840
e) Otros pasivos corrientes			
f) Otros activos y pasivos no corrientes			
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
a) Pagos de intereses			
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses			
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios			
e) Otros pagos (cobros)			
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)			84.840
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. PAGOS POR INVERSIONES			
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Bienes del Patrimonio Histórico			
e) Inversiones inmobiliarias			
f) Otros activos financieros			
g) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
h) Otros activos			
7. COBROS POR DESINVERSIONES			
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Bienes del Patrimonio Histórico			
e) Inversiones inmobiliarias			
f) Otros activos financieros			
g) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
h) Otros activos			
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (6+7)			

FUNDACIÓN CAMINO LEBANIEGO

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO			30.000
a) Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social			30.000
b) Disminuciones del fondo social			
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos			
- De la Administración de la Comunidad Autónoma			
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma			
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos			
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
- De la Unión Europea			
- De otros			
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO			
a) Emisión			
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados			
5. Préstamos procedentes del Sector Público			
6. Otras deudas			
b) Devolución y amortización de			
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Otras deudas			
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)			30.000
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)			114.840
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio			
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio			114.840

FUNDACIÓN CAMINO LEBANIEGO

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE			
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE			
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas			
6. Derechos sobre activos cedidos en uso			
7. Otro inmovilizado intangible			
II. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO			
1. Bienes inmuebles			
2. Archivos			
3. Bibliotecas			
4. Museos			
5. Bienes muebles			
6. Anticipo sobre bienes del Patrimonio Histórico			
III. INMOVILIZADO MATERIAL			
1. Terrenos y construcciones			
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material			
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
IV. INVERSIONES INMOBILIARIAS			
1. Terrenos			
2. Construcciones			
V. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VII. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			
B) ACTIVO CORRIENTE			114.840
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. EXISTENCIAS			
1. Bienes destinados a la actividad			
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			
3. Productos en curso			
4. Productos terminados			
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores			
III. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA			
1. Entidades del grupo			
2. Entidades asociadas			
3. Otros			

FUNDACIÓN CAMINO LEBANIEGO

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
IV. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR			
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			
V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a entidades			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a entidades			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VII. PERIODIFICACIONES			
VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES			114.840
1. Tesorería			114.840
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO			114.840

FUNDACIÓN CAMINO LEBANIEGO

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
A) PATRIMONIO NETO			30.000
A1) FONDOS PROPIOS			30.000
I. DOTACIÓN FUNDACIONAL / FONDO SOCIAL			30.000
1. Dotación fundacional / Fondo social			30.000
2. (Dotación fundacional no exigido / Fondo social no exigido)			
II. RESERVAS			
1. Estatutarias			
2. Otras reservas			
III. EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES			
1. Remanente			
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)			
IV. EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR			
I. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			
II. OPERACIONES DE COBERTURA			
III. OTROS			
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS			
I. SUBVENCIONES			
II. DONACIONES Y LEGADOS			
B) PASIVO NO CORRIENTE			
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO			
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisión por reestructuración			
4. Otras provisiones			
II. DEUDAS A LARGO PLAZO			
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros			
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO			
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			
V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO			

FUNDACIÓN CAMINO LEBANIEGO

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
C) PASIVO CORRIENTE			84.840
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO			
III. DEUDAS A CORTO PLAZO			
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros			
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS			
V. PERIODIFICACIONES			
VI. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR			84.840
1. Proveedores			
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios			80.000
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas			4.840
7. Anticipos de clientes			
VII. PERIODIFICACIONES			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO			114.840

112 CANTABRIA, S.A.U.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:			
a) Ventas			
b) Prestaciones de servicios			
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN			
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO			
4. APROVISIONAMIENTOS:	-469.062	-588.727	-600.000
a) Consumo de mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-54.834	-148.655	-160.000
c) Trabajos realizados por otras empresas	-414.229	-440.072	-440.000
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:	6.164.538	6.500.000	6.600.000
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente			
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	6.164.538	6.500.000	6.600.000
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	6.164.538	6.500.000	6.600.000
- 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			
6. GASTOS DE PERSONAL:	-5.113.402	-5.195.568	-5.270.000
a) Sueldos, salarios y asimilados	-3.709.754	-3.740.051	-3.792.508
b) Cargas sociales	-1.403.647	-1.455.517	-1.477.492
c) Provisiones			
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-529.201	-770.397	-739.480
a) Servicios exteriores	-520.297	-760.924	-729.765
b) Tributos	-8.904	-9.473	-9.715
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-868.479	-892.900	-939.415
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	786.387	882.909	947.312
10. EXCESO DE PROVISIONES		65.000	
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:	3.000		
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras	3.000		
12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS			
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:			
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
b) A otros			
14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN			
15. OTROS RESULTADOS	-65.374	3.836	
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	-91.593	4.152	-1.583

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
16. INGRESOS FINANCIEROS:	855	257	
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio			
a1) En empresas del grupo y asociadas			
a2) En terceros			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	855	257	
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	855	257	
17. GASTOS FINANCIEROS:			
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros			
c) Por actualización de provisiones			
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO			
20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO			
A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)	855	257	
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN			
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	-90.738	4.409	-1.583
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS			
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	-90.738	4.409	-1.583
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS			
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	-90.738	4.409	-1.583

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-90.738	4.409	-1.583
2. AJUSTES DEL RESULTADO	144.466	-55.266	-7.897
a) Amortización del inmovilizado	868.479	892.900	939.415
b) Correcciones valorativas por deterioro			
c) Variación de provisiones			
d) Imputación de subvenciones	-786.387	-882.909	-947.312
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado	-3.000		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
g) Ingresos financieros	-855	-257	
h) Gastos financieros			
i) Diferencias de cambio			
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros			
k) Otros ingresos y gastos	66.229	-65.000	
l) Resultado de asociadas por el método de la participación			
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación			
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	1.814.635	-455.612	140.035
a) Existencias	12.750		
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	1.662.500		
c) Otros activos corrientes	594	594	65.594
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	165.651	-456.206	74.442
e) Otros pasivos corrientes	-26.859		
f) Otros activos y pasivos no corrientes			
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
a) Pagos de intereses			
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses			
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios			
e) Otros pagos (cobros)			
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	1.868.363	-506.469	130.555
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. PAGOS POR INVERSIONES	-760.718	-757.218	-800.000
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material	-695.718	-757.218	-800.000
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros	-65.000		
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
h) Unidad de negocio			
7. COBROS POR DESINVERSIONES			
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
h) Unidad de negocio			
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-760.718	-757.218	-800.000

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	584.532	700.000	800.000
a) Emisión de instrumentos de patrimonio			
b) Amortización de instrumentos de patrimonio			
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio			
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio			
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	584.532	700.000	800.000
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	584.532	700.000	800.000
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma			
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos			
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
- De la Unión Europea			
- De otros			
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO			
a) Emisión			
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Préstamos procedentes del Sector Público			
5. Otras			
b) Devolución y amortización de			
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Otras			
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			
a) Dividendos			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio			
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	584.532	700.000	800.000
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	1.692.178	-563.687	130.555
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	492.300	2.184.478	1.620.791
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	2.184.478	1.620.791	1.751.346

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE	6.611.973	6.472.507	6.308.189
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	308.506	236.678	208.066
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	308.506	236.678	208.066
6. Otro inmovilizado intangible			
II. INMOVILIZADO MATERIAL	6.303.467	6.235.829	6.100.124
1. Terrenos y construcciones	3.529.556	3.423.832	4.047.347
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	2.773.911	2.811.997	2.052.777
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS			
1. Terrenos			
2. Construcciones			
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			
B) ACTIVO CORRIENTE	2.251.260	1.686.979	1.751.940
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. EXISTENCIAS			
1. Comerciales			
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			
3. Productos en curso			
4. Productos terminados			
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores			
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR			
1. 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			

112 CANTABRIA, S.A.U.

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	65.000	65.000	
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	65.000	65.000	
VI. PERIODIFICACIONES	1.781	1.188	594
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	2.184.478	1.620.791	1.751.346
1. Tesorería	2.184.478	1.620.791	1.751.346
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	8.863.233	8.159.485	8.060.129

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
A) PATRIMONIO NETO	7.655.688	7.473.604	7.300.361
A1) FONDOS PROPIOS	1.231.188	1.231.555	1.229.972
I. CAPITAL	751.250	751.250	751.250
1. Capital escriturado	751.250	751.250	751.250
2. (Capital no exigido)			
II. PRIMA DE EMISION			
III. RESERVAS	225.427	221.385	221.385
1. Legal y estatutarias	150.250	150.250	150.250
2. Otras reservas	75.177	71.135	71.135
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)			
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-793.067	-883.804	-879.395
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-793.067	-883.804	-879.395
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	1.138.315	1.138.315	1.138.315
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-90.738	4.409	-1.583
VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)			
IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR			
I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			
II. OPERACIONES DE COBERTURA			
III. OTROS			
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	6.424.500	6.242.048	6.070.389
B) PASIVO NO CORRIENTE	81.101	15.644	15.089
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	65.000		
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisión por reestructuración			
4. Otras provisiones	65.000		
II. DEUDAS A LARGO PLAZO			
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros			
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO			
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	16.101	15.644	15.089
V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO			

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
C) PASIVO CORRIENTE	1.126.443	670.237	744.679
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO			
III. DEUDAS A CORTO PLAZO			
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros			
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS			
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	1.126.443	670.237	744.679
1. Proveedores	618.541	373.119	423.778
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	1.331	1.331	
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	4.228	3.010	
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	502.343	292.777	320.901
7. Anticipos de clientes			
VI. PERIODIFICACIONES			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	8.863.233	8.159.485	8.060.129

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

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

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	2.129.288	1.292.011	2.232.433
a) Ventas	162.830	198.200	428.908
b) Prestaciones de servicios	1.966.458	1.093.811	1.803.525
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-630.538	-179.755	-392.495
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	1.551.140	32.544	1.000.000
4. APROVISIONAMIENTOS:	-1.701.329	-199.872	-1.228.750
a) Consumo de mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			
c) Trabajos realizados por otras empresas	-1.701.329	-199.872	-1.228.750
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:	624.553	521.970	500.000
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente			
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	624.553	521.970	500.000
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	624.553	521.970	500.000
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma			
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos			
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
- De la Unión Europea			
- De otros			
6. GASTOS DE PERSONAL:	-697.869	-631.801	-651.659
a) Sueldos, salarios y asimilados	-552.039	-495.891	-500.302
b) Cargas sociales	-145.830	-135.909	-151.357
c) Provisiones			
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-1.024.361	-532.972	-632.866
a) Servicios exteriores	-832.790	-424.501	-520.893
b) Tributos	-171.460	-108.471	-111.973
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-20.111		
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-256.972	-326.688	-453.614
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	30.082	93.423	66.743
10. EXCESO DE PROVISIONES	42.777		
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:		23.616	
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras		23.616	
12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS			
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:			
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
b) A otros			
14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN			
15. OTROS RESULTADOS	-286.940	26.818	
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	-220.169	119.293	439.792

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
16. INGRESOS FINANCIEROS:	8.234	101	
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	8.234	101	
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	8.234	101	
17. GASTOS FINANCIEROS:	-96.589	-87.849	-295.772
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros	-96.589	-87.849	-295.772
c) Por actualización de provisiones			
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO			
20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO			
A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)	-88.354	-87.749	-295.772
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN			
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	-308.524	31.544	144.020
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-8.834	-7.886	-36.005
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	-317.358	23.658	108.015
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS			
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	-317.358	23.658	108.015

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

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-308.524	31.544	144.020
2. AJUSTES DEL RESULTADO	440.523	275.428	682.643
a) Amortización del inmovilizado	256.972	326.688	453.614
b) Correcciones valorativas por deterioro	755		
c) Variación de provisiones	230.745		
d) Imputación de subvenciones	-50.587	-115.393	-66.743
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado		-23.616	
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
g) Ingresos financieros	-8.234	-101	
h) Gastos financieros	96.589	87.849	295.772
i) Diferencias de cambio			
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros			
k) Otros ingresos y gastos	-85.716		
l) Resultado de asociadas por el método de la participación			
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación			
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-483.895	384.021	6.827.662
a) Existencias	-152.868	179.755	392.495
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-2.378.184	-995.842	5.436.904
c) Otros activos corrientes			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-42.395	-487.168	101.880
e) Otros pasivos corrientes	-204.070	-36.812	
f) Otros activos y pasivos no corrientes	2.293.623	1.724.087	896.383
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-98.063	-84.072	-303.658
a) Pagos de intereses	-96.327	-87.849	-295.772
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses	793	101	
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios	-2.529	3.676	-7.886
e) Otros pagos (cobros)			
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-449.959	606.921	7.350.667
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. PAGOS POR INVERSIONES	-2.794.155	-503.343	-6.192.043
a) Empresas del grupo y asociadas		-45.750	
b) Inmovilizado intangible	-9.512	-1.807	
c) Inmovilizado material	-3.472	-3.128	
d) Inversiones inmobiliarias	-2.636.380	-448.306	-6.192.043
e) Otros activos financieros	-144.791	-4.352	
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
h) Unidad de negocio			
7. COBROS POR DESINVERSIONES	37.599	268.145	
a) Empresas del grupo y asociadas	32.500	61.000	
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias		207.145	
e) Otros activos financieros	5.099		
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
h) Unidad de negocio			
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-2.756.555	-235.198	-6.192.043

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	1.500.000		2.575.347
a) Emisión de instrumentos de patrimonio			1.575.347
b) Amortización de instrumentos de patrimonio			
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio			
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio			
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.500.000		1.000.000
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	1.500.000		1.000.000
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma			
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos			
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
- De la Unión Europea			
- De otros			
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	676.996	-1.023.661	-3.417.919
a) Emisión	1.291.592	983.875	3.616.697
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito	1.255.761	159.383	3.616.697
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas		745.000	
4. Préstamos procedentes del Sector Público		79.492	
5. Otras	35.831		
b) Devolución y amortización de	-614.595	-2.007.536	-7.034.615
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito	-613.341	-697.591	-5.345.303
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas		-834.208	-1.609.820
4. Otras	-1.255	-475.737	-79.492
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			
a) Dividendos			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio			
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	2.176.996	-1.023.661	-842.572
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-1.029.517	-651.938	316.051
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.852.379	822.862	170.924
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	822.862	170.924	486.975

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

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE	19.812.796	18.034.885	22.884.817
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	10.189	6.792	1.588
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	10.189	6.792	1.588
6. Otro inmovilizado intangible			
II. INMOVILIZADO MATERIAL	8.696	8.525	5.383
1. Terrenos y construcciones			
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	8.696	8.525	5.383
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	16.171.160	16.117.751	21.864.525
1. Terrenos	3.202.787	3.199.105	3.199.105
2. Construcciones	12.968.373	12.918.646	18.665.421
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	3.532.096	1.806.879	918.382
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas	3.532.096	1.806.879	918.382
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	9.724	14.006	14.006
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	9.724	14.006	14.006
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	80.932	80.932	80.932
B) ACTIVO CORRIENTE	13.891.067	14.058.467	8.545.120
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. EXISTENCIAS	6.494.846	6.315.091	5.922.596
1. Comerciales			
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	2.180.831	2.180.831	2.180.831
3. Productos en curso	538.841	538.841	538.841
4. Productos terminados	3.775.174	3.595.419	3.202.924
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores			
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	6.402.555	7.416.828	1.979.925
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	41.115	40.906	299.814
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	6.013.196	7.043.229	1.347.417
3. Deudores varios	126.233	1.473	1.473
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente	6.205	2.529	2.529
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	215.807	328.692	328.692
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			

