

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

**SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL
Y FUNDACIONAL**

2021



GOBIERNO
de
CANTABRIA

ÍNDICE

SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL Y FUNDACIONAL

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

ÍNDICE

OTROS ENTES DEL SECTOR PÚBLICO INSTITUCIONAL

- Fondo de Derribos de Cantabria 271

**SECTOR PÚBLICO
EMPRESARIAL Y FUNDACIONAL**

INSTITUTO DE FINANZAS DE CANTABRIA

INSTITUTO DE FINANZAS DE CANTABRIA

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) | REAL 2019 | PREVISIÓN | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | | | | | |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS: | 3.335.951 | 2.885.000 | 3.480.000 | 3.420.000 | 3.355.000 |
| a) Ventas | 3.335.951 | 2.885.000 | 3.480.000 | 3.420.000 | 3.355.000 |
| b) Prestaciones de servicios | | | | | |
| 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | | | | | |
| 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO | | | | | |
| 4. APROVISIONAMIENTOS: | | | | | |
| a) Consumo de mercaderías | | | | | |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | | | | | |
| c) Trabajos realizados por otras empresas | | | | | |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos | | | | | |
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN: | | | | | |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | | | | | |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio | | | | | |
| - De la Administración de la Comunidad Autónoma | | | | | |
| - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma | | | | | |
| - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos | | | | | |
| - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos | | | | | |
| - De la Unión Europea | | | | | |
| - De otros | | | | | |
| 6. GASTOS DE PERSONAL: | -361.045 | -377.000 | -497.700 | -502.677 | -507.704 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | -282.003 | -289.000 | -385.000 | -388.850 | -392.739 |
| b) Cargas sociales | -79.042 | -88.000 | -112.700 | -113.827 | -114.965 |
| c) Provisiones | | | | | |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN: | -3.196.541 | -3.903.000 | -3.269.309 | -3.205.323 | -3.135.296 |
| a) Servicios exteriores | -3.191.104 | -3.899.900 | -3.265.809 | -3.201.823 | -3.131.796 |
| b) Tributos | -5.437 | -3.100 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | | | | | |
| d) Otros gastos de gestión corriente | | | | | |
| 8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO | -12.253 | -5.000 | -12.991 | -12.000 | -12.000 |
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS | 250.000 | 250.000 | | | |
| 10. EXCESO DE PROVISIONES | | | | | |
| 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO: | | | | | |
| a) Deterioros y pérdidas | | | | | |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | | | | | |
| 12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS | | | | | |
| 13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD: | | | | | |
| a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos | | | | | |
| b) A otros | | | | | |
| 14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN | | | | | |
| 15. OTROS RESULTADOS | 270 | | | | |
| A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15) | 16.381 | -1.150.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |

INSTITUTO DE FINANZAS DE CANTABRIA

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) | REAL 2019 | 2020 | 2021 | PREVISIÓN 2022 | 2023 |
|--|----------------------|-------------|-------------|---------------------------|-------------|
| 16. INGRESOS FINANCIEROS: | 3.304 | | | | |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | | | | | |
| a1) En empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| a2) En terceros | | | | | |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | 3.304 | | | | |
| b1) De empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| b2) De terceros | 3.304 | | | | |
| 17. GASTOS FINANCIEROS: | | | | | |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| b) Por deudas con terceros | | | | | |
| c) Por actualización de provisiones | | | | | |
| 18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS: | | | | | |
| a) Cartera de negociación y otros | | | | | |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | | | | | |
| 19. DIFERENCIAS DE CAMBIO | | | | | |
| 20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS: | -6.494 | | | | |
| a) Deterioros y pérdidas | -6.494 | | | | |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | | | | | |
| 21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO | | | | | |
| A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21) | -3.190 | | | | |
| 22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN | | | | | |
| A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22) | 13.191 | -1.150.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| 23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | -21.506 | | | | |
| A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23) | -8.315 | -1.150.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | | | | | |
| 24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS | | | | | |
| A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24) | -8.315 | -1.150.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |

INSTITUTO DE FINANZAS DE CANTABRIA

| PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) | REAL 2019 | 2020 | 2021 | PREVISIÓN 2022 | 2023 |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | | | | | |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | 13.191 | -1.150.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO | -234.557 | -245.000 | 12.991 | 12.000 | 12.000 |
| a) Amortización del inmovilizado | 12.253 | 5.000 | 12.991 | 12.000 | 12.000 |
| b) Correcciones valorativas por deterioro | 6.494 | | | | |
| c) Variación de provisiones | | | | | |
| d) Imputación de subvenciones | -250.000 | -250.000 | | | |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado | | | | | |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros | | | | | |
| g) Ingresos financieros | | | -3.304 | | |
| h) Gastos financieros | | | | | |
| i) Diferencias de cambio | | | | | |
| j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros | | | | | |
| k) Otros ingresos y gastos | | | | | |
| l) Resultado de asociadas por el método de la participación | | | | | |
| m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación | | | | | |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | 22.301.216 | 15.646.595 | -17.483.132 | 8.011.867 | 6.396.334 |
| a) Existencias | -2.565.391 | -149.236 | 3.237.896 | 2.625.457 | 2.607.691 |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar | 8.472.895 | 15.177.409 | -48.000 | 4.600.000 | 3.099.000 |
| c) Otros activos corrientes | -22.875 | -3.907 | -7.188 | 94 | 95 |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar | -569.523 | -509.217 | 30.160 | 32.316 | 34.549 |
| e) Otros pasivos corrientes | 16.986.109 | 1.131.546 | -20.696.000 | 754.000 | 655.000 |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -320.757 | -25.062 | | | |
| a) Pagos de intereses | | | | | |
| b) Cobros de dividendos | | | | | |
| c) Cobros de intereses | 3.304 | | | | |
| d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios | | | | | |
| e) Otros pagos (cobros) | -324.061 | -25.062 | | | |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-+/-2+-/+/-4) | 21.759.093 | 14.226.533 | -17.770.141 | 7.723.867 | 6.108.334 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | | | |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES | | | -30.000 | | |
| a) Empresas del grupo y asociadas | | | -30.000 | | |
| b) Inmovilizado intangible | | | | | |
| c) Inmovilizado material | | | | | |
| d) Inversiones inmobiliarias | | | | | |
| e) Otros activos financieros | | | | | |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | | | | | |
| g) Otros activos | | | | | |
| h) Unidad de negocio | | | | | |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES | | | | | |
| a) Empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| b) Inmovilizado intangible | | | | | |
| c) Inmovilizado material | | | | | |
| d) Inversiones inmobiliarias | | | | | |
| e) Otros activos financieros | | | | | |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | | | | | |
| g) Otros activos | | | | | |
| h) Unidad de negocio | | | | | |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (6+7) | | | -30.000 | | |

INSTITUTO DE FINANZAS DE CANTABRIA

| PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | | | | |
| 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | 6.314.414 | 250.000 | | | |
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio | 6.064.414 | | | | |
| b) Amortización de instrumentos de patrimonio | | | | | |
| c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio | | | | | |
| d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio | | | | | |
| e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 250.000 | 250.000 | | | |
| - De la Administración de la Comunidad Autónoma | 250.000 | 250.000 | | | |
| - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma | | | | | |
| - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos | | | | | |
| - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos | | | | | |
| - De la Unión Europea | | | | | |
| - De otros | | | | | |
| 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO | -7.749.479 | -5.120.482 | -5.238.720 | -5.301.036 | -5.365.585 |
| a) Emisión | | | | | |
| 1. Obligaciones y valores similares | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | | | | | |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| 4. Préstamos procedentes del Sector Público | | | | | |
| 5. Otras | | | | | |
| b) Devolución y amortización de | -7.749.479 | -5.120.482 | -5.238.720 | -5.301.036 | -5.365.585 |
| 1. Obligaciones y valores similares | -7.749.479 | -5.120.482 | -5.238.720 | -5.301.036 | -5.365.585 |
| 2. Deudas con entidades de crédito | | | | | |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| 4. Otras | | | | | |
| 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | | | | | |
| a) Dividendos | | | | | |
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio | | | | | |
| 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) | -1.435.065 | -4.870.482 | -5.238.720 | -5.301.036 | -5.365.585 |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | | | | | |
| E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) | 20.324.028 | 9.356.051 | -23.038.861 | 2.422.831 | 742.750 |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | 7.289.323 | 27.613.350 | 36.969.401 | 13.930.540 | 16.353.371 |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio | 27.613.350 | 36.969.401 | 13.930.540 | 16.353.371 | 17.096.121 |

INSTITUTO DE FINANZAS DE CANTABRIA

| BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 56.478.170 | 55.366.686 | 76.079.695 | 75.313.695 | 74.646.695 |
| I. INMOVILIZADO INTANGIBLE | 1.633 | 931 | 21.931 | 12.931 | 3.931 |
| 1. Desarrollo | | | | | |
| 2. Concesiones | | | | | |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares | | | | | |
| 4. Fondo de comercio | | | | | |
| 5. Aplicaciones informáticas | | | | | |
| 6. Otro inmovilizado intangible | 1.633 | 931 | 21.931 | 12.931 | 3.931 |
| II. INMOVILIZADO MATERIAL | 4.103 | 12.745 | 8.753 | 5.753 | 2.753 |
| 1. Terrenos y construcciones | | | | | |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material | | | | | |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos | 4.103 | 12.745 | 8.753 | 5.753 | 2.753 |
| III. INVERSIONES INMOBILIARIAS | | | | | |
| 1. Terrenos | | | | | |
| 2. Construcciones | | | | | |
| IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | | | | | |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | | | |
| 2. Créditos a empresas | | | | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros activos financieros | | | | | |
| V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 54.822.973 | 53.703.548 | 74.399.548 | 73.645.548 | 72.990.548 |
| 1. Instrumentos de patrimonio | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| 2. Créditos a terceros | 54.822.798 | 53.703.373 | 74.399.373 | 73.645.373 | 72.990.373 |
| 3. Valores representativos de deuda | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros activos financieros | | | | | |
| VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | 1.649.462 | 1.649.462 | 1.649.462 | 1.649.462 | 1.649.462 |
| B) ACTIVO CORRIENTE | 65.600.244 | 59.928.121 | 33.699.364 | 28.896.738 | 23.932.797 |
| I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | |
| II. EXISTENCIAS | | | | | |
| 1. Comerciales | | | | | |
| 2. Materias primas y otros aprovisionamientos | | | | | |
| 3. Productos en curso | | | | | |
| 4. Productos terminados | | | | | |
| 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados | | | | | |
| 6. Anticipos a proveedores | | | | | |
| III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR | 14.155.369 | 14.304.605 | 11.066.709 | 8.441.252 | 5.833.562 |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios | | | | | |
| 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| 3. Deudores varios | 14.155.369 | 14.304.605 | 11.066.709 | 8.441.252 | 5.833.562 |
| 4. Personal | | | | | |
| 5. Activos por impuesto corriente | | | | | |
| 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas | | | | | |
| 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos | | | | | |