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

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	30.500	15.250	15.250
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	30.500	15.250	15.250
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	140.277	140.347	140.347
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	140.277	140.347	140.347
VI. PERIODIFICACIONES	27	27	27
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	822.862	170.924	486.975
1. Tesorería	822.862	170.924	486.975
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	33.703.863	32.093.352	31.429.937

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

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
A) PATRIMONIO NETO	15.415.524	15.323.790	17.940.408
A1) FONDOS PROPIOS	10.096.160	10.119.818	11.803.180
I. CAPITAL	3.066.998	3.066.998	3.066.998
1. Capital escriturado	3.066.998	3.066.998	3.066.998
2. (Capital no exigido)			
II. PRIMA DE EMISION			
III. RESERVAS	7.452.288	7.452.288	7.452.288
1. Legal y estatutarias	613.400	613.400	613.400
2. Otras reservas	6.838.888	6.838.888	6.838.888
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)			
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-105.768	-423.126	-399.468
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-105.768	-423.126	-399.468
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS			1.575.347
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-317.358	23.658	108.015
VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)			
IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR			
I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			
II. OPERACIONES DE COBERTURA			
III. OTROS			
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	5.319.364	5.203.972	6.137.228
B) PASIVO NO CORRIENTE	14.063.618	8.125.514	10.002.994
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	374.938	373.809	373.809
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisión por reestructuración			
4. Otras provisiones	374.938	373.809	373.809
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	10.997.888	5.925.733	8.699.782
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	10.964.443	5.889.471	8.663.520
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	33.445	36.262	36.262
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	2.690.792	1.825.972	929.403
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			
V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO			

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

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
C) PASIVO CORRIENTE	4.224.721	8.644.049	3.486.535
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO	25.821		
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	2.451.353	6.611.162	2.029.015
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	1.972.728	6.509.491	2.006.835
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	478.625	101.672	22.179
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	834.208	1.609.820	896.569
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	902.988	423.066	560.951
1. Proveedores	320.299	174.830	209.830
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	271.842	77.064	143.944
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	1.784	16.292	16.292
5. Pasivos por impuesto corriente		7.886	43.891
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	240.349	146.995	146.995
7. Anticipos de clientes	68.714		
VI. PERIODIFICACIONES	10.351		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	33.703.863	32.093.352	31.429.937

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

SOCIEDAD GESTORA INTERREG ESPACIO SUDOESTE EUROPEO (SOGIESE)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:			
a) Ventas			
b) Prestaciones de servicios			
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN			
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO			
4. APROVISIONAMIENTOS:			
a) Consumo de mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			
c) Trabajos realizados por otras empresas			
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:	855.398	899.388	919.012
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente			
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	855.398	899.388	919.012
- De la Administración de la Comunidad Autónoma		42.631	43.180
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma			
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos			
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
- De la Unión Europea	855.398	856.757	875.832
- De otros			
6. GASTOS DE PERSONAL:	-532.070	-555.205	-563.000
a) Sueldos, salarios y asimilados	-414.785	-431.916	-438.000
b) Cargas sociales	-117.285	-123.289	-125.000
c) Provisiones			
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-328.541	-308.171	-320.000
a) Servicios exteriores	-328.541	-308.171	-320.000
b) Tributos			
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-30.950	-36.000	-36.000
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS			
10. EXCESO DE PROVISIONES			
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS			
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:			
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
b) A otros			
14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN			
15. OTROS RESULTADOS	-8		
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			
(1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	-36.171	12	12

SOCIEDAD GESTORA INTERREG ESPACIO SUDOESTE EUROPEO (SOGIESE)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
16. INGRESOS FINANCIEROS:			
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio			
a1) En empresas del grupo y asociadas			
a2) En terceros			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros			
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros			
17. GASTOS FINANCIEROS:	-3.767	-12	-12
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros	-3.767	-12	-12
c) Por actualización de provisiones			
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO			
20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO			
A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)	-3.767	-12	-12
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN			
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	-39.938		
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS			
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	-39.938		
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS			
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	-39.938		

SOCIEDAD GESTORA INTERREG ESPACIO SUDOESTE EUROPEO (SOGIESE)

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-39.938		
2. AJUSTES DEL RESULTADO	34.717	36.012	36.012
a) Amortización del inmovilizado	30.950	36.000	36.000
b) Correcciones valorativas por deterioro			
c) Variación de provisiones			
d) Imputación de subvenciones			
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
g) Ingresos financieros			
h) Gastos financieros	3.767	12	12
i) Diferencias de cambio			
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros			
k) Otros ingresos y gastos			
l) Resultado de asociadas por el método de la participación			
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación			
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	694.367	-198.189	883.981
a) Existencias			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	126.379	-1.128.936	1.730.216
c) Otros activos corrientes	-18	-105	-30
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	68.006	-103.792	3.795
e) Otros pasivos corrientes		334.644	
f) Otros activos y pasivos no corrientes	500.000	700.000	-850.000
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-3.767	-12	-12
a) Pagos de intereses	-3.767		
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses			
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios			
e) Otros pagos (cobros)		-12	-12
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	685.379	-162.189	919.981
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. PAGOS POR INVERSIONES	-39.885	-32.398	-34.336
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible	-25.033	-13.730	-9.883
c) Inmovilizado material	-14.852	-18.668	-24.453
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
h) Unidad de negocio			
7. COBROS POR DESINVERSIONES			
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
h) Unidad de negocio			
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-39.885	-32.398	-34.336

SOCIEDAD GESTORA INTERREG ESPACIO SUDOESTE EUROPEO (SOGIESE)

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	48.687	21.836	29.000
a) Emisión de instrumentos de patrimonio	39.630		
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	9.057	21.836	29.000
- 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	9.057	21.836	29.000
- De otros			
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO		334.644	
a) Emisión		334.644	
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		334.644	
b) Devolución y amortización de			
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Otras			
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			
a) Dividendos			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio			
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	48.687	356.480	29.000
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	694.181	161.893	914.645
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	35.119	729.299	556.548
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	729.299	556.548	1.471.193

SOCIEDAD GESTORA INTERREG ESPACIO SUDOESTE EUROPEO (SOGIESE)

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE	82.304	78.702	77.038
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	58.387	61.117	60.000
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas			
6. Otro inmovilizado intangible	58.387	61.117	60.000
II. INMOVILIZADO MATERIAL	18.379	12.047	11.500
1. Terrenos y construcciones			
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	18.379	12.047	11.500
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS			
1. Terrenos			
2. Construcciones			
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	5.538	5.538	5.538
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	5.538	5.538	5.538
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			
B) ACTIVO CORRIENTE	2.499.856	3.456.146	2.640.605
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. EXISTENCIAS			
1. Comerciales			
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			
3. Productos en curso			
4. Productos terminados			
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores			
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	1.770.442	2.899.378	1.169.162
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios			
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores varios	1.770.442	2.899.378	1.169.162
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas			
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			

SOCIEDAD GESTORA INTERREG ESPACIO SUDOESTE EUROPEO (SOGIESE)

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. PERIODIFICACIONES	115	220	250
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	729.299	556.548	1.471.193
1. Tesorería	729.299	556.548	1.471.193
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	2.582.160	3.534.848	2.717.643

SOCIEDAD GESTORA INTERREG ESPACIO SUDOESTE EUROPEO (SOGIESE)

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
A) PATRIMONIO NETO	1.907.163	1.928.999	1.957.999
A1) FONDOS PROPIOS	1.830.834	1.830.834	1.830.834
I. CAPITAL	3.006	3.006	3.006
1. Capital escriturado	3.006	3.006	3.006
2. (Capital no exigido)			
II. PRIMA DE EMISION			
III. RESERVAS	-101.913	-101.913	-101.913
1. Legal y estatutarias	-101.913	-101.913	-101.913
2. Otras reservas			
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)			
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-225.461	-265.399	-265.399
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-225.461	-265.399	-265.399
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	2.195.140	2.195.140	2.195.140
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-39.938		
VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)			
IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR			
I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			
II. OPERACIONES DE COBERTURA			
III. OTROS			
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	76.329	98.165	127.165
B) PASIVO NO CORRIENTE	500.000	1.200.000	350.000
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO			
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisión por reestructuración			
4. Otras provisiones			
II. DEUDAS A LARGO PLAZO			
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros			
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO			
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			
V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO	500.000	1.200.000	350.000

SOCIEDAD GESTORA INTERREG ESPACIO SUDOESTE EUROPEO (SOGIESE)

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
C) PASIVO CORRIENTE	174.997	405.849	409.644
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO			
III. DEUDAS A CORTO PLAZO		334.644	334.644
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros		334.644	334.644
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS			
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	174.997	71.205	75.000
1. Proveedores			
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	136.435	29.000	30.000
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	38.562	42.205	45.000
7. Anticipos de clientes			
VI. PERIODIFICACIONES			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2.582.160	3.534.848	2.717.643

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

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	2.000.001	2.000.001	
a) Ventas	2.000.001	2.000.001	
b) Prestaciones de servicios			
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN			
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO			
4. APROVISIONAMIENTOS:			
a) Consumo de mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			
c) Trabajos realizados por otras empresas			
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:	1.362.334	1.409.847	365.000
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.012.334	1.031.247	
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	350.000	378.600	365.000
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	350.000	378.600	365.000
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma			
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos			
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
- De la Unión Europea			
- De otros			
6. GASTOS DE PERSONAL:	-327.551	-364.302	-426.942
a) Sueldos, salarios y asimilados	-259.889	-287.086	-338.166
b) Cargas sociales	-67.662	-77.216	-88.776
c) Provisiones			
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-2.795.545	-2.987.126	-289.144
a) Servicios exteriores	-2.514.966	-2.539.957	-282.444
b) Tributos	-70.580	-27.169	-6.700
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-209.999	-420.000	
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-167.356	-167.417	-1.668
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	310.170	10.170	
10. EXCESO DE PROVISIONES		210.000	210.000
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:			-1.168.378
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			-1.168.378
12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS			
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:			
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
b) A otros			
14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN			
15. OTROS RESULTADOS	251.482	-2.251	9.334
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	633.535	108.922	-1.301.798

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
16. INGRESOS FINANCIEROS:	338.927	286.054	246.760
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	338.927	286.054	246.760
a1) En empresas del grupo y asociadas	338.927	286.054	246.760
a2) En terceros			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros			
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros			
17. GASTOS FINANCIEROS:	-569.567	-487.095	-231.136
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-569.567	-487.095	-231.136
b) Por deudas con terceros			
c) Por actualización de provisiones			
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO			
20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:	-2.122		
a) Deterioros y pérdidas	-2.122		
b) Resultados por enajenaciones y otras			
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO			
A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)	-232.762	-201.041	15.624
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN			
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	400.773	-92.119	-1.286.174
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-20.703		
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	380.070	-92.119	-1.286.174
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS			
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	380.070	-92.119	-1.286.174

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	400.773	-92.119	-1.286.174
2. AJUSTES DEL RESULTADO	299.946	568.288	944.422
a) Amortización del inmovilizado	167.356	167.417	1.668
b) Correcciones valorativas por deterioro	208.898	420.000	
c) Variación de provisiones		-210.000	-210.000
d) Imputación de subvenciones	-310.170	-10.170	
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado			1.168.378
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros	3.222		
g) Ingresos financieros	-338.927	-286.054	-246.760
h) Gastos financieros	569.567	487.095	231.136
i) Diferencias de cambio			
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros			
k) Otros ingresos y gastos			
l) Resultado de asociadas por el método de la participación			
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación			
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-766.629	-101.106	199.887
a) Existencias			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-232.114	194.431	559.960
c) Otros activos corrientes	295	4.809	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-201.082	-498.877	-345.570
e) Otros pasivos corrientes			-8.018
f) Otros activos y pasivos no corrientes	-333.729	198.531	-6.485
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-298.952	691.398	-95.566
a) Pagos de intereses	-577.778	-554.871	-231.136
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses	353.003	1.249.117	240.561
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios	-74.177	-2.848	-104.991
e) Otros pagos (cobros)			
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-364.862	1.066.462	-237.431
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. PAGOS POR INVERSIONES	-2.181	-2.453	-1.168.616
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material	-2.181	-2.453	-1.168.616
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
h) Unidad de negocio			
7. COBROS POR DESINVERSIONES	1.457.613	8.045.719	6.329.212
a) Empresas del grupo y asociadas	1.149.770	8.045.719	1.137.169
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			5.192.043
e) Otros activos financieros	7.843		
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	300.000		
g) Otros activos			
h) Unidad de negocio			
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	1.455.431	8.043.265	5.160.596

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	50.623	1.898	-315.245
a) Emisión de instrumentos de patrimonio			
b) Amortización de instrumentos de patrimonio	-26.920		
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio			
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio			
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	77.542	1.898	-315.245
- 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	77.542	1.898	-315.245
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-1.256.065	-1.328.558	-5.152.026
a) Emisión	188.652	461.433	
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas		461.433	
4. Préstamos procedentes del Sector Público			
5. Otras	188.652		
b) Devolución y amortización de	-1.444.717	-1.789.991	-5.152.026
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas	-1.444.717		-5.150.421
4. Otras		-1.789.991	-1.605
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		-6.500.000	
a) Dividendos		-6.500.000	
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio			
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	-1.205.442	-7.826.660	-5.467.271
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-114.873	1.283.067	-544.106
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	407.950	293.078	1.576.146
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	293.078	1.576.146	1.032.039

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE	11.360.293	10.070.085	3.694.901
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE			
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas			
6. Otro inmovilizado intangible			
II. INMOVILIZADO MATERIAL	5.642	6.465	5.035
1. Terrenos y construcciones			
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	5.642	6.465	5.035
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	5.357.829	5.192.043	
1. Terrenos			
2. Construcciones	5.357.829	5.192.043	
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	4.851.108	3.725.863	2.544.152
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas	4.851.108	3.725.863	2.544.152
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	889	889	889
1. Instrumentos de patrimonio	684	684	684
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	205	205	205
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	1.144.825	1.144.825	1.144.825
B) ACTIVO CORRIENTE	10.748.891	3.529.181	2.475.856
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. EXISTENCIAS			
1. Comerciales			
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			
3. Productos en curso			
4. Productos terminados			
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores			
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	1.398.138	783.706	223.747
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	-1.420.461	-1.288.955	-1.370.000
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores varios	1.232.250	480.460	1.546
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	1.586.349	1.592.201	1.592.201
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	9.051.779	1.168.242	1.218.983
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas	9.051.779	1.168.242	1.218.983
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. PERIODIFICACIONES	5.896	1.087	1.087
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	293.078	1.576.146	1.032.039
1. Tesorería	293.078	1.576.146	1.032.039
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	22.109.184	13.599.266	6.170.757