INSTITUTO DE FINANZAS DE CANTABRIA

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

INSTITUTO DE FINANZAS DE CANTABRIA

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

INSTITUTO DE FINANZAS DE CANTABRIA

| BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| C) PASIVO CORRIENTE | 6.854.121 | 6.340.996 | 6.363.968 | 6.396.377 | 6.431.021 |
| I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | |
| II. PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 12.122 | | | |
| III. DEUDAS A CORTO PLAZO | 6.814.681 | 6.317.586 | 6.347.745 | 6.380.061 | 6.414.610 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | 6.435.977 | 5.951.117 | 5.981.277 | 6.013.592 | 6.048.141 |
| 2. Deudas con entidades de crédito | | | | | |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros pasivos financieros | 378.704 | 366.469 | 366.469 | 366.469 | 366.469 |
| IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS | | | | | |
| V. ACREDITORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR | 27.318 | 23.410 | 16.222 | 16.316 | 16.411 |
| 1. Proveedores | 3.022 | 6.831 | 6.831 | 6.831 | 6.831 |
| 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| 3. Acreedores varios | 24.296 | 16.580 | 9.392 | 9.486 | 9.580 |
| 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) | | | | | |
| 5. Pasivos por impuesto corriente | | | | | |
| 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas | | | | | |
| 7. Anticipos de clientes | | | | | |
| VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 122.078.414 | 115.294.807 | 109.779.059 | 104.210.433 | 98.579.492 |

FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | | | | | |
| 1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA: | 3.069.179 | 7.129.232 | 6.186.322 | 1.043.973 | 1.043.973 |
| a) Cuotas de asociados y afiliados | | | | | |
| b) Aportaciones de usuarios | | | | | |
| c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones | | | | | |
| d) Subvenciones, donaciones y legados incorporados al excedente de ejercicio | | | | | |
| - De la Administración de la Comunidad Autónoma | 3.069.179 | 7.129.232 | 6.186.322 | 1.043.973 | 1.043.973 |
| - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma | 2.985.384 | 6.804.161 | 6.105.202 | 962.853 | 962.853 |
| - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos | 39.856 | 61.120 | | | |
| - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos | | | | | |
| - De la Unión Europea | | | | | |
| - De otros | 43.939 | 263.951 | 81.120 | 81.120 | 81.120 |
| e) Reintegro de ayudas y asignaciones | | | | | |
| 2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL | 2.464.465 | 5.418.753 | 5.512.000 | 5.512.000 | 5.512.000 |
| 3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS: | -140.953 | -391.074 | -131.817 | -131.817 | -131.754 |
| a) Ayudas monetarias | -82.225 | -125.878 | -130.515 | -130.515 | -130.515 |
| b) Ayudas no monetarias | -58.728 | -265.196 | -1.302 | -1.302 | -1.239 |
| c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno | | | | | |
| d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados | | | | | |
| 4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | 662.037 | | | | |
| 5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO | | | | | |
| 6. APROVISIONAMIENTOS | -3.585.706 | -7.664.249 | -8.098.696 | -3.413.845 | -3.413.845 |
| 7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD: | 38.745 | 86.017 | 83.214 | 78.837 | 78.837 |
| 8. GASTOS DE PERSONAL: | -1.774.177 | -3.760.535 | -3.991.500 | -3.367.531 | -3.367.531 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | -1.356.001 | -2.823.734 | -3.044.742 | -2.578.445 | -2.578.445 |
| b) Indemnizaciones | -634 | -4.558 | -3.533 | -154 | -154 |
| c) Cargas sociales | -417.542 | -932.243 | -943.225 | -788.932 | -788.932 |
| d) Provisiones | | | | | |
| 9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD: | -387.442 | -771.658 | -936.494 | -735.380 | -735.380 |
| a) Servicios exteriores | -386.216 | -765.748 | -930.069 | -728.955 | -728.955 |
| b) Tributos | -1.226 | -5.910 | -6.425 | -6.425 | -6.425 |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | | | | | |
| d) Otros gastos de gestión corriente | | | | | |
| 10. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO | -56.925 | -106.832 | -107.092 | -107.528 | -100.114 |
| 11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADOS AL EXDECENTE DEL EJERCICIO | 2.106 | 2.691 | 1.627 | 1.419 | 503 |
| 12. EXCESO DE PROVISIONES | | | | | |
| 13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO: | -761 | | | | |
| a) Deterioros y pérdidas | | | | | |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | -761 | | | | |
| 14. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS | | | | | |
| 15. OTROS RESULTADOS | | | | | |
| A1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10/-11-12-13-14/-15) | 290.568 | -57.655 | -1.482.436 | -1.119.872 | -1.113.311 |

FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) | REAL | 2020 | 2021 | PREVISIÓN | |
|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2019 | | | 2022 | 2023 |
| 16. INGRESOS FINANCIEROS: | 4.696 | 18 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | 4.677 | 18 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| a1) En entidades del grupo y asociadas | | | | | |
| a2) En terceros | 4.677 | 18 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | 19 | | | | |
| b1) De entidades del grupo y asociadas | | | | | |
| b2) De terceros | 19 | | | | |
| 17. GASTOS FINANCIEROS: | | | | | |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| b) Por deudas con terceros | | | | | |
| c) Por actualización de provisiones | | | | | |
| 18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS: | | | | | |
| a) Cartera de negociación y otros | | | | | |
| b) Imputación al excedente del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | | | | | |
| 19. DIFERENCIAS DE CAMBIO | | | | | |
| 20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS: | | 11.532 | | | |
| a) Deterioros y pérdidas | | 11.532 | | | |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | | | | | |
| 21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO | | | | | |
| 22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS | | | | | |
| A2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16-17+/-18+/-19+/-20+21+22) | 4.696 | 11.550 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| A3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2) | 295.264 | -46.105 | -1.476.436 | -1.113.872 | -1.107.311 |
| 23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | | | | | |
| A4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23) | 295.264 | -46.105 | -1.476.436 | -1.113.872 | -1.107.311 |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | | | | | |
| 24. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS | | | | | |
| A5) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A4+/-24) | 295.264 | -46.105 | -1.476.436 | -1.113.872 | -1.107.311 |
| C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO | | | | | |
| 1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | -16.475 | | | |
| 2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO | | | | | |
| 3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS | 2.994.680 | 7.226.824 | 6.486.322 | 1.043.973 | 1.043.973 |
| 4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROS AJUSTES | | | | | |
| 5. EFECTO IMPOSITIVO | | | | | |
| C1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5) | 2.978.205 | 7.226.824 | 6.486.322 | 1.043.973 | 1.043.973 |

FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

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

FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

| PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) | REAL 2019 | 2020 | 2021 | PREVISIÓN 2022 | 2023 |
|---|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | | | | | |
| 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | 295.264 | -46.105 | -1.476.436 | -1.113.872 | -1.107.311 |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO | -9.718 | 104.123 | 99.465 | 100.109 | 93.611 |
| a) Amortización del inmovilizado | 56.925 | 106.832 | 107.092 | 107.528 | 100.114 |
| b) Correcciones valorativas por deterioro | | | | | |
| c) Variación de provisiones | | | | | |
| d) Imputación de subvenciones | -2.106 | -2.691 | -1.627 | -1.419 | -503 |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado | | | | | |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros | | | | | |
| g) Ingresos financieros | -4.696 | -18 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| h) Gastos financieros | | | | | |
| i) Diferencias de cambio | | | | | |
| j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros | | | | | |
| k) Otros ingresos y gastos | -59.841 | | | | |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | 1.227.209 | -754.231 | 1.781.043 | 1.112.296 | 1.012.295 |
| a) Existencias | -674.390 | -666 | | | |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar | 4.078.971 | -345.466 | 1.010.000 | -282.853 | -382.853 |
| c) Otros activos corrientes | -1.504 | 765 | | | |
| d) acreedores y otras cuentas a pagar | 855.529 | -192.523 | 965.044 | 1.589.149 | 1.589.148 |
| e) Otros pasivos corrientes | -3.028.299 | -60.593 | | | |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes | -3.098 | -155.748 | -194.001 | -194.000 | -194.000 |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 4.696 | | | | |
| a) Pagos de intereses | | | | | |
| b) Cobros de dividendos | 4.677 | | | | |
| c) Cobros de intereses | 19 | | | | |
| d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios | | | | | |
| e) Otros pagos (cobros) | | | | | |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+-3+-4) | 1.517.451 | -696.213 | 404.072 | 98.533 | -1.405 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | | | |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES | -230.657 | -47.939 | -570.741 | -70.742 | -70.804 |
| a) Entidades del grupo y asociadas | | | | | |
| b) Inmovilizado intangible | | | | | |
| c) Inmovilizado material | -230.657 | -47.939 | -570.741 | -70.742 | -70.804 |
| d) Bienes del Patrimonio Histórico | | | | | |
| e) Inversiones inmobiliarias | | | | | |
| f) Otros activos financieros | | | | | |
| g) Activos no corrientes mantenidos para la venta | | | | | |
| h) Otros activos | | | | | |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES | | | | | |
| a) Entidades del grupo y asociadas | | | | | |
| b) Inmovilizado intangible | | | | | |
| c) Inmovilizado material | | | | | |
| d) Bienes del Patrimonio Histórico | | | | | |
| e) Inversiones inmobiliarias | | | | | |
| f) Otros activos financieros | | | | | |
| g) Activos no corrientes mantenidos para la venta | | | | | |
| h) Otros activos | | | | | |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (6+7) | -230.657 | -47.939 | -570.741 | -70.742 | -70.804 |

FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

| PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|--|------------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | | | | |
| 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO | 30.000 | | | | |
| a) Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social | 30.000 | | | | |
| b) Disminuciones del fondo social | | | | | |
| c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | | | | | |
| - De la Administración de la Comunidad Autónoma | | | | | |
| - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma | | | | | |
| - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos | | | | | |
| - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos | | | | | |
| - De la Unión Europea | | | | | |
| - De otros | | | | | |
| 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO | | | | | |
| a) Emisión | | | | | |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | | | | | |
| 3. Deudas con entidades del grupo y asociadas | | | | | |
| 4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados | | | | | |
| 5. Préstamos procedentes del Sector Público | | | | | |
| 6. Otras deudas | | | | | |
| b) Devolución y amortización de | | | | | |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | | | | | |
| 3. Deudas con entidades del grupo y asociadas | | | | | |
| 4. Otras deudas | | | | | |
| 11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10) | 30.000 | | | | |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | | | | | |
| E) AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D) | 1.316.794 | -744.152 | -166.669 | 27.791 | -72.209 |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | 1.316.794 | 572.642 | 405.973 | 433.764 | |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio | 1.316.794 | 572.642 | 405.973 | 433.764 | 361.555 |

FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

| BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 1.541.450 | 1.481.999 | 1.945.648 | 1.908.862 | 1.879.552 |
| I. INMOVILIZADO INTANGIBLE | 7.832 | 74 | | | |
| 1. Desarrollo | | | | | |
| 2. Concesiones | | | | | |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares | | | | | |
| 4. Fondo de comercio | | | | | |
| 5. Aplicaciones informáticas | | | | | |
| 6. Derechos sobre activos cedidos en uso | | | | | |
| 7. Otro inmovilizado intangible | | | | | |
| II. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO | | | | | |
| 1. Bienes inmuebles | | | | | |
| 2. Archivos | | | | | |
| 3. Bibliotecas | | | | | |
| 4. Museos | | | | | |
| 5. Bienes muebles | | | | | |
| 6. Anticipo sobre bienes del Patrimonio Histórico | | | | | |
| III. INMOVILIZADO MATERIAL | 1.356.908 | 1.305.773 | 1.769.496 | 1.732.710 | 1.703.400 |
| 1. Terrenos y construcciones | 1.027.000 | 1.008.110 | 989.220 | 970.331 | 951.441 |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material | 329.908 | 297.663 | 280.276 | 262.379 | 251.959 |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos | | | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| IV. INVERSIONES INMOBILIARIAS | | | | | |
| 1. Terrenos | | | | | |
| 2. Construcciones | | | | | |
| V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | | | | | |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | | | |
| 2. Créditos a entidades | | | | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros activos financieros | | | | | |
| VI. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 176.710 | 176.152 | 176.152 | 176.152 | 176.152 |
| 1. Instrumentos de patrimonio | 176.710 | 176.152 | 176.152 | 176.152 | 176.152 |
| 2. Créditos a terceros | | | | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros activos financieros | | | | | |
| VII. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | | | | | |
| B) ACTIVO CORRIENTE | 9.260.688 | 8.861.903 | 7.685.234 | 7.995.878 | 8.306.522 |
| I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | |
| II. EXISTENCIAS | 1.937.829 | 1.938.495 | 1.938.495 | 1.938.495 | 1.938.495 |
| 1. Bienes destinados a la actividad | | | | | |
| 2. Materias primas y otros aprovisionamientos | 43.254 | 43.254 | 43.254 | 43.254 | 43.254 |
| 3. Productos en curso | | | | | |
| 4. Productos terminados | 1.894.364 | 1.894.364 | 1.894.364 | 1.894.364 | 1.894.364 |
| 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados | | | | | |
| 6. Anticipos a proveedores | 211 | 877 | 877 | 877 | 877 |
| III. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA | | | | | |
| 1. Entidades del grupo | | | | | |
| 2. Entidades asociadas | | | | | |
| 3. Otros | | | | | |

FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

| BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| IV. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR | 5.998.097 | 6.343.563 | 5.333.563 | 5.616.416 | 5.999.269 |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 3.394.652 | 966.217 | 966.217 | 966.217 | 966.217 |
| 2. Clientes, entidades del grupo y asociadas | | | | | |
| 3. Deudores varios | -3.631 | -3.631 | -3.631 | -3.631 | -3.631 |
| 4. Personal | | | | | |
| 5. Activos por impuesto corriente | | | | | |
| 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas | 2.607.076 | 5.380.977 | 4.370.977 | 4.653.830 | 5.036.683 |
| 7. Fundadores por desembolsos exigidos | | | | | |
| V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS | | | | | |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | | | |
| 2. Créditos a entidades | | | | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros activos financieros | | | | | |
| VI. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO | 7.968 | 7.203 | 7.203 | 7.203 | 7.203 |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | | | |
| 2. Créditos a entidades | | | | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros activos financieros | 7.968 | 7.203 | 7.203 | 7.203 | 7.203 |
| VII. PERIODIFICACIONES | | | | | |
| VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES | 1.316.794 | 572.642 | 405.973 | 433.764 | 361.555 |
| 1. Tesorería | 1.316.794 | 572.642 | 405.973 | 433.764 | 361.555 |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes | | | | | |
| TOTAL ACTIVO | 10.802.138 | 10.343.902 | 9.630.882 | 9.904.740 | 10.186.074 |

FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

| BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€) | REAL | | PREVISIÓN | | |
|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| A) PATRIMONIO NETO | 6.041.928 | 5.993.132 | 4.515.068 | 3.399.777 | 2.291.963 |
| A1) FONDOS PROPIOS | 6.114.880 | 6.068.776 | 4.592.339 | 3.478.467 | 2.371.156 |
| I. DOTACIÓN FUNDACIONAL / FONDO SOCIAL | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 1. Dotación fundacional / Fondo social | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 2. (Dotación fundacional no exigido / Fondo social no exigido) | | | | | |
| II. RESERVAS | | | | | |
| 1. Estatutarias | | | | | |
| 2. Otras reservas | | | | | |
| III. EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES | 5.789.616 | 6.084.881 | 6.038.775 | 4.562.339 | 3.448.467 |
| 1. Remanente | 5.732.350 | 6.027.615 | 5.981.509 | 4.505.073 | 3.391.201 |
| 2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores) | 57.266 | 57.266 | 57.266 | 57.266 | 57.266 |
| IV. EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 295.264 | -46.105 | -1.476.436 | -1.113.872 | -1.107.311 |
| A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR | -82.866 | -82.866 | -82.866 | -82.866 | -82.866 |
| I. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | -82.866 | -82.866 | -82.866 | -82.866 | -82.866 |
| II. OPERACIONES DE COBERTURA | | | | | |
| III. OTROS | | | | | |
| A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS | 9.914 | 7.222 | 5.595 | 4.176 | 3.673 |
| I. SUBVENCIONES | 8.969 | 7.217 | 5.590 | 4.171 | 3.668 |
| II. DONACIONES Y LEGADOS | 945 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| B) PASIVO NO CORRIENTE | 2.728.472 | 2.572.148 | 2.372.148 | 2.172.148 | 1.972.148 |
| I. PROVISIONES A LARGO PLAZO | | | | | |
| 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal | | | | | |
| 2. Actuaciones medioambientales | | | | | |
| 3. Provisión por reestructuración | | | | | |
| 4. Otras provisiones | | | | | |
| II. DEUDAS A LARGO PLAZO | 2.728.472 | 2.572.148 | 2.372.148 | 2.172.148 | 1.972.148 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | | | | | |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros pasivos financieros | 2.728.472 | 2.572.148 | 2.372.148 | 2.172.148 | 1.972.148 |
| III. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | | | | | |
| IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | | | | | |
| V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO | | | | | |

FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

| BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€) | REAL | | PREVISIÓN | | |
|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| C) PASIVO CORRIENTE | 2.031.738 | 1.778.622 | 2.743.666 | 4.332.815 | 5.921.963 |
| I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | |
| II. PROVISIONES A CORTO PLAZO | | | | | |
| III. DEUDAS A CORTO PLAZO | 97.386 | 36.793 | 36.793 | 36.793 | 36.793 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | | | | | |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros pasivos financieros | 97.386 | 36.793 | 36.793 | 36.793 | 36.793 |
| IV. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS | | | | | |
| V. BENEFICIARIOS - ACREDITORES | 248.784 | 200.025 | 200.025 | 200.025 | 200.025 |
| VI. ACREDITORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR | 1.685.568 | 1.541.804 | 2.506.848 | 4.095.997 | 5.685.145 |
| 1. Proveedores | 1.476.409 | 1.332.591 | 2.297.635 | 3.886.784 | 5.475.932 |
| 2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas | | | | | |
| 3. Acreedores varios | | | | | |
| 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) | 7.723 | 6.429 | 6.429 | 6.429 | 6.429 |
| 5. Pasivos por impuesto corriente | | | | | |
| 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas | 185.548 | 186.896 | 186.896 | 186.896 | 186.896 |
| 7. Anticipos recibidos por pedidos | 15.888 | 15.888 | 15.888 | 15.888 | 15.888 |
| VII. PERIODIFICACIONES | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 10.802.138 | 10.343.902 | 9.630.882 | 9.904.740 | 10.186.074 |

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

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

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | | | | | |
| 1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA: | 2.717.766 | 2.469.071 | 2.952.197 | 3.133.000 | 3.133.000 |
| a) Cuotas de asociados y afiliados | | | | | |
| b) Aportaciones de usuarios | 32.487 | 32.571 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones | 1.480.431 | 1.252.524 | 2.053.897 | 2.400.000 | 2.400.000 |
| d) Subvenciones, donaciones y legados incorporados al excedente de ejercicio | 1.204.848 | 1.183.976 | 865.300 | 700.000 | 700.000 |
| - De la Administración de la Comunidad Autónoma | 102.000 | 91.176 | 365.300 | | |
| - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma | 1.102.848 | 1.092.800 | 500.000 | 700.000 | 700.000 |
| - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos | | | | | |
| - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos | | | | | |
| - De la Unión Europea | | | | | |
| - De otros | | | | | |
| e) Reintegro de ayudas y asignaciones | | | | | |
| 2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL | 254.037 | 63.872 | 151.000 | 200.000 | 250.000 |
| 3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS: | | | | | |
| a) Ayudas monetarias | | | | | |
| b) Ayudas no monetarias | | | | | |
| c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno | | | | | |
| d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados | | | | | |
| 4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | | | | | |
| 5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO | | | | | |
| 6. APROVISIONAMIENTOS | -785.583 | -710.355 | -239.590 | -500.000 | -520.000 |
| 7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD: | 279.138 | 350.000 | 7.000 | 8.000 | 9.000 |
| 8. GASTOS DE PERSONAL: | -1.883.123 | -2.054.999 | -2.414.918 | -2.401.672 | -2.425.634 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | -1.455.502 | -1.579.396 | -1.913.201 | -1.907.075 | -1.926.109 |
| b) Indemnizaciones | -2.563 | -3.248 | -1.761 | -1.761 | -1.761 |
| c) Cargas sociales | -425.057 | -472.355 | -499.956 | -492.836 | -497.764 |
| d) Provisiones | | | | | |
| 9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD: | -366.399 | -391.847 | -463.180 | -405.000 | -405.000 |
| a) Servicios exteriores | -351.970 | -376.787 | -448.132 | -390.000 | -390.000 |
| b) Tributos | -14.429 | -15.061 | -15.048 | -15.000 | -15.000 |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | | | | | |
| d) Otros gastos de gestión corriente | | | | | |
| 10. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO | -145.205 | -147.799 | -147.400 | -150.000 | -160.000 |
| 11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADOS AL EXDECENTE DEL EJERCICIO | 144.291 | 147.799 | 147.400 | 150.000 | 160.000 |
| 12. EXCESO DE PROVISIONES | 68.205 | | | | |
| 13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO: | 650 | | | | |
| a) Deterioros y pérdidas | | | | | |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | 650 | | | | |
| 14. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS | | | | | |
| 15. OTROS RESULTADOS | -2.746 | -408 | -400 | -500 | -500 |
| A1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15) | 281.031 | -274.666 | -7.892 | 33.828 | 40.866 |