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
A) PATRIMONIO NETO	9.121.663	2.521.272	919.853
A1) FONDOS PROPIOS	8.798.146	2.206.027	919.853
I. CAPITAL	605.000	605.000	605.000
1. Capital escriturado	605.000	605.000	605.000
2. (Capital no exigido)			
II. PRIMA DE EMISION			
III. RESERVAS	7.813.076	1.693.146	1.693.146
1. Legal y estatutarias	121.000	121.000	121.000
2. Otras reservas	7.692.076	1.572.146	1.572.146
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)			
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			-92.119
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)			-92.119
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS			
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	380.070	-92.119	-1.286.174
VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)			
IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR			
I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			
II. OPERACIONES DE COBERTURA			
III. OTROS			
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	323.517	315.245	
B) PASIVO NO CORRIENTE	9.942.216	8.643.843	3.693.901
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	1.155.162	1.155.162	1.155.162
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisión por reestructuración			
4. Otras provisiones	1.155.162	1.155.162	1.155.162
II. DEUDAS A LARGO PLAZO			
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros			
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	8.450.562	7.166.505	2.538.039
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	107.839	104.991	
V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO	228.653	217.185	700

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
C) PASIVO CORRIENTE	3.045.305	2.434.151	1.557.003
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO			
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	1.860.225	2.458	853
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	1.860.225	2.458	853
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		1.745.490	1.223.535
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	1.177.062	678.185	332.615
1. Proveedores			
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	784.531	372.727	27.157
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	392.531	305.458	305.458
7. Anticipos de clientes			
VI. PERIODIFICACIONES	8.018	8.018	
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	22.109.184	13.599.266	6.170.757

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

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

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	62.559.114	64.968.618	62.144.883
a) Ventas	1.368.984	1.234.619	1.383.542
b) Prestaciones de servicios	61.190.130	63.733.999	60.761.341
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN			
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO			
4. APROVISIONAMIENTOS:	-36.029.637	-37.801.821	-39.998.225
a) Consumo de mercaderías	-446.757	-1.036.000	-1.462.378
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			
c) Trabajos realizados por otras empresas	-35.582.880	-36.765.821	-38.535.847
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:	4.993.812	2.118.180	2.453.843
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.586.682	1.564.214	1.564.214
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	3.407.130	553.966	889.629
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	60.814	335.600	729.421
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma			
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos			
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
- De la Unión Europea	120.158	218.366	160.208
- De otros	3.226.158		
6. GASTOS DE PERSONAL:	-8.771.987	-9.277.303	-9.304.659
a) Sueldos, salarios y asimilados	-6.749.159	-6.993.000	-7.062.930
b) Cargas sociales	-2.022.828	-2.284.303	-2.241.729
c) Provisiones			
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-8.794.822	-10.355.868	-12.244.289
a) Servicios exteriores	-6.729.048	-6.306.252	-8.035.534
b) Tributos	-634.865	-883.834	-348.493
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-163.227	-9.684	
d) Otros gastos de gestión corriente	-1.267.682	-3.156.098	-3.860.261
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-4.664.869	-4.577.736	-3.631.715
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	958.058	915.300	908.699
10. EXCESO DE PROVISIONES	32.641		
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:	-3.226.158		
a) Deterioros y pérdidas	-3.226.158		
b) Resultados por enajenaciones y otras			
12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS			
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:	-1.053.375	-877.166	-160.268
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
b) A otros	-1.053.375	-877.166	-160.268
14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN			
15. OTROS RESULTADOS			
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	6.002.777	5.112.204	168.269

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
16. INGRESOS FINANCIEROS:	81.079	44.095	
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	81.079	44.095	
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	81.079	44.095	
17. GASTOS FINANCIEROS:	-323.898	-154.699	-168.269
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros	-323.898	-154.699	-168.269
c) Por actualización de provisiones			
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO			
20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO			
A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)	-242.819	-110.604	-168.269
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN			
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	5.759.958	5.001.600	
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-52.919		
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	5.707.039	5.001.600	
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS			
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	5.707.039	5.001.600	

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

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	5.759.958	5.001.600	
2. AJUSTES DEL RESULTADO	10.025.788	3.773.040	2.891.285
a) Amortización del inmovilizado	4.664.869	4.577.736	3.631.715
b) Correcciones valorativas por deterioro	3.389.158		
c) Variación de provisiones	913.000		
d) Imputación de subvenciones	-958.058	-915.300	-908.699
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
g) Ingresos financieros	-81.079	-44.095	
h) Gastos financieros	323.898	154.699	168.269
i) Diferencias de cambio			
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros			
k) Otros ingresos y gastos	1.774.000		
l) Resultado de asociadas por el método de la participación			
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación			
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-6.789.542	-8.482.901	316.845
a) Existencias		-4.899	13.746
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-2.674.000	-1.653.251	1.119.269
c) Otros activos corrientes	-48.542	3.466	-20.570
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-228.000	-3.350.945	2.610.362
e) Otros pasivos corrientes	-1.197.000	503.565	
f) Otros activos y pasivos no corrientes	-2.642.000	-3.980.837	-3.405.962
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-628.713	-110.603	-168.269
a) Pagos de intereses	-342.000	-154.698	-168.269
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses	81.000	44.095	
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios	-367.713		
e) Otros pagos (cobros)			
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	8.367.491	181.136	3.039.862
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. PAGOS POR INVERSIONES	-1.823.936	-1.806.958	-6.576.147
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible	-28.536	-37.388	-20.021
c) Inmovilizado material	-1.795.400	-1.754.514	-6.537.876
d) Inversiones inmobiliarias		-15.056	
e) Otros activos financieros			-18.250
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
h) Unidad de negocio			
7. COBROS POR DESINVERSIONES	9.600	3.466	27.323
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros	9.600	3.466	27.323
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
h) Unidad de negocio			
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-1.814.336	-1.803.492	-6.548.824

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		1.242.612	-367.313
a) Emisión de instrumentos de patrimonio		1.242.712	-367.313
b) Amortización de instrumentos de patrimonio		-100	
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio			
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio			
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos			
- De la Administración de la Comunidad Autónoma			
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma			
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos			
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
- De la Unión Europea			
- De otros			
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-604.400	-336.435	
a) Emisión	2.000		
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito	2.000		
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Préstamos procedentes del Sector Público			
5. Otras			
b) Devolución y amortización de	-606.400	-336.435	
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Otras	-606.400	-336.435	
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			
a) Dividendos			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio			
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	-604.400	906.177	-367.313
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	5.948.755	-716.179	-3.876.275
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.734.481	7.683.236	6.967.057
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	7.683.236	6.967.057	3.090.782

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

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE	78.970.393	75.963.115	78.625.473
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	165.685	165.073	155.073
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares	16	16	16
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	165.669	165.057	155.057
6. Otro inmovilizado intangible			
II. INMOVILIZADO MATERIAL	72.091.477	69.099.875	71.823.350
1. Terrenos y construcciones	5.963.910	6.435.936	6.404.671
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	65.654.982	62.190.433	64.945.173
3. Inmovilizado en curso y anticipos	472.585	473.506	473.506
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	6.681.761	6.666.697	6.615.580
1. Terrenos	4.962.797	4.962.797	4.962.797
2. Construcciones	1.718.964	1.703.900	1.652.783
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	27.110	27.110	27.110
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	27.110	27.110	27.110
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	4.360	4.360	4.360
B) ACTIVO CORRIENTE	32.974.269	33.912.774	28.924.054
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. EXISTENCIAS	8.847	13.746	
1. Comerciales	8.847	8.847	
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			
3. Productos en curso			
4. Productos terminados			
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores		4.899	
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	25.049.290	26.702.541	25.583.272
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	4.712.224	4.140.155	2.753.272
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	20.111.992	22.198.286	22.330.000
3. Deudores varios	225.074	364.100	500.000
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas			
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			

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

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	150.216	146.750	165.000
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	150.216	146.750	165.000
VI. PERIODIFICACIONES	82.680	82.680	85.000
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	7.683.236	6.967.057	3.090.782
1. Tesorería	7.683.236	6.967.057	3.090.782
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	111.944.662	109.875.889	107.549.527

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

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
A) PATRIMONIO NETO	35.953.283	41.282.195	40.086.184
A1) FONDOS PROPIOS	15.510.585	21.754.797	21.467.484
I. CAPITAL	18.854.370	18.854.370	18.854.370
1. Capital escriturado	18.854.370	18.854.370	18.854.370
2. (Capital no exigido)			
II. PRIMA DE EMISION			
III. RESERVAS	17.971.277	18.541.881	19.042.041
1. Legal y estatutarias	2.009.223	2.579.827	3.079.987
2. Otras reservas	15.962.054	15.962.054	15.962.054
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)			
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-33.561.671	-28.425.336	-23.923.896
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-33.561.671	-28.425.336	-23.923.896
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	6.539.570	7.782.282	7.494.969
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	5.707.039	5.001.600	
VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)			
IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR			
I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			
II. OPERACIONES DE COBERTURA			
III. OTROS			
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	20.442.698	19.527.398	18.618.700
B) PASIVO NO CORRIENTE	56.163.252	53.412.539	50.511.826
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	17.552.778	16.602.778	15.502.778
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisión por reestructuración			
4. Otras provisiones	17.552.778	16.602.778	15.502.778
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	1.141.333	904.833	668.333
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	1.141.333	904.833	668.333
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO			
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			
V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO	37.469.141	35.904.928	34.340.715

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

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
C) PASIVO CORRIENTE	19.828.127	15.181.155	16.951.517
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO	3.262.769	2.303.177	1.463.177
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	1.036.435	700.000	700.000
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	1.036.435	700.000	700.000
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS			
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	13.964.709	10.613.764	13.224.126
1. Proveedores	12.924.918	10.076.814	12.574.126
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	1.039.791	536.950	650.000
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas			
7. Anticipos de clientes			
VI. PERIODIFICACIONES	1.564.214	1.564.214	1.564.214
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	111.944.662	109.875.889	107.549.527

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

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

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	18.685.565	22.795.617	22.042.683
a) Ventas	4.481.695	5.912.899	5.672.748
b) Prestaciones de servicios	14.203.870	16.882.718	16.369.935
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN			
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	180.407	50.000	
4. APROVISIONAMIENTOS:	-3.078.180	-5.396.985	-5.287.198
a) Consumo de mercaderías	-422.336	-541.030	-625.080
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-1.836.417	-1.876.550	-1.610.174
c) Trabajos realizados por otras empresas	-819.427	-2.979.405	-3.051.944
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:	7.714.480	10.548.383	14.581.337
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	301.877	626.799	1.359.231
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	7.412.603	9.921.584	13.222.106
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	5.396.341	7.820.241	10.722.106
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma			
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos			
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos	2.016.262	2.101.343	2.500.000
- De la Unión Europea			
- De otros			
6. GASTOS DE PERSONAL:	-13.448.978	-13.719.745	-13.341.784
a) Sueldos, salarios y asimilados	-10.470.035	-10.640.428	-10.400.293
b) Cargas sociales	-2.978.943	-3.079.317	-2.941.491
c) Provisiones			
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-9.293.516	-10.731.232	-14.522.127
a) Servicios exteriores	-9.150.779	-10.537.232	-14.385.887
b) Tributos	-122.205	-144.000	-136.240
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-12.208	-45.000	
d) Otros gastos de gestión corriente	-8.324	-5.000	
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-2.558.994	-3.013.803	-2.986.356
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	168.603	7.939.306	39.306
10. EXCESO DE PROVISIONES			
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:	-15.904	-25.000	
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras	-15.904	-25.000	
12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS			
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:			
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
b) A otros			
14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN			
15. OTROS RESULTADOS	-1.597		
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-1.648.114	8.446.541	525.861
(1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)			

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

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
16. INGRESOS FINANCIEROS:	20		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio			
a1) En empresas del grupo y asociadas			
a2) En terceros			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	20		
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	20		
17. GASTOS FINANCIEROS:	-239.779	-140.137	-115.165
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros	-239.779	-140.137	-115.165
c) Por actualización de provisiones			
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO			
20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO			
A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)	-239.759	-140.137	-115.165
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN			
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	-1.887.873	8.306.403	410.696
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-12.974		
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	-1.900.847	8.306.403	410.696
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS			
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	-1.900.847	8.306.403	410.696

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

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-1.887.873	8.306.403	410.696
2. AJUSTES DEL RESULTADO	2.577.511	-4.715.366	3.062.215
a) Amortización del inmovilizado	2.558.994	3.013.803	2.986.356
b) Correcciones valorativas por deterioro	12.208	45.000	
c) Variación de provisiones			
d) Imputación de subvenciones	-168.603	-7.939.306	-39.306
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado	15.904	25.000	
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
g) Ingresos financieros	-20		
h) Gastos financieros	239.779	140.137	115.165
i) Diferencias de cambio			
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros			
k) Otros ingresos y gastos	-80.751		
l) Resultado de asociadas por el método de la participación			
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación			
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-342.733	-11.711.512	-5.011.349
a) Existencias	59.864	-10.030	
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	787.544	184.256	-1.366.042
c) Otros activos corrientes	-375.150	-1.579.156	50.000
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-513.934	-316.817	-3.041.956
e) Otros pasivos corrientes	-301.057	-9.989.765	-653.351
f) Otros activos y pasivos no corrientes			
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-239.759	-140.137	-115.165
a) Pagos de intereses	-239.779	-140.137	-115.165
b) Cobros de dividendos	20		
c) Cobros de intereses			
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios			
e) Otros pagos (cobros)			
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	107.146	-8.260.611	-1.653.603
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. PAGOS POR INVERSIONES	-1.241.398	-1.868.686	-1.447.608
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible	-759	-11.934	
c) Inmovilizado material	-1.240.639	-1.856.752	-1.447.608
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
h) Unidad de negocio			
7. COBROS POR DESINVERSIONES	1.100		
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			
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-1.240.298	-1.868.686	-1.447.608

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

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	4.495.244	13.698.936	7.000.000
a) Emisión de instrumentos de patrimonio	4.495.244	5.798.936	7.000.000
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		7.900.000	
- De la Administración de la Comunidad Autónoma		7.900.000	
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma			
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos			
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
- De la Unión Europea			
- De otros			
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-3.399.890	-3.314.890	-2.100.000
a) Emisión			
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Préstamos procedentes del Sector Público			
5. Otras			
b) Devolución y amortización de	-3.399.890	-3.314.890	-2.100.000
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito	-3.399.890	-3.314.890	-2.100.000
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Otras			
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			
a) Dividendos			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio			
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	1.095.354	10.384.046	4.900.000
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-37.798	254.749	1.798.789
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	251.206	213.409	468.158
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	213.409	468.158	2.266.947