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

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) | REAL 2019 | 2020 | 2021 | PREVISIÓN 2022 | 2023 |
|--|----------------------|------------------|----------------|---------------------------|----------------|
| 16. INGRESOS FINANCIEROS: | | | | | |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | | | | | |
| a1) En entidades del grupo y asociadas | | | | | |
| a2) En terceros | | | | | |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | | | | | |
| b1) De entidades del grupo y asociadas | | | | | |
| b2) De terceros | | | | | |
| 17. GASTOS FINANCIEROS: | -2.033 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | -2.033 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| b) Por deudas con terceros | | | | | |
| c) Por actualización de provisiones | | | | | |
| 18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS: | | | | | |
| a) Cartera de negociación y otros | | | | | |
| b) Imputación al excedente del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | | | | | |
| 19. DIFERENCIAS DE CAMBIO | | | | | |
| 20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS: | | | | | |
| a) Deterioros y pérdidas | | | | | |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | | | | | |
| 21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO | | | | | |
| 22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS | | | | | |
| A2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16-17+/-18+/-19+/-20+21+22) | -2.033 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| A3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2) | 278.998 | -276.766 | -9.992 | 31.728 | 38.766 |
| 23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | | | | | |
| A4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23) | 278.998 | -276.766 | -9.992 | 31.728 | 38.766 |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | | | | | |
| 24. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS | | | | | |
| A5) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A4+/-24) | 278.998 | -276.766 | -9.992 | 31.728 | 38.766 |
| C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO | | | | | |
| 1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | | | | |
| 2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO | | | | | |
| 3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS | 1.532.918 | 1.563.976 | 900.300 | 745.000 | 745.000 |
| 4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROS AJUSTES | | | | | |
| 5. EFECTO IMPOSITIVO | | | | | |
| C1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5) | 1.532.918 | 1.563.976 | 900.300 | 745.000 | 745.000 |

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

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|--|------------|------------|----------|----------|----------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO | | | | | |
| 1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | | | | |
| 2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO | | | | | |
| 3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS | -1.620.322 | -1.620.000 | -960.000 | -775.000 | -775.000 |
| 4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROS AJUSTES | | | | | |
| D1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4+5) | -1.620.322 | -1.620.000 | -960.000 | -775.000 | -775.000 |
| E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C1 + D1) | -87.403 | -56.024 | -59.700 | -30.000 | -30.000 |
| F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO | | | | | |
| G) AJUSTES POR ERRORES | | | | | |
| H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL | | | | | |
| I) OTRAS VARIACIONES | | | | | |
| J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A5+E+F+G+H+I) | 191.595 | -332.791 | -69.692 | 1.728 | 8.766 |

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

| PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|---|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | | | | | |
| 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | 278.998 | -276.766 | -9.992 | 31.728 | 38.766 |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO | -66.683 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| a) Amortización del inmovilizado | 145.205 | 147.799 | 147.400 | 150.000 | 160.000 |
| b) Correcciones valorativas por deterioro | | | | | |
| c) Variación de provisiones | -66.948 | | | | |
| d) Imputación de subvenciones | -144.291 | -147.799 | -147.400 | -150.000 | -160.000 |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado | | | | | |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros | -650 | | | | |
| g) Ingresos financieros | | | | | |
| h) Gastos financieros | | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| i) Diferencias de cambio | | | | | |
| j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros | | | | | |
| k) Otros ingresos y gastos | | | | | |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | -15.964 | 132.362 | -26.233 | -84.228 | -116.416 |
| a) Existencias | 806 | 69 | | | |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar | -62.422 | 23.869 | -20.000 | 23.500 | -8.650 |
| c) Otros activos corrientes | -2.371 | 1.439 | -80 | 60 | |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar | 45.318 | 106.986 | -6.153 | -107.788 | -107.766 |
| e) Otros pasivos corrientes | 2.706 | | | | |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes | | | | | |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| a) Pagos de intereses | | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| b) Cobros de dividendos | | | | | |
| c) Cobros de intereses | | | | | |
| d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios | | | | | |
| e) Otros pagos (cobros) | | | | | |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+-3+-4) | 196.351 | -144.405 | -36.225 | -52.500 | -77.650 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | | | |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES | -31.674 | -67.823 | -41.475 | -24.000 | -31.000 |
| a) Entidades del grupo y asociadas | | | | | |
| b) Inmovilizado intangible | -13.482 | -11.633 | -13.275 | -7.000 | -7.000 |
| c) Inmovilizado material | -20.077 | -56.190 | -28.200 | -17.000 | -24.000 |
| d) Bienes del Patrimonio Histórico | | | | | |
| e) Inversiones inmobiliarias | | | | | |
| f) Otros activos financieros | | 1.884 | | | |
| g) Activos no corrientes mantenidos para la venta | | | | | |
| h) Otros activos | | | | | |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES | 650 | | | | |
| a) Entidades del grupo y asociadas | | | | | |
| b) Inmovilizado intangible | | 650 | | | |
| 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) | -31.024 | -67.823 | -41.475 | -24.000 | -31.000 |

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

| PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|--|-----------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | | | | |
| 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO | 44.383 | 91.775 | 87.700 | 120.000 | 130.000 |
| a) Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social | | | | | |
| b) Disminuciones del fondo social | | | | | |
| c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 44.383 | 91.775 | 87.700 | 120.000 | 130.000 |
| - De la Administración de la Comunidad Autónoma | 44.383 | 91.775 | 87.700 | 120.000 | 130.000 |
| - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma | | | | | |
| - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos | | | | | |
| - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos | | | | | |
| - De la Unión Europea | | | | | |
| - De otros | | | | | |
| 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO | -150.000 | | | | |
| a) Emisión | | | | | |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | | | | | |
| 3. Deudas con entidades del grupo y asociadas | | | | | |
| 4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados | | | | | |
| 5. Préstamos procedentes del Sector Público | | | | | |
| 6. Otras deudas | | | | | |
| b) Devolución y amortización de | -150.000 | | | | |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | -150.000 | | | | |
| 3. Deudas con entidades del grupo y asociadas | | | | | |
| 4. Otras deudas | | | | | |
| 11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10) | -105.617 | 91.775 | 87.700 | 120.000 | 130.000 |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | | | | | |
| E) AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D) | 59.710 | -120.452 | 10.000 | 43.500 | 21.350 |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | 160.742 | 220.452 | 100.000 | 110.000 | 153.500 |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio | 220.452 | 100.000 | 110.000 | 153.500 | 174.850 |

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

| BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 5.538.128 | 5.456.894 | 5.350.970 | 5.224.970 | 5.095.970 |
| I. INMOVILIZADO INTANGIBLE | 24.592 | 27.725 | 32.000 | 30.000 | 28.000 |
| 1. Desarrollo | | | | | |
| 2. Concesiones | | | | | |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares | | | | | |
| 4. Fondo de comercio | | | | | |
| 5. Aplicaciones informáticas | | | | | |
| 6. Derechos sobre activos cedidos en uso | | | | | |
| 7. Otro inmovilizado intangible | | | | | |
| II. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO | | | | | |
| 1. Bienes inmuebles | | | | | |
| 2. Archivos | | | | | |
| 3. Bibliotecas | | | | | |
| 4. Museos | | | | | |
| 5. Bienes muebles | | | | | |
| 6. Anticipo sobre bienes del Patrimonio Histórico | | | | | |
| III. INMOVILIZADO MATERIAL | 5.512.461 | 5.428.095 | 5.317.895 | 5.193.895 | 5.066.895 |
| 1. Terrenos y construcciones | 5.385.331 | 5.312.832 | 5.201.832 | 5.090.832 | 4.979.832 |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material | 127.130 | 115.263 | 116.063 | 103.063 | 87.063 |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos | | | | | |
| IV. INVERSIONES INMOBILIARIAS | | | | | |
| 1. Terrenos | | | | | |
| 2. Construcciones | | | | | |
| V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | | | | | |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | | | |
| 2. Créditos a entidades | | | | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros activos financieros | | | | | |
| VI. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 1.075 | 1.075 | 1.075 | 1.075 | 1.075 |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | | | |
| 2. Créditos a terceros | | | | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros activos financieros | | | | | |
| 1.075 | 1.075 | 1.075 | 1.075 | 1.075 | 1.075 |
| VII. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | | | | | |
| B) ACTIVO CORRIENTE | 513.818 | 367.990 | 398.070 | 418.010 | 448.010 |
| I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | |
| II. EXISTENCIAS | 12.069 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 1. Bienes destinados a la actividad | 12.069 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 2. Materias primas y otros aprovisionamientos | | | | | |
| 3. Productos en curso | | | | | |
| 4. Productos terminados | | | | | |
| 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados | | | | | |
| 6. Anticipos a proveedores | | | | | |
| III. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA | 274.851 | 251.992 | 272.755 | 249.755 | 258.405 |
| 1. Entidades del grupo | | | | | |
| 2. Entidades asociadas | | | | | |
| 3. Otros | | | | | |
| 274.851 | 251.992 | 272.755 | 249.755 | 258.405 | |

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

| BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| IV. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR | 3.773 | 2.763 | 2.000 | 1.500 | 1.500 |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 498 | | | | |
| 2. Clientes, entidades del grupo y asociadas | | | | | |
| 3. Deudores varios | 2.512 | 2.000 | 2.000 | 1.500 | 1.500 |
| 4. Personal | 763 | 763 | | | |
| 5. Activos por impuesto corriente | | | | | |
| 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas | | | | | |
| 7. Fundadores por desembolsos exigidos | | | | | |
| V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS | | | | | |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | | | |
| 2. Créditos a entidades | | | | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros activos financieros | | | | | |
| VI. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO | 1.462 | 15 | 65 | 55 | 55 |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | | | |
| 2. Créditos a entidades | | | | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros activos financieros | 1.462 | 15 | 65 | 55 | 55 |
| VII. PERIODIFICACIONES | 1.212 | 1.220 | 1.250 | 1.200 | 1.200 |
| VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES | 220.452 | 100.000 | 110.000 | 153.500 | 174.850 |
| 1. Tesorería | 220.452 | 100.000 | 110.000 | 153.500 | 174.850 |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes | | | | | |
| TOTAL ACTIVO | 6.051.946 | 5.824.884 | 5.749.040 | 5.642.980 | 5.543.980 |