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

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE	60.587.111	60.479.089	59.469.753
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	335.852	262.850	188.406
1. Desarrollo			
2. Concesiones	290.400	233.244	176.412
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	45.452	29.606	11.994
6. Otro inmovilizado intangible			
II. INMOVILIZADO MATERIAL	59.871.114	59.861.094	58.951.402
1. Terrenos y construcciones	26.892.511	26.341.888	26.157.108
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	30.881.289	31.333.729	30.958.817
3. Inmovilizado en curso y anticipos	2.097.314	2.185.477	1.835.477
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS			
1. Terrenos			
2. Construcciones			
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	3.500	3.500	3.500
1. Instrumentos de patrimonio	3.500	3.500	3.500
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	30.975	30.975	30.975
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	30.975	30.975	30.975
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	345.670	320.670	295.470
B) ACTIVO CORRIENTE	7.561.581	9.221.260	12.336.091
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. EXISTENCIAS	249.970	260.000	260.000
1. Comerciales	138.593	145.000	145.000
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	111.377	115.000	115.000
3. Productos en curso			
4. Productos terminados			
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores			
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	6.618.964	6.434.708	7.800.750
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	810.144	926.540	900.000
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores varios			
4. Personal	550		
5. Activos por impuesto corriente	14.893	12.580	10.279
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	5.793.377	5.495.588	6.890.471
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			

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

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	386.067	2.050.000	2.000.000
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas	386.067	2.050.000	2.000.000
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	6.394	8.394	8.394
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	6.394	8.394	8.394
VI. PERIODIFICACIONES	86.777		
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	213.409	468.158	2.266.947
1. Tesorería	213.409	468.158	2.266.947
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	68.148.692	69.700.349	71.805.844

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

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
A) PATRIMONIO NETO	34.392.978	47.784.600	55.195.296
A1) FONDOS PROPIOS	31.991.990	47.784.600	55.195.296
I. CAPITAL	41.012.868	46.811.804	53.811.804
1. Capital escriturado	41.012.868	46.811.804	53.811.804
2. (Capital no exigido)			
II. PRIMA DE EMISION			
III. RESERVAS	1.359.929	780.590	1.611.230
1. Legal y estatutarias	1.423.854	1.423.854	2.254.494
2. Otras reservas	-63.925	-643.264	-643.264
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)			
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-8.479.960	-8.114.197	-638.434
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-8.479.960	-8.114.197	-638.434
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS			
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.900.847	8.306.403	410.696
VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)			
IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR			
I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			
II. OPERACIONES DE COBERTURA			
III. OTROS			
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	2.400.988		
B) PASIVO NO CORRIENTE	14.542.952	13.009.569	11.399.675
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	104.273	82.273	62.273
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisión por reestructuración			
4. Otras provisiones	104.273	82.273	62.273
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	2.113.025	1.869.467	747.573
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	1.500.000	1.000.000	500.000
3. Acreedores por arrendamiento financiero	598.322	863.430	247.573
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	14.703	6.037	
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO			
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	800.329		
V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO	11.525.325	11.057.829	10.589.829

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

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
C) PASIVO CORRIENTE	19.212.762	8.906.180	5.210.873
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO	14.896	14.896	14.896
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	12.994.967	3.005.202	2.351.851
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	3.321.495	2.100.000	2.100.000
3. Acreedores por arrendamiento financiero	151.514	361.851	251.851
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	9.521.958	543.351	
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS			
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	6.202.899	5.886.082	2.844.126
1. Proveedores	5.150.732	4.161.126	2.461.126
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	584.043	258.000	108.000
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	442.116	1.154.956	275.000
7. Anticipos de clientes	26.008	312.000	
VI. PERIODIFICACIONES			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	68.148.692	69.700.349	71.805.844

EL SOPLAO, S.L.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	444.639	450.000	455.000
a) Ventas	444.639	450.000	455.000
b) Prestaciones de servicios			
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN			
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO			
4. APROVISIONAMIENTOS:			
a) Consumo de mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			
c) Trabajos realizados por otras empresas			
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:			
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente			
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio			
- De la Administración de la Comunidad Autónoma			
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma			
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos			
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
- De la Unión Europea			
- De otros			
6. GASTOS DE PERSONAL:	-136.123	-126.283	-127.545
a) Sueldos, salarios y asimilados	-113.506	-103.516	-104.551
b) Cargas sociales	-22.617	-22.767	-22.994
c) Provisiones			
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-96.242	-165.000	-195.000
a) Servicios exteriores	-96.242	-165.000	-195.000
b) Tributos			
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-38.314	-37.152	-34.646
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS			
10. EXCESO DE PROVISIONES			
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS			
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:			
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
b) A otros			
14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN			
15. OTROS RESULTADOS			
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	173.960	121.565	97.809

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
16. INGRESOS FINANCIEROS:			
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio			
a1) En empresas del grupo y asociadas			
a2) En terceros			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros			
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros			
17. GASTOS FINANCIEROS:			
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros			
c) Por actualización de provisiones			
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO			
20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO			
A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)			
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN			
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	173.960	121.565	97.809
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS			
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	173.960	121.565	97.809
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS			
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	173.960	121.565	97.809

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	173.960	121.565	97.809
2. AJUSTES DEL RESULTADO	38.314	37.152	34.646
a) Amortización del inmovilizado	38.314	37.152	34.646
b) Correcciones valorativas por deterioro			
c) Variación de provisiones			
d) Imputación de subvenciones			
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
g) Ingresos financieros			
h) Gastos financieros			
i) Diferencias de cambio			
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros			
k) Otros ingresos y gastos			
l) Resultado de asociadas por el método de la participación			
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación			
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-82.210	29.123	13.000
a) Existencias			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-116.006	-30.167	-4.000
c) Otros activos corrientes	35.000	65.000	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	1.205	-5.709	17.000
e) Otros pasivos corrientes			
f) Otros activos y pasivos no corrientes	-2.409	-1	
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
a) Pagos de intereses			
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses			
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios			
e) Otros pagos (cobros)			
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	130.064	187.840	145.455
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. PAGOS POR INVERSIONES			
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
h) Unidad de negocio			
7. COBROS POR DESINVERSIONES			
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
h) Unidad de negocio			
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)			

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			
a) Emisión de instrumentos de patrimonio			
b) Amortización de instrumentos de patrimonio			
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio			
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio			
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos			
- De la Administración de la Comunidad Autónoma			
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma			
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos			
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
- De la Unión Europea			
- De otros			
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO			
a) Emisión			
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Préstamos procedentes del Sector Público			
5. Otras			
b) Devolución y amortización de			
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Otras			
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			
a) Dividendos			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio			
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)			
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	130.064	187.840	145.455
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	13.072	143.136	330.976
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	143.136	330.976	476.431

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE	981.601	944.450	909.804
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	58.476	56.825	55.173
1. Desarrollo			
2. Concesiones	58.476	56.825	55.173
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas			
6. Otro inmovilizado intangible			
II. INMOVILIZADO MATERIAL	923.125	887.625	854.631
1. Terrenos y construcciones	708.880	686.955	665.030
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	214.245	200.670	189.601
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS			
1. Terrenos			
2. Construcciones			
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			
B) ACTIVO CORRIENTE	504.169	657.176	806.631
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. EXISTENCIAS			
1. Comerciales			
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			
3. Productos en curso			
4. Productos terminados			
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores			
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	296.033	326.200	330.200
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	287.538	301.000	315.000
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores varios			
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	8.495	25.200	15.200
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			

EL SOPLAO, S.L.

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	65.000		
1. Instrumentos de patrimonio	65.000		
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. PERIODIFICACIONES			
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	143.136	330.976	476.431
1. Tesorería	143.136	330.976	476.431
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	1.485.770	1.601.626	1.716.435

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
A) PATRIMONIO NETO	1.470.061	1.591.626	1.689.435
A1) FONDOS PROPIOS	1.470.061	1.591.626	1.689.435
I. CAPITAL	1.954.900	1.954.900	1.954.900
1. Capital escriturado	1.954.900	1.954.900	1.954.900
2. (Capital no exigido)			
II. PRIMA DE EMISION			
III. RESERVAS	400.429	400.429	400.429
1. Legal y estatutarias	400.429	400.429	400.429
2. Otras reservas			
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)			
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-4.261.912	-4.087.952	-3.966.387
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-4.261.912	-4.087.952	-3.966.387
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	3.202.684	3.202.684	3.202.684
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	173.960	121.565	97.809
VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)			
IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR			
I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			
II. OPERACIONES DE COBERTURA			
III. OTROS			
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS			
B) PASIVO NO CORRIENTE			
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO			
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisión por reestructuración			
4. Otras provisiones			
II. DEUDAS A LARGO PLAZO			
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros			
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO			
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			
V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO			

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
C) PASIVO CORRIENTE	15.709	10.000	27.000
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO			
III. DEUDAS A CORTO PLAZO			
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros			
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS			
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	15.709	10.000	27.000
1. Proveedores	5.502	3.000	7.000
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	10.207	7.000	20.000
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas			
7. Anticipos de clientes			
VI. PERIODIFICACIONES			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	1.485.770	1.601.626	1.716.435

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

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

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	3.803.630	4.051.033	4.088.525
a) Ventas			
b) Prestaciones de servicios	3.803.630	4.051.033	4.088.525
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN			
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO			
4. APROVISIONAMIENTOS:	-2.439.341	-2.145.739	-2.124.729
a) Consumo de mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-39.347	-14.000	-21.000
c) Trabajos realizados por otras empresas	-2.399.994	-2.131.739	-2.103.729
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:	174.532	196.896	223.950
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	174.532	196.896	223.950
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio			
- De la Administración de la Comunidad Autónoma			
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma			
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos			
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
- De la Unión Europea			
- De otros			
6. GASTOS DE PERSONAL:	-4.878.050	-5.312.113	-5.515.600
a) Sueldos, salarios y asimilados	-3.781.027	-4.100.451	-4.200.600
b) Cargas sociales	-1.097.023	-1.211.662	-1.315.000
c) Provisiones			
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-3.047.039	-3.335.428	-3.431.455
a) Servicios exteriores	-2.892.399	-3.180.767	-3.276.455
b) Tributos	-137.061	-136.800	-137.000
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente	-17.579	-17.861	-18.000
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-274.200	-260.000	-260.000
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS			
10. EXCESO DE PROVISIONES			
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS			
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:			
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
b) A otros			
14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN			
15. OTROS RESULTADOS	69.525	-21.450	-10.000
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	-6.590.944	-6.826.800	-7.029.309

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

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
16. INGRESOS FINANCIEROS:	68.164	1.500	1.500
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio			
a1) En empresas del grupo y asociadas			
a2) En terceros			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	68.164	1.500	1.500
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	68.164	1.500	1.500
17. GASTOS FINANCIEROS:	-104.636	-90.794	-80.000
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros	-104.636	-90.794	-80.000
c) Por actualización de provisiones			
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-2		
20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO			
A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)	-36.474	-89.294	-78.500
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN			
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	-6.627.418	-6.916.094	-7.107.809
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS			
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	-6.627.418	-6.916.094	-7.107.809
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS			
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	-6.627.418	-6.916.094	-7.107.809

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

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-6.627.418	-6.916.094	-7.107.809
2. AJUSTES DEL RESULTADO	310.674	349.294	338.500
a) Amortización del inmovilizado	274.200	260.000	260.000
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	-68.164	-1.500	-1.500
h) Gastos financieros	104.636	90.794	80.000
i) Diferencias de cambio	2		
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros			
k) Otros ingresos y gastos			
l) Resultado de asociadas por el método de la participación			
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación			
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-416.958	-1.574.722	630.663
a) Existencias			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-207.673	1.361.644	1.195.376
c) Otros activos corrientes	17.579	3.158	660
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-226.864	-1.294.638	-565.373
e) Otros pasivos corrientes		-807.110	
f) Otros activos y pasivos no corrientes		-837.776	
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-36.472	-89.294	-78.500
a) Pagos de intereses	-104.636	-90.794	-80.000
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses	68.164	1.500	1.500
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios			
e) Otros pagos (cobros)			
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-6.770.174	-8.230.816	-6.217.146
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. PAGOS POR INVERSIONES	-177.099	-262.295	-262.704
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material	-177.099	-262.295	-262.704
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
h) Unidad de negocio			
7. COBROS POR DESINVERSIONES	1.150.938	53.317	53.529
a) Empresas del grupo y asociadas	995.000		
b) Inmovilizado intangible	12.226	10.613	10.825
c) Inmovilizado material	42.701	42.704	42.704
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros	101.011		
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
h) Unidad de negocio			
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	973.839	-208.978	-209.175

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

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	6.645.000	9.305.331	7.350.297
a) Emisión de instrumentos de patrimonio		1.910.150	404.203
b) Amortización de instrumentos de patrimonio	6.645.000	7.395.181	6.946.094
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			
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-781.521	-757.110	-950.000
a) Emisión	1.010.660		
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	1.010.660		
b) Devolución y amortización de	-1.792.181	-757.110	-950.000
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito	-1.792.181	-750.000	-750.000
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Otras		-7.110	-200.000
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			
a) Dividendos			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio			
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	5.863.479	8.548.221	6.400.297
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	67.145	108.427	-26.024
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	600.452	667.597	776.024
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	667.597	776.024	750.000

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

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE	2.150.996	2.099.973	2.019.148
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	21.438	10.825	
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	21.438	10.825	
6. Otro inmovilizado intangible			
II. INMOVILIZADO MATERIAL	2.121.638	2.081.228	2.011.228
1. Terrenos y construcciones	150.843	150.843	150.843
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	1.970.794	1.930.385	1.860.385
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS			
1. Terrenos			
2. Construcciones			
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	7.920	7.920	7.920
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	7.920	7.920	7.920
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			
B) ACTIVO CORRIENTE	4.533.385	3.277.011	2.054.951
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. EXISTENCIAS			
1. Comerciales			
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			
3. Productos en curso			
4. Productos terminados			
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores			
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	3.849.971	2.488.327	1.292.951
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	746.015	888.155	659.639
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores varios	3.305	11.470	12.000
4. Personal	21.179	23.231	20.000
5. Activos por impuesto corriente			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	3.079.472	1.565.471	601.312
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			

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

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	15.818	12.660	12.000
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	15.818	12.660	12.000
VI. PERIODIFICACIONES			
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	667.597	776.024	750.000
1. Tesorería	667.597	776.024	750.000
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	6.684.381	5.376.984	4.074.099

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

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
A) PATRIMONIO NETO	-2.245.175	144.061	356.549
A1) FONDOS PROPIOS	-2.245.175	144.061	356.549
I. CAPITAL	5.000	5.000	5.000
1. Capital escriturado	5.000	5.000	5.000
2. (Capital no exigido)			
II. PRIMA DE EMISION			
III. RESERVAS	-295.972	-295.792	-295.792
1. Legal y estatutarias			
2. Otras reservas	-295.972	-295.792	-295.792
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)			
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1.971.786	-1.204.203	-500.000
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-1.971.786	-1.204.203	-500.000
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	6.645.000	8.555.150	8.255.150
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-6.627.418	-6.916.094	-7.107.809
VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)			
IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR			
I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			
II. OPERACIONES DE COBERTURA			
III. OTROS			
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS			
B) PASIVO NO CORRIENTE	3.894.886	2.300.000	1.350.000
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	1.644.886		
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisión por reestructuración			
4. Otras provisiones	1.644.886		
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	2.250.000	2.300.000	1.350.000
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	2.250.000	1.500.000	750.000
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros		800.000	600.000
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO			
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			
V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO			

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

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
C) PASIVO CORRIENTE	5.034.671	2.932.923	2.367.550
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO			
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	1.764.660	957.550	957.550
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	750.000	750.000	750.000
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	1.014.660	207.550	207.550
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS			
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	3.270.011	1.975.373	1.410.000
1. Proveedores	13.763	8.867	10.000
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	2.823.523	1.516.506	950.000
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	1.838		
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	218.688	235.000	235.000
7. Anticipos de clientes	212.198	215.000	215.000
VI. PERIODIFICACIONES			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	6.684.381	5.376.984	4.074.099

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

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

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	223.944	223.944	223.943
a) Ventas			
b) Prestaciones de servicios	223.944	223.944	223.943
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	21.914		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO			
4. APROVISIONAMIENTOS:	-8.166.128	-17.956.333	-22.197.372
a) Consumo de mercaderías	-7.918.622	-17.700.809	-22.197.372
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			
c) Trabajos realizados por otras empresas	-247.506	-255.524	
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:	2.676.887	2.422.801	
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente			
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	2.676.887	2.422.801	
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	2.676.887	2.422.801	
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma			
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos			
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
- De la Unión Europea			
- De otros			
6. GASTOS DE PERSONAL:	-2.111.223	-2.174.758	-2.360.811
a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.642.464	-1.706.000	-1.816.008
b) Cargas sociales	-468.759	-468.759	-544.803
c) Provisiones			
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-1.337.414	-1.269.593	-1.261.870
a) Servicios exteriores	-1.086.975	-1.086.975	-1.079.870
b) Tributos	-182.618	-182.619	-182.000
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-67.821		
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-184.041	-187.848	-200.000
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	505.526	570.349	1.208.419
10. EXCESO DE PROVISIONES			
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS			
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:			
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
b) A otros			
14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN			
15. OTROS RESULTADOS	3.387.364	613.435	110.027
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	-4.983.171	-17.758.003	-24.477.664

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
16. INGRESOS FINANCIEROS:	1.306.956	698.999	244.373
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	1.306.956	698.999	244.373
b1) De empresas del grupo y asociadas	1.266.823	693.393	244.373
b2) De terceros	40.133	5.605	
17. GASTOS FINANCIEROS:	-627.737	-514.363	-199.667
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros	-627.737	-514.363	-199.667
c) Por actualización de provisiones			
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO			
20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:	424.492		
a) Deterioros y pérdidas	-85.588		
b) Resultados por enajenaciones y otras	510.080		
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO			
A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)	1.103.711	184.636	44.706
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN			
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	-3.879.460	-17.573.367	-24.432.958
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-786.789		
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	-4.666.249	-17.573.367	-24.432.958
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS			
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	-4.666.249	-17.573.367	-24.432.958

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

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-3.879.460	-17.573.367	-24.432.958
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-6.879.924	-567.137	-547.706
a) Amortización del inmovilizado	184.041	187.848	200.000
b) Correcciones valorativas por deterioro			
c) Variación de provisiones	-2.781.000		
d) Imputación de subvenciones	-505.526	-570.349	-1.208.419
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado	-2.677.000		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
g) Ingresos financieros	-1.306.956	-698.999	-244.373
h) Gastos financieros	627.737	514.363	199.667
i) Diferencias de cambio			
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros			
k) Otros ingresos y gastos	-421.220		505.419
l) Resultado de asociadas por el método de la participación			
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación			
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-10.650.000	4.823.462	16.157.071
a) Existencias	1.473.000	1.577.060	
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-10.906.000	-2.120.752	12.157.071
c) Otros activos corrientes		4.716.472	4.000.000
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-1.217.000	-1.029.280	
e) Otros pasivos corrientes		1.679.963	
f) Otros activos y pasivos no corrientes			
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.188.000		44.706
a) Pagos de intereses	-118.000		-199.667
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses	1.306.000		244.373
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios			
e) Otros pagos (cobros)			
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-20.221.384	-13.317.042	-8.778.887
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. PAGOS POR INVERSIONES	-1.144.000	-18.155.822	-4.500.000
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible	-12.000		
c) Inmovilizado material	-8.000		
d) Inversiones inmobiliarias	-1.124.000		
e) Otros activos financieros		-18.155.822	-4.500.000
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
h) Unidad de negocio			
7. COBROS POR DESINVERSIONES	3.992.000		
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos	3.992.000		
h) Unidad de negocio			
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	2.848.000	-18.155.822	-4.500.000

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	17.066.000	13.163.145	17.229.932
a) Emisión de instrumentos de patrimonio	16.150.000	8.000.000	11.550.000
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	916.000	5.163.145	5.679.932
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	916.000	5.163.145	5.679.932
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma			
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos			
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
- De la Unión Europea			
- De otros			
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-1.679.000	15.000.000	-3.924.280
a) Emisión	19.000	15.000.000	
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		15.000.000	
5. Otras	19.000		
b) Devolución y amortización de	-1.698.000		-3.924.280
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito			-174.280
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Otras	-1.698.000		-3.750.000
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			
a) Dividendos			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio			
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	15.387.000	28.163.145	13.305.652
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-1.986.384	-3.309.719	26.766
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	5.675.294	3.686.910	377.191
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	3.686.910	377.191	403.957

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

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE	38.027.947	51.446.709	52.228.482
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	22.501	26.060	122.455
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	22.501	26.060	122.455
6. Otro inmovilizado intangible			
II. INMOVILIZADO MATERIAL	200.518	127.331	102.541
1. Terrenos y construcciones			
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	200.518	127.331	102.541
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	4.282.690	4.191.560	4.099.188
1. Terrenos	1.008.359	1.008.359	1.008.359
2. Construcciones	3.274.331	3.183.201	3.090.829
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	33.522.238	47.101.758	47.904.297
1. Instrumentos de patrimonio	7.884.600	27.089.453	28.066.272
2. Créditos a terceros	25.637.638	20.012.305	19.838.025
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			
B) ACTIVO CORRIENTE	54.803.530	47.321.031	31.190.726
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. EXISTENCIAS	2.381.319	804.259	804.259
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	2.381.319	804.259	804.259
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	34.456.960	36.577.712	24.420.641
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	-492.308	-492.308	-492.308
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores varios	34.794.498	36.786.102	24.629.030
4. Personal	7.304	-1.275	-1.275
5. Activos por impuesto corriente	141.767	141.767	141.767
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	5.699	143.426	143.426
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			

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

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	14.278.341	9.561.869	5.561.869
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas	5.401.150	5.561.869	5.561.869
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	8.877.191	4.000.000	
VI. PERIODIFICACIONES			
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	3.686.910	377.191	403.957
1. Tesorería	686.910	377.191	403.957
2. Otros activos líquidos equivalentes	3.000.000		
TOTAL ACTIVO	92.831.477	98.767.740	83.419.207

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

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
A) PATRIMONIO NETO	58.681.122	51.801.480	43.390.036
A1) FONDOS PROPIOS	56.470.629	51.053.107	42.641.662
I. CAPITAL	41.624.365	49.624.100	61.174.100
1. Capital escriturado	41.624.365	49.624.100	61.174.100
2. (Capital no exigido)			
II. PRIMA DE EMISION			
III. RESERVAS	287.159	287.159	287.159
1. Legal y estatutarias	287.159	287.159	287.159
2. Otras reservas			
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)			
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-109.585.349	-114.251.598	-131.824.966
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-109.585.349	-114.251.598	-131.824.966
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	128.810.703	132.966.814	137.438.327
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-4.666.249	-17.573.367	-24.432.958
VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)			
IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR			
I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			
II. OPERACIONES DE COBERTURA			
III. OTROS			
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	2.210.493	748.374	748.374
B) PASIVO NO CORRIENTE	18.454.729	30.619.952	23.682.864
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO			
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisión por reestructuración			
4. Otras provisiones			
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	18.454.729	30.619.952	23.682.864
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	9.142.737	23.010.418	18.139.997
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	9.311.992	7.609.533	5.542.867
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO			
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			
V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO			

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

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
C) PASIVO CORRIENTE	15.695.626	16.346.308	16.346.308
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO			
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	13.777.213	15.457.176	15.457.176
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	1.696.712	1.134.612	1.134.612
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	12.080.501	14.322.563	14.322.563
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS			
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	1.918.413	889.133	889.133
1. Proveedores			
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	1.021.053	670.420	670.420
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5. Pasivos por impuesto corriente	617.699		
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	186.302	125.354	125.354
7. Anticipos de clientes	93.359	93.359	93.359
VI. PERIODIFICACIONES			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	92.831.477	98.767.740	83.419.207

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

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

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	811.900	1.160.000	2.000.000
a) Ventas	811.900	1.160.000	2.000.000
b) Prestaciones de servicios			
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-832.938	-832.127	2.786.622
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO			610.231
4. APROVISIONAMIENTOS:			-4.495.500
a) Consumo de mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			
c) Trabajos realizados por otras empresas			-4.495.500
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:	2.143.350	2.217.077	2.189.285
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	2.143.350	2.217.077	2.189.285
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio			
- De la Administración de la Comunidad Autónoma			
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma			
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos			
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
- De la Unión Europea			
- De otros			
6. GASTOS DE PERSONAL:	-227.709	-215.919	-226.132
a) Sueldos, salarios y asimilados	-176.422	-171.142	-172.854
b) Cargas sociales	-51.287	-44.777	-53.279
c) Provisiones			
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-1.843.052	-1.816.140	-1.911.496
a) Servicios exteriores	-1.462.902	-1.472.530	-1.701.011
b) Tributos	-380.150	-343.609	-210.485
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-600.943	-592.176	-451.864
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	25.266	25.266	25.266
10. EXCESO DE PROVISIONES			
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:	75.397	71.427	71.427
a) Deterioros y pérdidas	75.397	71.427	71.427
b) Resultados por enajenaciones y otras			
12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS			
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:			
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
b) A otros			
14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN			
15. OTROS RESULTADOS	19.176	1.039	
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	-429.553	18.447	597.839

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

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
16. INGRESOS FINANCIEROS:	78.360	73.137	67.566
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	78.360	73.137	67.566
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	78.360	73.137	67.566
17. GASTOS FINANCIEROS:	-1.050.231	-1.013.917	-909.918
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-166.915	-146.414	-124.889
b) Por deudas con terceros	-883.316	-867.503	-785.030
c) Por actualización de provisiones			
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO			
20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	643.545	617.600	525.215
A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)	-328.326	-323.180	-317.137
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN			
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	-757.879	-304.733	280.702
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	5.449	5.445	-48.623
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	-752.430	-299.288	232.079
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS			
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	-752.430	-299.288	232.079

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

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-757.879	-304.733	280.702
2. AJUSTES DEL RESULTADO	453.250	1.436.264	1.264.101
a) Amortización del inmovilizado	600.943	592.176	451.864
b) Correcciones valorativas por deterioro		-71.427	-71.427
c) Variación de provisiones			
d) Imputación de subvenciones	-668.811	-642.867	-550.481
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado	-75.397		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
g) Ingresos financieros	-78.360	-73.137	-67.566
h) Gastos financieros	1.050.231	1.013.917	909.918
i) Diferencias de cambio			
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros			
k) Otros ingresos y gastos	-375.356	617.600	591.793
l) Resultado de asociadas por el método de la participación			
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación			
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	694.330	-297.833	-2.946.730
a) Existencias	832.899	832.207	-2.520.582
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	601.144	-732.368	-776.009
c) Otros activos corrientes	-1.993	-898	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-29.416	-397.931	349.962
e) Otros pasivos corrientes	-708.305	-775.068	-1.512.209
f) Otros activos y pasivos no corrientes		776.226	1.512.108
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-328.326	-323.180	-317.137
a) Pagos de intereses	-406.686	-396.317	-384.703
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses	78.360	73.137	67.566
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios			
e) Otros pagos (cobros)			
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	61.375	510.517	-1.719.064
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. PAGOS POR INVERSIONES	-2.414		-3.610.231
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible	-744		
c) Inmovilizado material	-1.670		
d) Inversiones inmobiliarias			-3.610.231
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
h) Unidad de negocio			
7. COBROS POR DESINVERSIONES	195.476	161.446	
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros	195.476	161.446	
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
h) Unidad de negocio			
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	193.062	161.446	-3.610.231

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

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	662.978	3.829.338	8.814.578
a) Emisión de instrumentos de patrimonio			3.701.600
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	662.978	3.829.338	5.112.978
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	662.978	3.829.338	5.112.978
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma			
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos			
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
- De la Unión Europea			
- De otros			
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-787.403	-4.497.986	95.130
a) Emisión	2.764.707	2.079.316	6.666.667
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito	2.764.707	2.079.316	3.666.667
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			3.000.000
4. Préstamos procedentes del Sector Público			
5. Otras			
b) Devolución y amortización de	-3.552.110	-6.577.301	-6.571.537
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito	-2.793.849	-4.044.938	-3.405.967
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas	-576.923	-576.923	-1.153.844
4. Otras	-181.338	-1.955.440	-2.011.725
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			
a) Dividendos			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio			
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	-124.425	-668.648	8.909.708
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	130.012	3.316	3.580.413
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	116.672	246.684	250.000
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	246.684	250.000	3.830.413

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

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE	18.797.359	18.289.930	21.718.482
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	7.617	4.437	3.408
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares	3.390	3.390	3.390
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	4.227	1.047	18
6. Otro inmovilizado intangible			
II. INMOVILIZADO MATERIAL	93.620	82.148	57.524
1. Terrenos y construcciones			
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	93.620	82.148	57.524
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	17.595.028	17.102.252	20.626.631
1. Terrenos	2.138.379	2.138.379	2.404.419
2. Construcciones	15.456.649	14.963.873	18.222.212
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	13.908	13.908	13.908
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	13.908	13.908	13.908
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	1.087.186	1.087.186	1.017.010
B) ACTIVO CORRIENTE	26.831.481	26.735.857	33.612.861
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. EXISTENCIAS	21.016.831	20.184.624	22.705.206
1. Comerciales			
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			
3. Productos en curso	821.428	1.106.057	5.555.429
4. Productos terminados	20.195.324	19.078.567	17.149.777
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores	79		
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	5.544.814	6.277.182	7.053.191
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	4.805.427	4.880.292	6.646.459
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	576.167	480.281	406.713
3. Deudores varios	162.978	916.590	
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	242	20	20
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			

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

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	50	50	50
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	50	50	50
VI. PERIODIFICACIONES	23.102	24.000	24.000
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	246.684	250.000	3.830.413
1. Tesorería	246.684	250.000	3.830.413
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	45.628.839	45.025.787	55.331.343