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

| BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| A) PATRIMONIO NETO | 5.674.405 | 5.341.614 | 5.271.923 | 5.273.651 | 5.282.417 |
| A1) FONDOS PROPIOS | 202.590 | -74.176 | -84.168 | -52.440 | -13.674 |
| I. DOTACIÓN FUNDACIONAL / FONDO SOCIAL | 18.030 | 18.030 | 18.030 | 18.030 | 18.030 |
| 1. Dotación fundacional / Fondo social | 18.030 | 18.030 | 18.030 | 18.030 | 18.030 |
| 2. (Dotación fundacional no exigido / Fondo social no exigido) | | | | | |
| II. RESERVAS | -92.528 | 184.560 | 184.560 | 184.560 | 184.560 |
| 1. Estatutarias | | | | | |
| 2. Otras reservas | -92.528 | 184.560 | 184.560 | 184.560 | 184.560 |
| III. EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES | -1.910 | | -276.766 | -286.758 | -255.030 |
| 1. Remanente | | | | | |
| 2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores) | -1.910 | | -276.766 | -286.758 | -255.030 |
| IV. EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 278.998 | -276.766 | -9.992 | 31.728 | 38.766 |
| A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR | | | | | |
| I. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | | | | |
| II. OPERACIONES DE COBERTURA | | | | | |
| III. OTROS | | | | | |
| A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS | 5.471.815 | 5.415.791 | 5.356.091 | 5.326.091 | 5.296.091 |
| I. SUBVENCIONES | 2.832.850 | 2.801.176 | 2.765.476 | 2.750.476 | 2.730.476 |
| II. DONACIONES Y LEGADOS | 2.638.965 | 2.614.615 | 2.590.615 | 2.575.615 | 2.565.615 |
| B) PASIVO NO CORRIENTE | | | | | |
| I. PROVISIONES A LARGO PLAZO | | | | | |
| 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal | | | | | |
| 2. Actuaciones medioambientales | | | | | |
| 3. Provisión por reestructuración | | | | | |
| 4. Otras provisiones | | | | | |
| II. DEUDAS A LARGO PLAZO | | | | | |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | | | | | |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros pasivos financieros | | | | | |
| III. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | | | | | |
| IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | | | | | |
| V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO | | | | | |

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

| BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| C) PASIVO CORRIENTE | 377.541 | 483.270 | 477.117 | 369.329 | 261.563 |
| I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | |
| II. PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 1.257 | | | |
| III. DEUDAS A CORTO PLAZO | | | | | |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | | | | | |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros pasivos financieros | | | | | |
| IV. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS | | | | | |
| V. BENEFICIARIOS - ACREDITORES | | | | | |
| VI. ACREDITORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR | 376.284 | 483.270 | 477.117 | 369.329 | 261.563 |
| 1. Proveedores | 172.273 | 180.000 | 200.000 | 180.000 | 120.000 |
| 2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas | | | | | |
| 3. Acreedores varios | 100.868 | 170.000 | 139.517 | 99.000 | 54.500 |
| 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) | 7.441 | 9.386 | 11.386 | 6.902 | 7.402 |
| 5. Pasivos por impuesto corriente | | | | | |
| 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas | 95.703 | 123.885 | 126.214 | 83.426 | 79.660 |
| 7. Anticipos recibidos por pedidos | | | | | |
| VII. PERIODIFICACIONES | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 6.051.946 | 5.824.884 | 5.749.040 | 5.642.980 | 5.543.980 |

**FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO
EN LOGÍSTICA INTEGRAL CANTABRIA**

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO EN LOGÍSTICA INTEGRAL DE CANTABRIA

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

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO EN LOGÍSTICA INTEGRAL DE CANTABRIA

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 16. INGRESOS FINANCIEROS: | | | | | |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | | | | | |
| a1) En entidades del grupo y asociadas | | | | | |
| a2) En terceros | | | | | |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | | | | | |
| b1) De entidades del grupo y asociadas | | | | | |
| b2) De terceros | | | | | |
| 17. GASTOS FINANCIEROS: | | | | | |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| b) Por deudas con terceros | | | | | |
| c) Por actualización de provisiones | | | | | |
| 18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS: | | | | | |
| a) Cartera de negociación y otros | | | | | |
| b) Imputación al excedente del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | | | | | |
| 19. DIFERENCIAS DE CAMBIO | | | | | |
| 20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS: | | | | | |
| a) Deterioros y pérdidas | | | | | |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | | | | | |
| 21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO | | | | | |
| 22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS | | | | | |
| A2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16-17+/-18+/-19+/-20+21+22) | | | | | |
| A3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2) | 240 | | | | |
| 23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | | | | | |
| A4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23) | 240 | | | | |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | | | | | |
| 24. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS | | | | | |
| A5) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A4+/-24) | 240 | | | | |
| C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO | | | | | |
| 1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | | | | |
| 2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO | | | | | |
| 3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS | 2.127.785 | 3.375.000 | 3.375.000 | 3.375.000 | 3.375.000 |
| 4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROS AJUSTES | | | | | |
| 5. EFECTO IMPOSITIVO | | | | | |
| C1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5) | 2.127.785 | 3.375.000 | 3.375.000 | 3.375.000 | 3.375.000 |

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO EN LOGÍSTICA INTEGRAL DE CANTABRIA

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

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO EN LOGÍSTICA INTEGRAL DE CANTABRIA

| PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|--|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | | | | | |
| 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | 240 | | | | |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO | -3.075.774 | -3.396.081 | -3.399.388 | -3.409.959 | -3.375.000 |
| a) Amortización del inmovilizado | 61.974 | 55.121 | 40.491 | 40.421 | 40.402 |
| b) Correcciones valorativas por deterioro | | | | | |
| c) Variación de provisiones | | | | | |
| d) Imputación de subvenciones | -3.166.250 | -3.451.204 | -3.439.879 | -3.450.380 | -3.415.402 |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado | | | | | |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros | | | | | |
| g) Ingresos financieros | | | | | |
| h) Gastos financieros | | | | | |
| i) Diferencias de cambio | | | | | |
| j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros | | | | | |
| k) Otros ingresos y gastos | 28.502 | 2 | | | |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | 1.377.993 | -64.731 | -122.518 | -56.524 | -5.971 |
| a) Existencias | 1.986.473 | -360.480 | 38.856 | 95.622 | |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar | -3.177 | 16.362 | 6.504 | 6.504 | |
| c) Otros activos corrientes | -508.306 | 420.182 | -107.614 | -117.188 | |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar | -149.877 | -109.866 | -18.801 | -41.462 | -5.971 |
| e) Otros pasivos corrientes | 52.880 | -30.929 | -41.463 | | |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -27.987 | -2 | | | |
| a) Pagos de intereses | | | | | |
| b) Cobros de dividendos | | | | | |
| c) Cobros de intereses | | | | | |
| d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios | | | | | |
| e) Otros pagos (cobros) | -27.987 | -2 | | | |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+-2+-3+-4) | -1.725.528 | -3.460.814 | -3.521.906 | -3.466.483 | -3.380.971 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | | | |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES | -4.529 -18.485 | | | | |
| a) Entidades del grupo y asociadas | | | | | |
| b) Inmovilizado intangible | -4.529 | -18.485 | | | |
| c) Inmovilizado material | | | | | |
| d) Bienes del Patrimonio Histórico | | | | | |
| e) Inversiones inmobiliarias | | | | | |
| f) Otros activos financieros | | | | | |
| g) Activos no corrientes mantenidos para la venta | | | | | |
| h) Otros activos | | | | | |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES | | | | | |
| a) Entidades del grupo y asociadas | | | | | |
| b) Inmovilizado intangible | | | | | |
| c) Inmovilizado material | | | | | |
| d) Bienes del Patrimonio Histórico | | | | | |
| e) Inversiones inmobiliarias | | | | | |
| f) Otros activos financieros | | | | | |
| g) Activos no corrientes mantenidos para la venta | | | | | |
| h) Otros activos | | | | | |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (6+7) | -4.529 | -18.485 | | | |

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO EN LOGÍSTICA INTEGRAL DE CANTABRIA

| PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | | | | |
| 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO | 1.859.040 | 3.375.000 | 3.375.000 | 3.375.000 | 3.375.000 |
| a) Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social | | | | | |
| b) Disminuciones del fondo social | | | | | |
| c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 1.859.040 | 3.375.000 | 3.375.000 | 3.375.000 | 3.375.000 |
| - De la Administración de la Comunidad Autónoma | 1.830.000 | 3.375.000 | 3.375.000 | 3.375.000 | 3.375.000 |
| - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma | | | | | |
| - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos | | | | | |
| - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos | | | | | |
| - De la Unión Europea | | | | | |
| - De otros | 29.040 | | | | |
| 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO | 108.917 | 43.678 | 24.388 | 34.959 | |
| a) Emisión | 108.917 | 43.678 | 24.388 | 34.959 | |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | | | | | |
| 3. Deudas con entidades del grupo y asociadas | | | | | |
| 4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados | | | | | |
| 5. Préstamos procedentes del Sector Público | | | | | |
| 6. Otras deudas | 108.917 | 43.678 | 24.388 | 34.959 | |
| b) Devolución y amortización de | | | | | |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | | | | | |
| 3. Deudas con entidades del grupo y asociadas | | | | | |
| 4. Otras deudas | | | | | |
| 11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10) | 1.967.957 | 3.418.678 | 3.399.388 | 3.409.959 | 3.375.000 |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | | | | | |
| E) AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D) | 237.900 | -60.621 | -122.518 | -56.524 | -5.971 |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | 369.847 | 607.747 | 547.126 | 424.608 | 368.084 |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio | 607.747 | 547.126 | 424.608 | 368.084 | 362.113 |