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

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
A) PATRIMONIO NETO	16.333.034	19.978.964	28.414.877
A1) FONDOS PROPIOS	13.512.272	17.794.751	26.841.408
I. CAPITAL	15.002.984	15.002.984	18.704.584
1. Capital escriturado	15.002.984	15.002.984	18.704.584
2. (Capital no exigido)			
II. PRIMA DE EMISION			
III. RESERVAS	93.690	93.690	93.690
1. Legal y estatutarias	79.254	79.254	79.254
2. Otras reservas	14.437	14.437	14.437
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)			
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-4.901.771	-4.901.771	-5.201.059
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-4.901.771	-4.901.771	-5.201.059
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	4.069.798	7.899.136	13.012.114
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-752.430	-299.288	232.079
VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)			
IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	2.154.965	1.537.365	945.571
I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			
II. OPERACIONES DE COBERTURA			
III. OTROS	2.154.965	1.537.365	945.571
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	665.797	646.848	627.898
B) PASIVO NO CORRIENTE	20.521.938	17.445.956	20.477.845
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO			
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisión por reestructuración			
4. Otras provisiones			
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	17.353.039	14.719.327	15.396.022
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	9.314.682	8.015.590	10.086.360
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	8.038.357	6.703.737	5.309.662
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	2.928.284	2.497.775	4.864.731
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	240.616	228.854	217.092
V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO			

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

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
C) PASIVO CORRIENTE	8.773.867	7.600.868	6.438.621
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO	1.016.027	1.016.027	1.016.027
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	6.039.692	5.264.624	3.571.406
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	4.044.938	3.405.967	1.595.798
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	1.994.753	1.858.656	1.975.608
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.153.846	1.153.846	1.334.855
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	564.302	166.371	516.333
1. Proveedores	160.296	85.777	436.715
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	22.070	25.410	25.410
3. Acreedores varios			
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	61.755	55.184	54.208
7. Anticipos de clientes	320.182		
VI. PERIODIFICACIONES			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	45.628.839	45.025.787	55.331.343

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

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

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	1.120.025	2.955.591	4.521.089
a) Ventas	1.120.025	2.955.591	4.521.089
b) Prestaciones de servicios			
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-1.112.025	-2.895.269	5.061.400
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO			
4. APROVISIONAMIENTOS:	-154.088	-312.056	-8.110.000
a) Consumo de mercaderías			-2.150.000
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			
c) Trabajos realizados por otras empresas	-154.088	-312.056	-5.960.000
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:	669.503	795.179	825.545
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	669.503	795.179	825.545
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio			
- De la Administración de la Comunidad Autónoma			
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma			
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos			
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
- De la Unión Europea			
- De otros			
6. GASTOS DE PERSONAL:	-548.205	-552.992	-587.680
a) Sueldos, salarios y asimilados	-429.808	-426.141	-450.844
b) Cargas sociales	-118.397	-126.851	-136.835
c) Provisiones			
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-627.568	-706.118	-1.548.048
a) Servicios exteriores	-454.281	-472.043	-1.219.360
b) Tributos	-173.287	-234.075	-328.688
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-313.785	-359.990	-322.536
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	22.058	350.581	283.608
10. EXCESO DE PROVISIONES			
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:		6.192	
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras		6.192	
12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS			
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:			
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
b) A otros			
14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN			
15. OTROS RESULTADOS	278.799	2.561	-214.234
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	-665.288	-716.320	-90.855

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

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
16. INGRESOS FINANCIEROS:	22.812	7.808	12.000
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio			
a1) En empresas del grupo y asociadas			
a2) En terceros			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	22.812	7.808	12.000
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	22.812	7.808	12.000
17. GASTOS FINANCIEROS:	-1.963.334	-1.661.920	-1.346.328
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-193.931	-84.807	
b) Por deudas con terceros	-1.769.403	-1.577.113	-1.346.328
c) Por actualización de provisiones			
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO			
20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	943.712	847.868	705.741
A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)	-996.810	-806.244	-628.587
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN			
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	-1.662.098	-1.522.564	-719.442
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS			
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	-1.662.098	-1.522.564	-719.442
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS			
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	-1.662.098	-1.522.564	-719.442

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

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-1.662.098	-1.522.564	-719.442
2. AJUSTES DEL RESULTADO	362.942	-118.714	714.644
a) Amortización del inmovilizado	313.785	359.990	322.536
b) Correcciones valorativas por deterioro			
c) Variación de provisiones			
d) Imputación de subvenciones	-965.769	-1.198.450	-989.349
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado		-6.192	
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
g) Ingresos financieros	-22.812	-7.808	-12.000
h) Gastos financieros	1.963.334	1.661.920	1.346.328
i) Diferencias de cambio			
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros			
k) Otros ingresos y gastos	-925.596	-928.175	47.130
l) Resultado de asociadas por el método de la participación			
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación			
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	6.808.933	766.497	-2.483.373
a) Existencias	6.820.309	3.375.913	-5.061.400
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-540.564	-1.611.777	5.330.114
c) Otros activos corrientes	598.509	-1.000.178	-3.000.000
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-521.405	-29.848	-22.430
e) Otros pasivos corrientes	452.084	54.382	-693.932
f) Otros activos y pasivos no corrientes		-21.995	964.276
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-996.810	-806.244	-628.587
a) Pagos de intereses	-1.019.622	-814.052	-640.587
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses	22.812	7.808	12.000
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios			
e) Otros pagos (cobros)			
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	4.512.966	-1.681.025	-3.116.758
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. PAGOS POR INVERSIONES	-5.592.742	-736.835	-214.234
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible	-10.338	-370	
c) Inmovilizado material	-2.880	-820	
d) Inversiones inmobiliarias	-5.708.284	-735.645	
e) Otros activos financieros	128.760		-214.234
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
h) Unidad de negocio			
7. COBROS POR DESINVERSIONES		888.998	
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias		888.998	
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
h) Unidad de negocio			
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-5.592.742	152.164	-214.234

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

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	6.378.916	10.224.877	8.886.260
a) Emisión de instrumentos de patrimonio	3.378.916	7.224.877	5.719.900
b) Amortización de instrumentos de patrimonio			
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio			
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio			
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	3.000.000	3.000.000	3.166.360
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	3.000.000	3.000.000	3.166.360
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma			
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos			
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
- De la Unión Europea			
- De otros			
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-4.881.689	-8.465.029	-5.876.510
a) Emisión			
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Préstamos procedentes del Sector Público			
5. Otras			
b) Devolución y amortización de	-4.881.689	-8.465.029	-5.876.510
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito	-2.259.385	-2.307.184	-2.372.020
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas		-3.725.000	
4. Otras	-2.622.304	-2.432.845	-3.504.491
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			
a) Dividendos			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio			
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	1.497.228	1.759.848	3.009.750
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	417.452	230.987	-321.242
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	534.882	952.334	1.183.321
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	952.334	1.183.321	862.080

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

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE	14.201.479	14.052.864	13.713.933
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	10.665	5.522	231
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	10.665	5.522	231
6. Otro inmovilizado intangible			
II. INMOVILIZADO MATERIAL	4.756	3.220	1.635
1. Terrenos y construcciones			
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	4.756	3.220	1.635
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	13.957.744	13.815.808	13.500.148
1. Terrenos	5.800.177	5.485.259	5.485.259
2. Construcciones	8.157.567	8.330.549	8.014.889
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	3.010	3.010	3.010
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			
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	17.148	17.148	753
1. Instrumentos de patrimonio	14.986	14.986	753
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	2.161	2.161	
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	208.157	208.157	208.157
B) ACTIVO CORRIENTE	28.120.158	27.587.187	29.997.232
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. EXISTENCIAS	22.076.753	18.700.840	23.762.240
1. Comerciales			
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			
3. Productos en curso	2.649.768	2.717.628	12.222.628
4. Productos terminados	19.426.985	15.983.212	11.539.612
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores			
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	4.051.250	5.663.027	332.913
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	396.922	246.546	166.596
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores varios	3.378.909	5.250.000	
4. Personal	100	100	100
5. Activos por impuesto corriente	570	570	570
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	274.748	165.810	165.647
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			

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

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	1.000.000	2.000.000	5.000.000
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	1.000.000	2.000.000	5.000.000
VI. PERIODIFICACIONES	39.822	40.000	40.000
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	952.334	1.183.321	862.080
1. Tesorería	952.334	1.183.321	862.080
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	42.321.638	41.640.051	43.711.166

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

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
A) PATRIMONIO NETO	6.332.716	13.924.225	21.172.596
A1) FONDOS PROPIOS	801.106	9.503.419	17.670.237
I. CAPITAL	7.531.439	14.756.316	20.476.216
1. Capital escriturado	7.531.439	14.756.316	20.476.216
2. (Capital no exigido)			
II. PRIMA DE EMISION			
III. RESERVAS			
1. Legal y estatutarias			
2. Otras reservas			
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)			
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-13.570.136	-15.232.234	-16.754.797
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-13.570.136	-15.232.234	-16.754.797
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	8.501.901	11.501.901	14.668.261
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.662.098	-1.522.564	-719.442
VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)			
IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	2.649.285	1.801.416	1.095.675
I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			
II. OPERACIONES DE COBERTURA			
III. OTROS	2.649.285	1.801.416	1.095.675
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	2.882.325	2.619.389	2.406.683
B) PASIVO NO CORRIENTE	29.226.846	20.929.216	16.468.322
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO			
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisión por reestructuración			
4. Otras provisiones			
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	25.286.075	20.056.091	15.666.099
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	11.025.540	8.308.265	6.900.522
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	14.260.536	11.747.826	8.765.577
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	2.980.000		
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	960.770	873.125	802.223
V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO			

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

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
C) PASIVO CORRIENTE	6.762.076	6.786.610	6.070.247
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO	12.903	12.903	12.903
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	5.782.869	6.582.251	5.888.319
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	2.350.024	2.372.020	1.407.743
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	3.432.845	4.210.232	4.480.576
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	745.000		
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	221.303	191.456	169.025
1. Proveedores	148.640	118.792	96.361
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	72.664	72.664	72.664
7. Anticipos de clientes			
VI. PERIODIFICACIONES			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	42.321.638	41.640.051	43.711.166

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

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

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	390.532	387.576	374.755
a) Ventas	390.532	387.576	374.755
b) Prestaciones de servicios			
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN			
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO			
4. APROVISIONAMIENTOS:			
a) Consumo de mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			
c) Trabajos realizados por otras empresas			
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:			
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente			
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio			
- De la Administración de la Comunidad Autónoma			
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma			
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos			
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
- De la Unión Europea			
- De otros			
6. GASTOS DE PERSONAL:	- 112.613	- 113.060	- 113.060
a) Sueldos, salarios y asimilados	-85.500	-85.500	-85.500
b) Cargas sociales	-27.113	-27.560	-27.560
c) Provisiones			
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	- 345.007	- 274.443	- 206.184
a) Servicios exteriores	-273.548	-163.450	-157.135
b) Tributos	-582	-49.049	-49.049
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-70.877	-61.944	
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-481.109	-480.980	-480.980
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS			
10. EXCESO DE PROVISIONES		107.689	
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS			
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:			
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
b) A otros			
14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN			
15. OTROS RESULTADOS			
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	-548.197	-373.218	-425.469

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

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
16. INGRESOS FINANCIEROS:			
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio			
a1) En empresas del grupo y asociadas			
a2) En terceros			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros			
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros			
17. GASTOS FINANCIEROS:			
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros			
c) Por actualización de provisiones			
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO			
20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO			
A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)			
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN			
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	-548.197	-373.218	-425.469
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS			
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	-548.197	-373.218	-425.469
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS			
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	-548.197	-373.218	-425.469

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

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-548.197	-373.218	-425.469
2. AJUSTES DEL RESULTADO	551.986	542.924	480.980
a) Amortización del inmovilizado	481.109	480.980	480.980
b) Correcciones valorativas por deterioro			
c) Variación de provisiones	70.877	61.944	
d) Imputación de subvenciones			
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
g) Ingresos financieros			
h) Gastos financieros			
i) Diferencias de cambio			
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros			
k) Otros ingresos y gastos			
l) Resultado de asociadas por el método de la participación			
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación			
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-18.431	-61.942	-13.114
a) Existencias			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-16.727		
c) Otros activos corrientes			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-2.681		-15.501
e) Otros pasivos corrientes	977	1	-1
f) Otros activos y pasivos no corrientes		-61.943	2.388
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
a) Pagos de intereses			
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses			
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios			
e) Otros pagos (cobros)			
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-14.642	107.764	42.397
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. PAGOS POR INVERSIONES		-72	-5
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material		-72	-5
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
h) Unidad de negocio			
7. COBROS POR DESINVERSIONES			
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
h) Unidad de negocio			
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)		-72	-5

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

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			2.500.000
a) Emisión de instrumentos de patrimonio			2.500.000
b) Amortización de instrumentos de patrimonio			
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio			
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio			
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos			
- De la Administración de la Comunidad Autónoma			
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma			
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos			
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
- De la Unión Europea			
- De otros			
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	59.921		
a) Emisión	60.198		
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	60.198		
b) Devolución y amortización de	-277		
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Otras	-277		
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			
a) Dividendos			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio			
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	59.921		2.500.000
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	45.279	107.692	2.542.392
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	189.279	234.559	342.248
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	234.559	342.248	2.884.640

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

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE	1.192.308	711.402	230.426
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	255.147	153.089	51.031
1. Desarrollo			
2. Concesiones	255.147	153.089	51.031
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas			
6. Otro inmovilizado intangible			
II. INMOVILIZADO MATERIAL	935.877	557.029	178.111
1. Terrenos y construcciones			
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	935.877	557.029	178.111
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS			
1. Terrenos			
2. Construcciones			
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	1.284	1.284	1.284
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	1.284	1.284	1.284
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			
B) ACTIVO CORRIENTE	269.656	377.345	2.919.737
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. EXISTENCIAS			
1. Comerciales			
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			
3. Productos en curso			
4. Productos terminados			
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores			
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	35.097	35.097	35.097
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	34.477	34.477	34.477
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores varios			
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente	620	620	620
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas			
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			

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

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. PERIODIFICACIONES			
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	234.559	342.248	2.884.640
1. Tesorería	234.559	342.248	2.884.640
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	1.461.964	1.088.747	3.150.163

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

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
A) PATRIMONIO NETO	1.185.613	812.395	2.889.313
A1) FONDOS PROPIOS	1.185.613	812.395	2.889.313
I. CAPITAL	3.240.000	3.240.000	1.188.000
1. Capital escriturado	3.240.000	3.240.000	1.188.000
2. (Capital no exigido)			
II. PRIMA DE EMISION			
III. RESERVAS			
1. Legal y estatutarias			
2. Otras reservas			
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)			
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1.506.190	-2.054.387	-373.218
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-1.506.190	-2.054.387	-373.218
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS			2.500.000
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-548.197	-373.218	-425.469
VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)			
IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR			
I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			
II. OPERACIONES DE COBERTURA			
III. OTROS			
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS			
B) PASIVO NO CORRIENTE	216.536	216.536	216.536
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	216.536	216.536	216.536
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisión por reestructuración			
4. Otras provisiones	216.536	216.536	216.536
II. DEUDAS A LARGO PLAZO			
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros			
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO			
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			
V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO			

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

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
C) PASIVO CORRIENTE	59.815	59.816	44.314
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO			
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	17.236	17.237	17.236
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	17.236	17.237	17.236
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS			
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	42.579	42.579	27.078
1. Proveedores			
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	4.678	4.678	4.678
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	37.901	37.901	22.400
7. Anticipos de clientes			
VI. PERIODIFICACIONES			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	1.461.964	1.088.747	3.150.163

HOSPITAL VIRTUAL VALDECILLA, S.L.

HOSPITAL VIRTUAL VALDECILLA, S.L.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	1.102.449	921.590	1.125.000
a) Ventas			
b) Prestaciones de servicios	1.102.449	921.590	1.125.000
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN			
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO			
4. APROVISIONAMIENTOS:	-570.808	-435.999	-548.750
a) Consumo de mercaderías	-570.808	-435.999	-548.750
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			
c) Trabajos realizados por otras empresas			
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:	236.944	134.000	130.000
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente			
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	236.944	134.000	130.000
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	200.000	100.000	100.000
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma			
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos			
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
- De la Unión Europea			
- De otros	36.944	34.000	30.000
6. GASTOS DE PERSONAL:	-267.943	-267.759	-331.536
a) Sueldos, salarios y asimilados	-222.075	-220.366	-272.854
b) Cargas sociales	-45.868	-47.393	-58.682
c) Provisiones			
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-245.230	-306.996	-330.000
a) Servicios exteriores	-245.230	-306.996	-330.000
b) Tributos			
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-77.158	-46.722	-42.878
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS			
10. EXCESO DE PROVISIONES			
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:	-289		
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras	-289		
12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS			
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:			
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
b) A otros			
14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN			
15. OTROS RESULTADOS	15.047	2.872	
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	193.012	986	1.836

HOSPITAL VIRTUAL VALDECILLA, S.L.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
16. INGRESOS FINANCIEROS:	454		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	454		
a1) En empresas del grupo y asociadas			
a2) En terceros	454		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros			
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros			
17. GASTOS FINANCIEROS:			
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros			
c) Por actualización de provisiones			
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-4.811		
20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO			
A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)	-4.357		
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN			
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	188.655	986	1.836
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-58.518		
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	130.137	986	1.836
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS			
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	130.137	986	1.836

HOSPITAL VIRTUAL VALDECILLA, S.L.

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	188.655	986	1.836
2. AJUSTES DEL RESULTADO	81.515	46.722	42.878
a) Amortización del inmovilizado	77.158	46.722	42.878
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	-454		
h) Gastos financieros			
i) Diferencias de cambio	4.811		
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros			
k) Otros ingresos y gastos			
l) Resultado de asociadas por el método de la participación			
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación			
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-241.317	159.660	-13.799
a) Existencias			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-224.215	202.425	-20.535
c) Otros activos corrientes			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	21.714	-44.080	6.736
e) Otros pasivos corrientes	3.828	1.315	
f) Otros activos y pasivos no corrientes	-42.644		
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
a) Pagos de intereses			
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses			
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios			
e) Otros pagos (cobros)			
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	28.853	207.368	30.915
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. PAGOS POR INVERSIONES	-102.624	-78.077	-67.878
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible	6.362		
c) Inmovilizado material	-108.986	-78.077	-67.878
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
h) Unidad de negocio			
7. COBROS POR DESINVERSIONES			
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
h) Unidad de negocio			
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-102.624	-78.077	-67.878

HOSPITAL VIRTUAL VALDECILLA, S.L.

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-49.753		
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	-49.753		
- 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	-49.753		
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO			
a) Emisión	130.137		
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	130.137		
b) Devolución y amortización de	-130.137		
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Otras	-130.137		
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			
a) Dividendos			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio			
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	-49.753		
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-123.524	129.291	-36.963
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	188.312	64.788	194.079
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	64.788	194.079	157.116

HOSPITAL VIRTUAL VALDECILLA, S.L.

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE	527.030	558.385	583.385
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	28.436	28.436	28.436
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	28.436	28.436	28.436
6. Otro inmovilizado intangible			
II. INMOVILIZADO MATERIAL	498.594	529.949	554.949
1. Terrenos y construcciones			
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	498.594	529.949	554.949
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS			
1. Terrenos			
2. Construcciones			
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			
B) ACTIVO CORRIENTE	452.541	379.407	362.979
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. EXISTENCIAS			
1. Comerciales			
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			
3. Productos en curso			
4. Productos terminados			
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores			
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	387.753	185.328	205.863
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	126.926	125.465	146.000
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores varios	260.827	59.863	59.863
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas			
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			

HOSPITAL VIRTUAL VALDECILLA, S.L.

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. PERIODIFICACIONES			
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	64.788	194.079	157.116
1. Tesorería			
2. Otros activos líquidos equivalentes	64.788	194.079	157.116
TOTAL ACTIVO	979.571	937.792	946.364

HOSPITAL VIRTUAL VALDECILLA, S.L.

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
A) PATRIMONIO NETO	654.421	655.407	657.243
A1) FONDOS PROPIOS	435.976	436.962	438.798
I. CAPITAL	5.000	5.000	5.000
1. Capital escriturado	5.000	5.000	5.000
2. (Capital no exigido)			
II. PRIMA DE EMISION			
III. RESERVAS	439	439	439
1. Legal y estatutarias			
2. Otras reservas	439	439	439
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)			
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-49.600	80.537	81.523
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-49.600	80.537	81.523
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	350.000	350.000	350.000
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	130.137	986	1.836
VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)			
IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR			
I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			
II. OPERACIONES DE COBERTURA			
III. OTROS			
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	218.445	218.445	218.445
B) PASIVO NO CORRIENTE	91.412	91.412	91.412
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO			
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisión por reestructuración			
4. Otras provisiones			
II. DEUDAS A LARGO PLAZO			
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros			
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO			
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	91.412	91.412	91.412
V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO			

HOSPITAL VIRTUAL VALDECILLA, S.L.

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
C) PASIVO CORRIENTE	233.738	190.973	197.709
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO			
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	4.353	5.668	5.668
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	4.353	5.668	5.668
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros			
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS			
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	229.385	185.305	192.041
1. Proveedores			
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	122.665	65.968	70.000
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	66.890	40.416	64.485
7. Anticipos de clientes	39.830	78.921	57.556
VI. PERIODIFICACIONES			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	979.571	937.792	946.364

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

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

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:			
a) Ventas			
b) Prestaciones de servicios			
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN			
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO			
4. APROVISIONAMIENTOS:			
a) Consumo de mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			
c) Trabajos realizados por otras empresas			
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:	4.273.577	4.260.804	4.207.262
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	4.273.577	4.260.804	4.207.262
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio			
- De la Administración de la Comunidad Autónoma			
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma			
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos			
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
- De la Unión Europea			
- De otros			
6. GASTOS DE PERSONAL:	-93.734	-56.523	-50.463
a) Sueldos, salarios y asimilados	-65.633	-39.760	-34.963
b) Cargas sociales	-28.101	-16.762	-15.500
c) Provisiones			
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-704.647	-667.821	-654.454
a) Servicios exteriores	-655.504	-657.746	-644.379
b) Tributos	-49.143	-10.075	-10.075
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-1.102.150	-1.102.150	-1.340.118
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS			135.603
10. EXCESO DE PROVISIONES			
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS			
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:			
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
b) A otros			
14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN			
15. OTROS RESULTADOS	-271	-29	-30
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			
(1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	2.372.775	2.434.281	2.297.801

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

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
16. INGRESOS FINANCIEROS:	41.837	55.670	40.251
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	41.837	55.670	40.251
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	41.837	55.670	40.251
17. GASTOS FINANCIEROS:	-1.994.192	-1.927.793	-1.827.299
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-41.423	-62.450	-47.017
b) Por deudas con terceros	-1.952.770	-1.865.343	-1.780.283
c) Por actualización de provisiones			
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO			
20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO			
A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)	-1.952.355	-1.872.123	-1.787.049
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN			
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	420.420	562.157	510.753
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-317.884	-483.747	-368.303
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	102.536	78.410	142.450
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS			
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	102.536	78.410	142.450

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

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	420.420	562.157	510.753
2. AJUSTES DEL RESULTADO	2.736.622	2.490.527	2.623.261
a) Amortización del inmovilizado	1.102.150	1.102.150	1.340.118
b) Correcciones valorativas por deterioro			
c) Variación de provisiones			
d) Imputación de subvenciones			-135.603
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
g) Ingresos financieros	-41.837	-55.670	-40.251
h) Gastos financieros	1.994.192	1.927.793	1.827.299
i) Diferencias de cambio			
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros			
k) Otros ingresos y gastos	-317.884	-483.747	-368.303
l) Resultado de asociadas por el método de la participación			
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación			
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	2.004.996	295.765	-1.397.832
a) Existencias			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-252.737	202.216	585.883
c) Otros activos corrientes	106	-132	-169
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	261.123	973	-89.365
e) Otros pasivos corrientes	1.996.504	-666.304	-1.621.230
f) Otros activos y pasivos no corrientes		759.013	-272.952
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-1.952.355	-1.872.123	-1.787.049
a) Pagos de intereses	-1.994.192	-1.927.793	-1.827.299
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses	41.837	55.670	40.251
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios			
e) Otros pagos (cobros)			
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	3.209.682	1.476.326	-50.868
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. PAGOS POR INVERSIONES	-614.141	-2.306.644	
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias	-614.141	-2.306.644	
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
h) Unidad de negocio			
7. COBROS POR DESINVERSIONES	423.703	435.874	584.735
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros	695		
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos	423.008	435.874	584.735
h) Unidad de negocio			
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-190.438	-1.870.770	584.735

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

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		685.000	685.000
a) Emisión de instrumentos de patrimonio			
b) Amortización de instrumentos de patrimonio			
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio			
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio			
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		685.000	685.000
- De la Administración de la Comunidad Autónoma		685.000	685.000
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma			
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos			
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
- De la Unión Europea			
- De otros			
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-3.426.171	-1.301.571	-1.717.275
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	-3.426.171	-1.301.571	-1.717.275
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito	-1.662.506	-1.301.571	-1.717.275
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Otras	-1.763.665		
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	37.104	60.579	38.007
a) Dividendos			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio	37.104	60.579	38.007
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	-3.389.067	-555.992	-994.268
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-369.823	-950.436	-460.401
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	2.277.661	1.906.932	956.496
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	1.906.932	956.496	496.094

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

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE	42.603.337	43.371.957	41.582.708
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE			
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas			
6. Otro inmovilizado intangible			
II. INMOVILIZADO MATERIAL	5.769.907	162.430	102.015
1. Terrenos y construcciones			
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	222.845	162.430	102.015
3. Inmovilizado en curso y anticipos	5.547.062		
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	35.364.327	42.176.298	40.896.595
1. Terrenos	1.346.053	1.346.053	1.346.053
2. Construcciones	34.018.275	40.830.245	39.550.543
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	1.469.103	1.033.229	584.098
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	1.469.103	1.033.229	584.098
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			
B) ACTIVO CORRIENTE	6.713.338	5.560.819	4.514.702
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. EXISTENCIAS			
1. Comerciales			
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			
3. Productos en curso			
4. Productos terminados			
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores			
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	4.649.707	4.447.492	3.861.609
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	4.575.754	4.447.492	3.861.609
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores varios	73.953		
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas			
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			

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

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	142.000	142.000	142.000
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda	142.000	142.000	142.000
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. PERIODIFICACIONES	14.699	14.832	15.000
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	1.906.932	956.496	496.094
1. Tesorería	1.906.932	956.496	496.094
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	49.316.675	48.932.776	46.097.410

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

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
A) PATRIMONIO NETO	7.368.448	8.951.450	9.543.958
A1) FONDOS PROPIOS	5.590.970	5.669.380	5.811.830
I. CAPITAL	9.060.000	9.060.000	9.060.000
1. Capital escriturado	9.060.000	9.060.000	9.060.000
2. (Capital no exigido)			
II. PRIMA DE EMISION			
III. RESERVAS	823.710	823.709	823.709
1. Legal y estatutarias	482	482	482
2. Otras reservas	823.227	823.227	823.227
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)			
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-4.395.276	-4.292.740	-4.214.330
1. Remanente	473.133	473.133	473.133
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-4.868.409	-4.765.873	-4.687.463
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS			
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	102.536	78.410	142.450
VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)			
IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	-135.022	-74.443	-36.433
I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			
II. OPERACIONES DE COBERTURA			
III. OTROS	-135.022	-74.443	-36.433
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	1.912.500	3.356.513	3.768.561
B) PASIVO NO CORRIENTE	36.308.557	35.006.987	33.289.708
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO			
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisión por reestructuración			
4. Otras provisiones			
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	35.671.057	33.888.149	32.033.521
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	35.390.384	33.607.477	31.752.848
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	280.673	280.673	280.673
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO			
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	637.500	1.118.838	1.256.187
V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO			

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

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
C) PASIVO CORRIENTE	5.639.670	4.974.339	3.263.744
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO			
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	4.827.970	4.161.667	2.540.437
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	2.158.099	3.562.526	2.540.437
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	2.669.871	599.140	
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS			
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	811.700	812.672	723.308
1. Proveedores			
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	122.423	75.000	75.000
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)		2.185	2.201
5. Pasivos por impuesto corriente	687.240	734.357	644.977
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	2.037	1.130	1.130
7. Anticipos de clientes			
VI. PERIODIFICACIONES			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	49.316.675	48.932.776	46.097.410

SOCIEDAD AÑO JUBILAR 2017, S.L.U.

SOCIEDAD AÑO JUBILAR 2017, S.L.U.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:		28.966	
a) Ventas		28.966	
b) Prestaciones de servicios			
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN			
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO			
4. APROVISIONAMIENTOS:			
a) Consumo de mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			
c) Trabajos realizados por otras empresas			
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:		1.025.100	800.000
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente			
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		1.025.100	800.000
- De la Administración de la Comunidad Autónoma		500.000	500.000
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma			
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos			
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
- De la Unión Europea			
- De otros		525.100	300.000
6. GASTOS DE PERSONAL:	-7.540	-139.214	-141.303
a) Sueldos, salarios y asimilados	-6.450	-108.618	-110.248
b) Cargas sociales	-1.090	-30.596	-31.055
c) Provisiones			
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-676.150	-1.694.294	-837.890
a) Servicios exteriores	-676.019	-1.694.294	-837.890
b) Tributos	-131		
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO		-116	-168
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS			
10. EXCESO DE PROVISIONES			
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS			
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:			
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
b) A otros			
14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN			
15. OTROS RESULTADOS			
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	-683.690	-779.558	-179.361

SOCIEDAD AÑO JUBILAR 2017, S.L.U.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
16. INGRESOS FINANCIEROS:			
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio			
a1) En empresas del grupo y asociadas			
a2) En terceros			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros			
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros			
17. GASTOS FINANCIEROS:		-60.000	-60.000
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		-60.000	-60.000
b) Por deudas con terceros			
c) Por actualización de provisiones			
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO			
20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO			
A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)		-60.000	-60.000
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN			
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	-683.690	-839.558	-239.361
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS			
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	-683.690	-839.558	-239.361
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS			
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	-683.690	-839.558	-239.361

SOCIEDAD AÑO JUBILAR 2017, S.L.U.