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO EN LOGÍSTICA INTEGRAL DE CANTABRIA

| BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 731.009 | 694.374 | 653.883 | 613.462 | 573.060 |
| I. INMOVILIZADO INTANGIBLE | 244.830 | 215.067 | 188.122 | 161.247 | 134.373 |
| 1. Desarrollo | | | | | |
| 2. Concesiones | | | | | |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares | | | | | |
| 4. Fondo de comercio | | 2.960 | 71 | | |
| 5. Aplicaciones informáticas | | | | | |
| 6. Derechos sobre activos cedidos en uso | | | | | |
| 7. Otro inmovilizado intangible | 241.870 | 214.996 | 188.122 | 161.247 | 134.373 |
| II. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO | | | | | |
| 1. Bienes inmuebles | | | | | |
| 2. Archivos | | | | | |
| 3. Bibliotecas | | | | | |
| 4. Museos | | | | | |
| 5. Bienes muebles | | | | | |
| 6. Anticipo sobre bienes del Patrimonio Histórico | | | | | |
| III. INMOVILIZADO MATERIAL | 486.179 | 479.307 | 465.761 | 452.215 | 438.687 |
| 1. Terrenos y construcciones | 138.212 | 138.212 | 138.212 | 138.212 | 138.212 |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material | 347.967 | 341.095 | 327.549 | 314.003 | 300.475 |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos | | | | | |
| IV. INVERSIONES INMOBILIARIAS | | | | | |
| 1. Terrenos | | | | | |
| 2. Construcciones | | | | | |
| V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | | | | | |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | | | |
| 2. Créditos a entidades | | | | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros activos financieros | | | | | |
| VI. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | | | | | |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | | | |
| 2. Créditos a terceros | | | | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros activos financieros | | | | | |
| VII. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | | | | | |
| B) ACTIVO CORRIENTE | 3.013.615 | 3.297.112 | 3.129.234 | 2.970.584 | 2.964.613 |
| I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | |
| II. EXISTENCIAS | | | | | |
| 1. Bienes destinados a la actividad | | | | | |
| 2. Materias primas y otros aprovisionamientos | | | | | |
| 3. Productos en curso | | | | | |
| 4. Productos terminados | | | | | |
| 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados | | | | | |
| 6. Anticipos a proveedores | | | | | |
| III. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA | 67.283 | 46.518 | 40.815 | | |
| 1. Entidades del grupo | | | | | |
| 2. Entidades asociadas | | | | | |
| 3. Otros | 67.283 | 46.518 | 40.815 | | |

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO EN LOGÍSTICA INTEGRAL DE CANTABRIA

| BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| IV. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR | 2.309.215 | 2.690.460 | 2.657.307 | 2.602.500 | 2.602.500 |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios | | | | | |
| 2. Clientes, entidades del grupo y asociadas | | | | | |
| 3. Deudores varios | 14.520 | | | | |
| 4. Personal | | | | | |
| 5. Activos por impuesto corriente | | | | | |
| 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas | 2.294.695 | 2.690.460 | 2.657.307 | 2.602.500 | 2.602.500 |
| 7. Fundadores por desembolsos exigidos | | | | | |
| V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS | | | | | |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | | | |
| 2. Créditos a entidades | | | | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros activos financieros | | | | | |
| VI. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO | | | | | |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | | | |
| 2. Créditos a entidades | | | | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros activos financieros | | | | | |
| VII. PERIODIFICACIONES | 29.370 | 13.008 | 6.504 | | |
| VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES | 607.747 | 547.126 | 424.608 | 368.084 | 362.113 |
| 1. Tesorería | 607.747 | 547.126 | 424.608 | 368.084 | 362.113 |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes | | | | | |
| TOTAL ACTIVO | 3.744.624 | 3.991.486 | 3.783.117 | 3.584.046 | 3.537.673 |

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO EN LOGÍSTICA INTEGRAL DE CANTABRIA

| BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€) | REAL | | | | | PREVISIÓN | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|--|--|--|--|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | |
| A) PATRIMONIO NETO | 1.236.263 | 1.203.737 | 1.163.246 | 1.122.825 | 1.082.423 | | | | | |
| A1) FONDOS PROPIOS | 378.501 | 382.611 | 382.611 | 382.611 | 382.611 | | | | | |
| I. DOTACIÓN FUNDACIONAL / FONDO SOCIAL | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | | | | |
| 1. Dotación fundacional / Fondo social | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | | | | |
| 2. (Dotación fundacional no exigido / Fondo social no exigido) | | | | | | | | | | |
| II. RESERVAS | 348.261 | 352.611 | 352.611 | 352.611 | 352.611 | | | | | |
| 1. Estatutarias | 348.261 | 352.611 | 352.611 | 352.611 | 352.611 | | | | | |
| 2. Otras reservas | | | | | | | | | | |
| III. EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | | | |
| 1. Remanente | | | | | | | | | | |
| 2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores) | | | | | | | | | | |
| IV. EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 240 | | | | | | | | | |
| A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR | | | | | | | | | | |
| I. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | | | | | | | | | |
| II. OPERACIONES DE COBERTURA | | | | | | | | | | |
| III. OTROS | | | | | | | | | | |
| A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS | 857.762 | 821.126 | 780.635 | 740.214 | 699.812 | | | | | |
| I. SUBVENCIONES | 857.762 | 821.126 | 780.635 | 740.214 | 699.812 | | | | | |
| II. DONACIONES Y LEGADOS | | | | | | | | | | |
| B) PASIVO NO CORRIENTE | 1.334.296 | 1.303.368 | 1.261.905 | 1.261.905 | 1.261.905 | | | | | |
| I. PROVISIONES A LARGO PLAZO | | | | | | | | | | |
| 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal | | | | | | | | | | |
| 2. Actuaciones medioambientales | | | | | | | | | | |
| 3. Provisión por reestructuración | | | | | | | | | | |
| 4. Otras provisiones | | | | | | | | | | |
| II. DEUDAS A LARGO PLAZO | 1.334.296 | 1.303.368 | 1.261.905 | 1.261.905 | 1.261.905 | | | | | |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | | | | | | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | | | | | | | | | | |
| 3. acreedores por arrendamiento financiero | | | | | | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | | | | | | |
| 5. Otros pasivos financieros | 1.334.296 | 1.303.368 | 1.261.905 | 1.261.905 | 1.261.905 | | | | | |
| III. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | | | | | | | | | | |
| IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | | | | | | | | | | |
| V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO | | | | | | | | | | |

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO EN LOGÍSTICA INTEGRAL DE CANTABRIA

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

**FUNDACIÓN PARA
LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA**

FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | | | | | |
| 1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA: | 1.043.891 | 1.048.207 | 1.085.073 | 1.081.260 | 1.092.073 |
| a) Cuotas de asociados y afiliados | | | | | |
| b) Aportaciones de usuarios | | | | | |
| c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones | | | | | |
| d) Subvenciones, donaciones y legados incorporados al excedente de ejercicio | | | | | |
| - De la Administración de la Comunidad Autónoma | 1.043.891 | 1.048.207 | 1.085.073 | 1.081.260 | 1.092.073 |
| - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma | 1.043.891 | 1.048.207 | 1.085.073 | 1.081.260 | 1.092.073 |
| - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos | | | | | |
| - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos | | | | | |
| - De la Unión Europea | | | | | |
| - De otros | | | | | |
| e) Reintegro de ayudas y asignaciones | | | | | |
| 2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL | | | | | |
| 3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS: | | | | | |
| a) Ayudas monetarias | | | | | |
| b) Ayudas no monetarias | | | | | |
| c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno | | | | | |
| d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados | | | | | |
| 4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | | | | | |
| 5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO | | | | | |
| 6. APROVISIONAMIENTOS | | | | | |
| 7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD: | | | | | |
| 8. GASTOS DE PERSONAL: | -420.262 | -409.366 | -449.263 | -439.052 | -443.403 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | -319.693 | -308.239 | -322.644 | -332.307 | -335.603 |
| b) Indemnizaciones | -580 | -1.000 | -1.000 | -1.010 | -1.020 |
| c) Cargas sociales | -99.989 | -90.127 | -107.619 | -105.735 | -106.780 |
| d) Provisiones | | -10.000 | -18.000 | | |
| 9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD: | -620.073 | -638.841 | -635.810 | -642.208 | -648.670 |
| a) Servicios exteriores | -619.702 | -638.421 | -635.310 | -641.703 | -648.160 |
| b) Tributos | -371 | -420 | -500 | -505 | -510 |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | | | | | |
| d) Otros gastos de gestión corriente | | | | | |
| 10. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO | -3.515 | -5.635 | -9.900 | -11.163 | -10.378 |
| 11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADOS AL EXDECENTE DEL EJERCICIO | 3.515 | 4.730 | 6.723 | 7.986 | 7.877 |
| 12. EXCESO DE PROVISIONES | | | | | |
| 13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO: | | | | | |
| a) Deterioros y pérdidas | | | | | |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | | | | | |
| 14. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS | | | | | |
| 15. OTROS RESULTADOS | -3.556 | | | | |
| A1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10/-11-12-13-14/-15) | | -905 | -3.177 | -3.177 | -2.501 |

FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) | REAL 2019 | 2020 | PREVISIÓN 2021 | 2022 | 2023 |
|--|----------------------|-------------|---------------------------|-------------|-------------|
| 16. INGRESOS FINANCIEROS: | 13 | | | | |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | | | | | |
| a1) En entidades del grupo y asociadas | | | | | |
| a2) En terceros | | | | | |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | 13 | | | | |
| b1) De entidades del grupo y asociadas | | | | | |
| b2) De terceros | 13 | | | | |
| 17. GASTOS FINANCIEROS: | | | | | |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| b) Por deudas con terceros | | | | | |
| c) Por actualización de provisiones | | | | | |
| 18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS: | | | | | |
| a) Cartera de negociación y otros | | | | | |
| b) Imputación al excedente del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | | | | | |
| 19. DIFERENCIAS DE CAMBIO | | | | | |
| 20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS: | | | | | |
| a) Deterioros y pérdidas | | | | | |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | | | | | |
| 21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO | | | | | |
| 22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS | | | | | |
| A2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16-17+/-18+/-19+/-20+21+22) | 13 | | | | |
| A3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2) | 13 | -905 | -3.177 | -3.177 | -2.501 |
| 23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | | | | | |
| A4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23) | 13 | -905 | -3.177 | -3.177 | -2.501 |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | | | | | |
| 24. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS | | | | | |
| A5) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A4+/-24) | 13 | -905 | -3.177 | -3.177 | -2.501 |
| C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO | | | | | |
| 1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | | | | |
| 2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO | | | | | |
| 3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS | 10.000 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROS AJUSTES | | | | | |
| 5. EFECTO IMPOSITIVO | | | | | |
| C1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5) | 10.000 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) | REAL | | | PREVISIÓN | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO | | | | | |
| 1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | | | | |
| 2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO | | | | | |
| 3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS | -3.515 | -4.730 | -6.723 | -7.986 | -7.877 |
| 4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROS AJUSTES | | | | | |
| D1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4+5) | -3.515 | -4.730 | -6.723 | -7.986 | -7.877 |
| E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C1 + D1) | 6.485 | 270 | 3.277 | 2.014 | 2.123 |
| F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO | | | | | |
| G) AJUSTES POR ERRORES | | | | | |
| H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL | | | | | |
| I) OTRAS VARIACIONES | | | | | |
| J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A5+E+F+G+H+I) | 6.498 | -635 | 100 | -1.163 | -378 |

FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA

| PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) | REAL 2019 | 2020 | PREVISIÓN 2021 | 2022 | 2023 |
|---|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | | | | | |
| 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | 13 | -905 | -3.177 | -3.177 | -2.501 |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO | -13 | 905 | 3.177 | 3.177 | 2.501 |
| a) Amortización del inmovilizado | 3.515 | 5.635 | 9.900 | 11.163 | 10.378 |
| b) Correcciones valorativas por deterioro | | | | | |
| c) Variación de provisiones | | | | | |
| d) Imputación de subvenciones | | | | | |
| 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 | -24.810 | 30.691 | -87.926 | -4.216 | -4.265 |
| a) Existencias | | | | | |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar | -49.555 | 24.292 | -41.717 | -5.353 | -5.407 |
| c) Otros activos corrientes | -105 | 307 | -324 | -7 | -13 |
| d) acreedores y otras cuentas a pagar | 19.157 | -22.737 | 6.362 | 1.144 | 1.155 |
| e) Otros pasivos corrientes | 5.693 | 28.829 | -52.247 | | |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes | | | | | |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 13 | | | | |
| a) Pagos de intereses | | | | | |
| b) Cobros de dividendos | | | | | |
| c) Cobros de intereses | | | | | |
| d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios | | | | | |
| e) Otros pagos (cobros) | | | | | |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+-3+-4) | -24.797 | 30.691 | -87.926 | -4.216 | -4.265 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | | | |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES | -10.295 | -15.800 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| a) Entidades del grupo y asociadas | | | | | |
| b) Inmovilizado intangible | -1.331 | -6.800 | -8.000 | | |
| c) Inmovilizado material | -8.964 | -9.000 | -2.000 | -10.000 | -10.000 |
| d) Bienes del Patrimonio Histórico | | | | | |
| e) Inversiones inmobiliarias | | | | | |
| f) Otros activos financieros | | | | | |
| g) Activos no corrientes mantenidos para la venta | | | | | |
| h) Otros activos | | | | | |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES | | | | | |
| a) Entidades del grupo y asociadas | | | | | |
| b) Inmovilizado intangible | | | | | |
| c) Inmovilizado material | | | | | |
| d) Bienes del Patrimonio Histórico | | | | | |
| e) Inversiones inmobiliarias | | | | | |
| f) Otros activos financieros | | | | | |
| g) Activos no corrientes mantenidos para la venta | | | | | |
| h) Otros activos | | | | | |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (6+7) | -10.295 | -15.800 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |

FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA

| PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|--|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | | | | |
| 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO | 10.000 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| a) Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social | | | | | |
| b) Disminuciones del fondo social | | | | | |
| c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 10.000 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| - De la Administración de la Comunidad Autónoma | 10.000 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma | | | | | |
| - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos | | | | | |
| - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos | | | | | |
| - De la Unión Europea | | | | | |
| - De otros | | | | | |
| 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO | | | | | |
| a) Emisión | | | | | |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | | | | | |
| 3. Deudas con entidades del grupo y asociadas | | | | | |
| 4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados | | | | | |
| 5. Préstamos procedentes del Sector Público | | | | | |
| 6. Otras deudas | | | | | |
| b) Devolución y amortización de | | | | | |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | | | | | |
| 3. Deudas con entidades del grupo y asociadas | | | | | |
| 4. Otras deudas | | | | | |
| 11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10) | 10.000 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | | | | | |
| E) AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+-11+-D) | -25.092 | 19.891 | -87.926 | -4.216 | -4.265 |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | 304.336 | 279.244 | 299.135 | 211.209 | 206.993 |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio | 279.244 | 299.135 | 211.209 | 206.993 | 202.728 |

FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA

| BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 14.156 | 24.321 | 24.421 | 23.258 | 22.880 |
| I. INMOVILIZADO INTANGIBLE | 1.309 | 6.653 | 10.638 | 5.598 | 1.390 |
| 1. Desarrollo | | | | | |
| 2. Concesiones | | | | | |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares | | | | | |
| 4. Fondo de comercio | | | | | |
| 5. Aplicaciones informáticas | | | | | |
| 6. Derechos sobre activos cedidos en uso | | | | | |
| 7. Otro inmovilizado intangible | | | | | |
| II. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO | | | | | |
| 1. Bienes inmuebles | | | | | |
| 2. Archivos | | | | | |
| 3. Bibliotecas | | | | | |
| 4. Museos | | | | | |
| 5. Bienes muebles | | | | | |
| 6. Anticipo sobre bienes del Patrimonio Histórico | | | | | |
| III. INMOVILIZADO MATERIAL | 11.044 | 15.865 | 11.980 | 15.857 | 19.687 |
| 1. Terrenos y construcciones | | | | | |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material | | | | | |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos | | | | | |
| IV. INVERSIONES INMOBILIARIAS | | | | | |
| 1. Terrenos | | | | | |
| 2. Construcciones | | | | | |
| V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | | | | | |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | | | |
| 2. Créditos a entidades | | | | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros activos financieros | | | | | |
| VI. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 1.803 | 1.803 | 1.803 | 1.803 | 1.803 |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | | | |
| 2. Créditos a terceros | | | | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros activos financieros | | | | | |
| VII. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | | | | | |
| B) ACTIVO CORRIENTE | 798.744 | 794.036 | 748.151 | 749.295 | 750.450 |
| I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | |
| II. EXISTENCIAS | | | | | |
| 1. Bienes destinados a la actividad | | | | | |
| 2. Materias primas y otros aprovisionamientos | | | | | |
| 3. Productos en curso | | | | | |
| 4. Productos terminados | | | | | |
| 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados | | | | | |
| 6. Anticipos a proveedores | | | | | |
| III. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA | 517.852 | 493.560 | 535.277 | 540.630 | 546.037 |
| 1. Entidades del grupo | | | | | |
| 2. Entidades asociadas | | | | | |
| 3. Otros | | | | | |

FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA

| BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|---|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| IV. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR | | | | | |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios | | | | | |
| 2. Clientes, entidades del grupo y asociadas | | | | | |
| 3. Deudores varios | | | | | |
| 4. Personal | | | | | |
| 5. Activos por impuesto corriente | | | | | |
| 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas | | | | | |
| 7. Fundadores por desembolsos exigidos | | | | | |
| V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS | | | | | |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | | | |
| 2. Créditos a entidades | | | | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros activos financieros | | | | | |
| VI. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO | | | | | |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | | | |
| 2. Créditos a entidades | | | | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros activos financieros | | | | | |
| VII. PERIODIFICACIONES | 1.648 | 1.341 | 1.665 | 1.672 | 1.685 |
| VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES | 279.244 | 299.135 | 211.209 | 206.993 | 202.728 |
| 1. Tesorería | 279.244 | 299.135 | 211.209 | 206.993 | 202.728 |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes | | | | | |
| TOTAL ACTIVO | 812.900 | 818.357 | 772.572 | 772.553 | 773.330 |

FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA

| BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| A) PATRIMONIO NETO | 274.890 | 274.255 | 274.355 | 273.192 | 272.814 |
| A1) FONDOS PROPIOS | 261.093 | 260.188 | 257.011 | 253.834 | 251.333 |
| I. DOTACIÓN FUNDACIONAL / FONDO SOCIAL | 120.202 | 120.202 | 120.202 | 120.202 | 120.202 |
| 1. Dotación fundacional / Fondo social | 120.202 | 120.202 | 120.202 | 120.202 | 120.202 |
| 2. (Dotación fundacional no exigido / Fondo social no exigido) | | | | | |
| II. RESERVAS | 91.612 | 91.612 | 90.707 | 87.530 | 84.353 |
| 1. Estatutarias | 91.612 | 91.612 | 90.707 | 87.530 | 84.353 |
| 2. Otras reservas | | | | | |
| III. EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES | 49.266 | 49.279 | 49.279 | 49.279 | 49.279 |
| 1. Remanente | 49.266 | 49.279 | 49.279 | 49.279 | 49.279 |
| 2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores) | | | | | |
| IV. EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 13 | -905 | -3.177 | -3.177 | -2.501 |
| A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR | | | | | |
| I. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | | | | |
| II. OPERACIONES DE COBERTURA | | | | | |
| III. OTROS | | | | | |
| A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS | 13.797 | 14.067 | 17.344 | 19.358 | 21.481 |
| I. SUBVENCIONES | 13.797 | 14.067 | 17.344 | 19.358 | 21.481 |
| II. DONACIONES Y LEGADOS | | | | | |
| B) PASIVO NO CORRIENTE | 383.875 | 383.875 | 383.875 | 383.875 | 383.875 |
| I. PROVISIONES A LARGO PLAZO | | | | | |
| 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal | | | | | |
| 2. Actuaciones medioambientales | | | | | |
| 3. Provisión por reestructuración | | | | | |
| 4. Otras provisiones | | | | | |
| II. DEUDAS A LARGO PLAZO | 383.875 | 383.875 | 383.875 | 383.875 | 383.875 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | | | | | |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros pasivos financieros | 383.875 | 383.875 | 383.875 | 383.875 | 383.875 |
| III. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | | | | | |
| IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | | | | | |
| V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO | | | | | |

FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA

| BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| C) PASIVO CORRIENTE | 154.135 | 160.227 | 114.342 | 115.486 | 116.641 |
| I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | |
| II. PROVISIONES A CORTO PLAZO | | | | | |
| III. DEUDAS A CORTO PLAZO | 23.418 | 52.247 | | | |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | | | | | |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros pasivos financieros | 23.418 | 52.247 | | | |
| IV. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS | | | | | |
| V. BENEFICIARIOS - ACREDITORES | | | | | |
| VI. ACREDITORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR | 130.717 | 107.980 | 114.342 | 115.486 | 116.641 |
| 1. Proveedores | | | | | |
| 2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas | | | | | |
| 3. Acreedores varios | 85.327 | 75.580 | 79.360 | 80.154 | 80.956 |
| 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) | | | | | |
| 5. Pasivos por impuesto corriente | | | | | |
| 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas | 45.390 | 32.400 | 34.982 | 35.332 | 35.685 |
| 7. Anticipos recibidos por pedidos | | | | | |
| VII. PERIODIFICACIONES | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 812.900 | 818.357 | 772.572 | 772.553 | 773.330 |