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-683.690	-839.558	-239.361
2. AJUSTES DEL RESULTADO		60.116	60.168
a) Amortización del inmovilizado		116	168
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		60.000	60.000
i) Diferencias de cambio			
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros			
k) Otros ingresos y gastos			
l) Resultado de asociadas por el método de la participación			
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación			
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE		1.228.105	-125.207
a) Existencias			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar		-174.943	316.845
c) Otros activos corrientes			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar		-285.939	-127.357
e) Otros pasivos corrientes		1.688.987	-314.695
f) Otros activos y pasivos no corrientes			
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		-60.000	-60.000
a) Pagos de intereses		-60.000	-60.000
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses			
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios			
e) Otros pagos (cobros)			
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-683.690	388.663	-364.400
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. PAGOS POR INVERSIONES			
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
h) Unidad de negocio			
7. COBROS POR DESINVERSIONES			
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
h) Unidad de negocio			
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)			

SOCIEDAD AÑO JUBILAR 2017, S.L.U.

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			
a) Emisión de instrumentos de patrimonio			
b) Amortización de instrumentos de patrimonio			
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio			
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio			
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos			
- De la Administración de la Comunidad Autónoma			
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma			
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos			
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
- De la Unión Europea			
- De otros			
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	693.961	-5.806	-3.529
a) Emisión	693.961	386.194	
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas	693.961	386.194	
4. Préstamos procedentes del Sector Público			
5. Otras			
b) Devolución y amortización de		-392.000	-3.529
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas		-392.000	-3.529
4. Otras			
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			
a) Dividendos			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio			
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	693.961	-5.806	-3.529
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	10.271	382.857	-367.929
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		10.271	393.128
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	10.271	393.128	25.200

SOCIEDAD AÑO JUBILAR 2017, S.L.U.

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE		5.690	5.550
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE		3.936	3.936
1. Desarrollo			
2. Concesiones		3.936	3.936
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas			
6. Otro inmovilizado intangible			
II. INMOVILIZADO MATERIAL		1.754	1.614
1. Terrenos y construcciones			
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		1.754	1.614
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS			
1. Terrenos			
2. Construcciones			
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			
B) ACTIVO CORRIENTE	152.173	709.973	25.200
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. EXISTENCIAS			
1. Comerciales			
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			
3. Productos en curso			
4. Productos terminados			
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores			
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	141.902	316.845	
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	141.902	316.845	
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			

SOCIEDAD AÑO JUBILAR 2017, S.L.U.

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. PERIODIFICACIONES			
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	10.271	393.128	25.200
1. Tesorería	10.271	393.128	25.200
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	152.173	715.663	30.750

SOCIEDAD AÑO JUBILAR 2017, S.L.U.

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
A) PATRIMONIO NETO	-680.190	-1.519.748	-1.762.609
A1) FONDOS PROPIOS	-680.190	-1.519.748	-1.762.609
I. CAPITAL	3.500	3.500	
1. Capital escriturado	3.500	3.500	
2. (Capital no exigido)			
II. PRIMA DE EMISION			
III. RESERVAS			
1. Legal y estatutarias			
2. Otras reservas			
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)			
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-683.690	-1.523.248
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)		-683.690	-1.523.248
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS			
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-683.690	-839.558	-239.361
VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)			
IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR			
I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			
II. OPERACIONES DE COBERTURA			
III. OTROS			
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS			
B) PASIVO NO CORRIENTE			
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO			
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisión por reestructuración			
4. Otras provisiones			
II. DEUDAS A LARGO PLAZO			
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros			
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO			
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			
V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO			

SOCIEDAD AÑO JUBILAR 2017, S.L.U.

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
C) PASIVO CORRIENTE	832.363	2.235.411	1.793.359
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO			
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	8.000	10.000	10.000
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	8.000	10.000	10.000
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	386.067	2.073.054	1.758.359
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	438.296	152.357	25.000
1. Proveedores	436.800	141.704	25.000
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios			
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	1.496	10.653	
7. Anticipos de clientes			
VI. PERIODIFICACIONES			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	152.173	715.663	30.750

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

INVERSIONES CÁNTABRAS EMPRESARIALES, S.L.

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

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:			
a) Ventas			
b) Prestaciones de servicios			
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN			
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO			
4. APROVISIONAMIENTOS:			
a) Consumo de mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			
c) Trabajos realizados por otras empresas			
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:			
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente			
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio			
- De la Administración de la Comunidad Autónoma			
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma			
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos			
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
- De la Unión Europea			
- De otros			
6. GASTOS DE PERSONAL:			
a) Sueldos, salarios y asimilados			
b) Cargas sociales			
c) Provisiones			
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-1.445	-1.350	-1.350
a) Servicios exteriores	-1.445	-1.350	-1.350
b) Tributos			
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO			
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS			
10. EXCESO DE PROVISIONES			
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS			
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:			
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
b) A otros			
14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN			
15. OTROS RESULTADOS			
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			
(1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	-1.445	-1.350	-1.350

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

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
16. INGRESOS FINANCIEROS:			
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio			
a1) En empresas del grupo y asociadas			
a2) En terceros			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros			
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros			
17. GASTOS FINANCIEROS:			
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros			
c) Por actualización de provisiones			
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO			
20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:	-65.000	-20.000	-20.000
a) Deterioros y pérdidas	-65.000	-20.000	-20.000
b) Resultados por enajenaciones y otras			
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO			
A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)	-65.000	-20.000	-20.000
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN			
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	-66.445	-21.350	-21.350
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS			
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	-66.445	-21.350	-21.350
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS			
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	-66.445	-21.350	-21.350

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

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-66.445	-21.350	-21.350
2. AJUSTES DEL RESULTADO			
a) Amortización del inmovilizado			
b) Correcciones valorativas por deterioro			
c) Variación de provisiones			
d) Imputación de subvenciones			
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
g) Ingresos financieros			
h) Gastos financieros			
i) Diferencias de cambio			
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros			
k) Otros ingresos y gastos			
l) Resultado de asociadas por el método de la participación			
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación			
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-841	24	
a) Existencias			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-24	24	
c) Otros activos corrientes			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-817		
e) Otros pasivos corrientes			
f) Otros activos y pasivos no corrientes			
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
a) Pagos de intereses			
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses			
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios			
e) Otros pagos (cobros)			
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-67.285	-21.326	-21.350
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. PAGOS POR INVERSIONES			
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
h) Unidad de negocio			
7. COBROS POR DESINVERSIONES			
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
h) Unidad de negocio			
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)			

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

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	70.000	25.000	25.000
a) Emisión de instrumentos de patrimonio	70.000	25.000	25.000
b) Amortización de instrumentos de patrimonio			
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio			
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio			
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos			
- De la Administración de la Comunidad Autónoma			
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma			
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos			
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
- De la Unión Europea			
- De otros			
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO			
a) Emisión			
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Préstamos procedentes del Sector Público			
5. Otras			
b) Devolución y amortización de			
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Otras			
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			
a) Dividendos			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio			
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	70.000	25.000	25.000
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	2.715	3.674	3.650
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	511	3.226	6.900
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	3.226	6.900	10.550

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

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE	5.888	5.888	5.888
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE			
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas			
6. Otro inmovilizado intangible			
II. INMOVILIZADO MATERIAL			
1. Terrenos y construcciones			
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material			
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS			
1. Terrenos			
2. Construcciones			
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	5.888	5.888	5.888
1. Instrumentos de patrimonio	5.888	5.888	5.888
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			
B) ACTIVO CORRIENTE	3.534	7.184	10.833
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. EXISTENCIAS			
1. Comerciales			
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			
3. Productos en curso			
4. Productos terminados			
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores			
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	308	284	284
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios			
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores varios			
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	308	284	284
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			

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

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. PERIODIFICACIONES			
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	3.226	6.900	10.550
1. Tesorería	3.226	6.900	10.550
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	9.422	13.071	16.721

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

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
A) PATRIMONIO NETO	-9.053.960	-9.050.310	-9.046.661
A1) FONDOS PROPIOS	-9.053.960	-9.050.310	-9.046.661
I. CAPITAL	3.010	3.010	3.010
1. Capital escriturado	3.010	3.010	3.010
2. (Capital no exigido)			
II. PRIMA DE EMISION			
III. RESERVAS			
1. Legal y estatutarias			
2. Otras reservas			
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)			
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-9.190.525	-9.256.970	-9.278.320
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-9.190.525	-9.256.970	-9.278.320
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	200.000	225.000	250.000
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-66.445	-21.350	-21.350
VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)			
IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR			
I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			
II. OPERACIONES DE COBERTURA			
III. OTROS			
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS			
B) PASIVO NO CORRIENTE	8.928.639	8.928.639	8.928.639
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO			
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisión por reestructuración			
4. Otras provisiones			
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	8.928.639	8.928.639	8.928.639
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	8.928.639	8.928.639	8.928.639
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO			
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			
V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO			

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

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
C) PASIVO CORRIENTE	134.743	134.743	134.743
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO			
III. DEUDAS A CORTO PLAZO			
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros			
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS			
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	134.743	134.743	134.743
1. Proveedores			
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	134.743	134.743	134.743
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas			
7. Anticipos de clientes			
VI. PERIODIFICACIONES			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	9.422	13.071	16.721

NUEVA PAPELERA DEL BESAYA, S.L.

NUEVA PAPELERA DEL BESAYA, S.L.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:			
a) Ventas			
b) Prestaciones de servicios			
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN			
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO			
4. APROVISIONAMIENTOS:			
a) Consumo de mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			
c) Trabajos realizados por otras empresas			
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:			
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente			
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio			
- De la Administración de la Comunidad Autónoma			
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma			
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos			
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
- De la Unión Europea			
- De otros			
6. GASTOS DE PERSONAL:			
a) Sueldos, salarios y asimilados			
b) Cargas sociales			
c) Provisiones			
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-36.064	-33.860	-33.860
a) Servicios exteriores	-36.064	-16.350	-16.350
b) Tributos		-17.510	-17.510
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO			
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS			
10. EXCESO DE PROVISIONES			
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS			
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:			
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
b) A otros			
14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN			
15. OTROS RESULTADOS			
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			
(1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	-36.064	-33.860	-33.860

NUEVA PAPELERA DEL BESAYA, S.L.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
16. INGRESOS FINANCIEROS:	805		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	805		
a1) En empresas del grupo y asociadas			
a2) En terceros	805		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros			
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros			
17. GASTOS FINANCIEROS:			
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros			
c) Por actualización de provisiones			
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO			
20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO			
A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)	805		
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN			
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	-35.259	-33.860	-33.860
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS			
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	-35.259	-33.860	-33.860
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS			
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	-35.259	-33.860	-33.860

NUEVA PAPELERA DEL BESAYA, S.L.

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-35.259	-33.860	-33.860
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-805		
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	-805		
h) Gastos financieros			
i) Diferencias de cambio			
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros			
k) Otros ingresos y gastos			
l) Resultado de asociadas por el método de la participación			
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación			
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-19.731	469	13.860
a) Existencias			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	26.188	469	13.860
c) Otros activos corrientes			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-45.920		
e) Otros pasivos corrientes			
f) Otros activos y pasivos no corrientes			
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	805		
a) Pagos de intereses			
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses	805		
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios			
e) Otros pagos (cobros)			
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-54.990	-33.391	-20.000
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. PAGOS POR INVERSIONES			
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
h) Unidad de negocio			
7. COBROS POR DESINVERSIONES			
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
h) Unidad de negocio			
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)			

NUEVA PAPELERA DEL BESAYA, S.L.

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			
a) Emisión de instrumentos de patrimonio			
b) Amortización de instrumentos de patrimonio			
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio			
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio			
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos			
- De la Administración de la Comunidad Autónoma			
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma			
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos			
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
- De la Unión Europea			
- De otros			
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	65.000	20.000	20.000
a) Emisión			
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Préstamos procedentes del Sector Público			
5. Otras			
b) Devolución y amortización de	65.000	20.000	20.000
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas	65.000	20.000	20.000
4. Otras			
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			
a) Dividendos			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio			
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	65.000	20.000	20.000
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	10.010	-13.391	
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	5.026	15.036	1.645
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	15.036	1.645	1.645

NUEVA PAPELERA DEL BESAYA, S.L.

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE	22.036	22.036	22.036
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	5.760	5.760	5.760
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	5.760	5.760	5.760
6. Otro inmovilizado intangible			
II. INMOVILIZADO MATERIAL	16.275	16.275	16.275
1. Terrenos y construcciones			
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	16.275	16.275	16.275
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS			
1. Terrenos			
2. Construcciones			
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			
B) ACTIVO CORRIENTE	52.031	38.171	24.311
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. EXISTENCIAS			
1. Comerciales			
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			
3. Productos en curso			
4. Productos terminados			
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores			
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	36.994	36.526	22.666
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	36.994	36.526	22.666
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			

NUEVA PAPELERA DEL BESAYA, S.L.

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. PERIODIFICACIONES			
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	15.036	1.645	1.645
1. Tesorería	15.036	1.645	1.645
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	74.066	60.206	46.347

NUEVA PAPELERA DEL BESAYA, S.L.

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
A) PATRIMONIO NETO	-9.107.320	-9.141.180	-9.175.040
A1) FONDOS PROPIOS	-9.107.320	-9.141.180	-9.175.040
I. CAPITAL	3.010	3.010	3.010
1. Capital escriturado	3.010	3.010	3.010
2. (Capital no exigido)			
II. PRIMA DE EMISION			
III. RESERVAS			
1. Legal y estatutarias			
2. Otras reservas			
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)			
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-9.075.072	-9.110.330	-9.144.190
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-9.075.072	-9.110.330	-9.144.190
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS			
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-35.259	-33.860	-33.860
VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)			
IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR			
I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			
II. OPERACIONES DE COBERTURA			
III. OTROS			
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS			
B) PASIVO NO CORRIENTE	9.171.289	9.191.289	9.211.289
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO			
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisión por reestructuración			
4. Otras provisiones			
II. DEUDAS A LARGO PLAZO			
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros			
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	9.171.289	9.191.289	9.211.289
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			
V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO			

NUEVA PAPELERA DEL BESAYA, S.L.

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
C) PASIVO CORRIENTE	10.098	10.098	10.098
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO			
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	-107	-107	-107
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero	-107	-107	-107
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros			
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS			
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	10.205	10.205	10.205
1. Proveedores	10.205	10.205	10.205
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios			
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas			
7. Anticipos de clientes			
VI. PERIODIFICACIONES			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	74.066	60.206	46.347