FUNDACIÓN FONDO CANTABRIA COOPERA

FUNDACIÓN FONDO CANTABRIA COOPERA

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) | REAL 2019 | 2020 | PREVISIÓN | | 2023 | | | |
|---|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|--|--|--|
| | | | 2021 | 2022 | | | | |
| 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: | | | | | | | | |
| a) Ayudas monetarias | -45.446 | -153.940 | -41.000 | -18.000 | -17.331 | | | |
| b) Ayudas no monetarias | -45.446 | -152.540 | -41.000 | -18.000 | -17.331 | | | |
| c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno | | | | | | | | |
| d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados | | -1.400 | | | | | | |
| 4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | | | | | | | | |
| 5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO | | | | | | | | |
| 6. APROVISIONAMIENTOS | | | | | | | | |
| | -13.698 | -15.125 | | | | | | |
| 7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD: | | | | | | | | |
| | 105 | | | | | | | |
| 8. GASTOS DE PERSONAL: | | | | | | | | |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | -44.242 | -59.732 | -36.669 | -36.669 | -36.669 | | | |
| b) Indemnizaciones | -34.739 | -46.361 | -27.906 | -27.906 | -27.906 | | | |
| c) Cargas sociales | | -70 | | | | | | |
| d) Provisiones | -9.503 | -13.301 | -8.763 | -8.763 | -8.763 | | | |
| 9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD: | | | | | | | | |
| a) Servicios exteriores | -10.057 | -8.330 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | | | |
| b) Tributos | -10.052 | -8.330 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | | | |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | | -5 | | | | | | |
| d) Otros gastos de gestión corriente | | | | | | | | |
| 10. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO | | | | | | | | |
| | -145 | -42 | | | | | | |
| 11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADOS AL EXDECENTE DEL EJERCICIO | | | | | | | | |
| | 113.483 | 211.671 | 70.000 | 60.000 | 60.000 | | | |
| 12. EXCESO DE PROVISIONES | | | | | | | | |
| 13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO: | | | | | | | | |
| a) Deterioros y pérdidas | | | | | | | | |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | | | | | | | | |
| 14. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS | | | | | | | | |
| 15. OTROS RESULTADOS | | | | | | | | |
| A1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10/-11-12-13-14/-15) | | -25.499 | -13.669 | -669 | | | | |

FUNDACIÓN FONDO CANTABRIA COOPERA

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) | REAL 2019 | 2020 | PREVISIÓN 2021 | 2022 | 2023 |
|--|----------------------|----------------|---------------------------|-------------|-------------|
| 16. INGRESOS FINANCIEROS: | 62 | | | | |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | | | | | |
| a1) En entidades del grupo y asociadas | | | | | |
| a2) En terceros | | | | | |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | 62 | | | | |
| b1) De entidades del grupo y asociadas | | | | | |
| b2) De terceros | 62 | | | | |
| 17. GASTOS FINANCIEROS: | | | | | |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| b) Por deudas con terceros | | | | | |
| c) Por actualización de provisiones | | | | | |
| 18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS: | | | | | |
| a) Cartera de negociación y otros | | | | | |
| b) Imputación al excedente del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | | | | | |
| 19. DIFERENCIAS DE CAMBIO | | | | | |
| 20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS: | | | | | |
| a) Deterioros y pérdidas | | | | | |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | | | | | |
| 21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO | | | | | |
| 22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS | | | | | |
| A2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16-17+/-18+/-19+/-20+21+22) | 62 | | | | |
| A3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2) | 62 | -25.499 | -13.669 | -669 | |
| 23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | | | | | |
| A4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23) | 62 | -25.499 | -13.669 | -669 | |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | | | | | |
| 24. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS | | | | | |
| A5) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A4+/-24) | 62 | -25.499 | -13.669 | -669 | |
| C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO | | | | | |
| 1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | | | | |
| 2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO | | | | | |
| 3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS | 95.834 | 62.500 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROS AJUSTES | | | | | |
| 5. EFECTO IMPOSITIVO | | | | | |
| C1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5) | 95.834 | 62.500 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |

FUNDACIÓN FONDO CANTABRIA COOPERA

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) | REAL | | | PREVISIÓN | |
|--|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO | | | | | |
| 1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | | | | |
| 2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO | | | | | |
| 3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS | -113.482 | -211.671 | -70.000 | -60.000 | -60.000 |
| 4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROS AJUSTES | | | | | |
| D1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4+5) | -113.482 | -211.671 | -70.000 | -60.000 | -60.000 |
| E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C1 + D1) | -17.648 | -149.171 | -10.000 | | |
| F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO | | | | | |
| G) AJUSTES POR ERRORES | | | | | |
| H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL | | | | | |
| I) OTRAS VARIACIONES | | | | | |
| J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A5+E+F+G+H+I) | -17.586 | -174.670 | -23.669 | -669 | |

FUNDACIÓN FONDO CANTABRIA COOPERA

| PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) | REAL 2019 | 2020 | PREVISIÓN 2021 | 2022 | 2023 |
|---|-----------------|-----------------|-------------------|----------------|----------------|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | | | | | |
| 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | 62 | -25.499 | -13.669 | -669 | |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO | -113.400 | -211.629 | -70.000 | -60.000 | -60.000 |
| a) Amortización del inmovilizado | 145 | 42 | | | |
| b) Correcciones valorativas por deterioro | | | | | |
| c) Variación de provisiones | | | | | |
| d) Imputación de subvenciones | | | | | |
| 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 | -1.598 | 106.051 | -300 | | |
| a) Existencias | | | | | |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar | | 6.000 | | | |
| c) Otros activos corrientes | | 99.250 | | | |
| d) acreedores y otras cuentas a pagar | -1.598 | 801 | -300 | | |
| e) Otros pasivos corrientes | | | | | |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes | | | | | |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 62 | | | | |
| a) Pagos de intereses | | | | | |
| b) Cobros de dividendos | | | | | |
| c) Cobros de intereses | | 62 | | | |
| d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios | | | | | |
| e) Otros pagos (cobros) | | | | | |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+-3+-4) | -114.874 | -131.076 | -83.969 | -60.669 | -60.000 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | | | |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES | | | | | |
| a) Entidades del grupo y asociadas | | | | | |
| b) Inmovilizado intangible | | | | | |
| c) Inmovilizado material | | | | | |
| d) Bienes del Patrimonio Histórico | | | | | |
| e) Inversiones inmobiliarias | | | | | |
| f) Otros activos financieros | | | | | |
| g) Activos no corrientes mantenidos para la venta | | | | | |
| h) Otros activos | | | | | |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES | | | | | |
| a) Entidades del grupo y asociadas | | | | | |
| b) Inmovilizado intangible | | | | | |
| c) Inmovilizado material | | | | | |
| d) Bienes del Patrimonio Histórico | | | | | |
| e) Inversiones inmobiliarias | | | | | |
| f) Otros activos financieros | | | | | |
| g) Activos no corrientes mantenidos para la venta | | | | | |
| h) Otros activos | | | | | |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (6+7) | | | | | |

FUNDACIÓN FONDO CANTABRIA COOPERA

| PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | | | | |
| 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO | 95.835 | 62.500 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| a) Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social | | | | | |
| b) Disminuciones del fondo social | | | | | |
| c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 95.835 | 62.500 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| - De la Administración de la Comunidad Autónoma | 93.635 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma | | | | | |
| - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos | | | | | |
| - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos | | | | | |
| - De la Unión Europea | | | | | |
| - De otros | 2.200 | 2.500 | | | |
| 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO | | | | | |
| a) Emisión | | | | | |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | | | | | |
| 3. Deudas con entidades del grupo y asociadas | | | | | |
| 4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados | | | | | |
| 5. Préstamos procedentes del Sector Público | | | | | |
| 6. Otras deudas | | | | | |
| b) Devolución y amortización de | | | | | |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | | | | | |
| 3. Deudas con entidades del grupo y asociadas | | | | | |
| 4. Otras deudas | | | | | |
| 11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10) | 95.835 | 62.500 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | | | | | |
| E) AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D) | -19.039 | -68.576 | -23.969 | -669 | |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | 141.389 | 122.350 | 53.774 | 29.806 | 30.137 |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio | 122.350 | 53.774 | 29.806 | 30.137 | 30.138 |

FUNDACIÓN FONDO CANTABRIA COOPERA

| BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) | REAL | PREVISIÓN | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 42 | | | |
| I. INMOVILIZADO INTANGIBLE | | | | |
| 1. Desarrollo | | | | |
| 2. Concesiones | | | | |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares | | | | |
| 4. Fondo de comercio | | | | |
| 5. Aplicaciones informáticas | | | | |
| 6. Derechos sobre activos cedidos en uso | | | | |
| 7. Otro inmovilizado intangible | | | | |
| II. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO | | | | |
| 1. Bienes inmuebles | | | | |
| 2. Archivos | | | | |
| 3. Bibliotecas | | | | |
| 4. Museos | | | | |
| 5. Bienes muebles | | | | |
| 6. Anticipo sobre bienes del Patrimonio Histórico | | | | |
| III. INMOVILIZADO MATERIAL | 42 | | | |
| 1. Terrenos y construcciones | | | | |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material | | | | |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos | | | | |
| IV. INVERSIONES INMOBILIARIAS | | | | |
| 1. Terrenos | | | | |
| 2. Construcciones | | | | |
| V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | | | | |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | | |
| 2. Créditos a entidades | | | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | | | |
| 4. Derivados | | | | |
| 5. Otros activos financieros | | | | |
| VI. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | | | | |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | | |
| 2. Créditos a terceros | | | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | | | |
| 4. Derivados | | | | |
| 5. Otros activos financieros | | | | |
| VII. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | | | | |
| B) ACTIVO CORRIENTE | 795.701 | 621.875 | 597.907 | 598.238 |
| I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | |
| II. EXISTENCIAS | | | | |
| 1. Bienes destinados a la actividad | | | | |
| 2. Materias primas y otros aprovisionamientos | | | | |
| 3. Productos en curso | | | | |
| 4. Productos terminados | | | | |
| 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados | | | | |
| 6. Anticipos a proveedores | | | | |
| III. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA | | | | |
| 1. Entidades del grupo | | | | |
| 2. Entidades asociadas | | | | |
| 3. Otros | | | | |

FUNDACIÓN FONDO CANTABRIA COOPERA

| BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|---|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| IV. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR | | 6.000 | | | |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios | | | | | |
| 2. Clientes, entidades del grupo y asociadas | | | | | |
| 3. Deudores varios | | 6.000 | | | |
| 4. Personal | | | | | |
| 5. Activos por impuesto corriente | | | | | |
| 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas | | | | | |
| 7. Fundadores por desembolsos exigidos | | | | | |
| V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS | | | | | |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | | | |
| 2. Créditos a entidades | | | | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros activos financieros | | | | | |
| VI. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO | 667.351 | 568.101 | 568.101 | 568.101 | 568.101 |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | | | |
| 2. Créditos a entidades | | | | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros activos financieros | 667.351 | 568.101 | 568.101 | 568.101 | 568.101 |
| VII. PERIODIFICACIONES | | | | | |
| VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES | 122.350 | 53.774 | 29.806 | 30.137 | 30.138 |
| 1. Tesorería | 122.350 | 53.774 | 29.806 | 30.137 | 30.138 |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes | | | | | |
| TOTAL ACTIVO | 795.743 | 621.875 | 597.907 | 598.238 | 598.239 |

FUNDACIÓN FONDO CANTABRIA COOPERA

| BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€) | REAL | | PREVISIÓN | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| A) PATRIMONIO NETO | 794.130 | 619.461 | 595.793 | 595.124 | 595.124 |
| A1) FONDOS PROPIOS | 634.960 | 609.461 | 595.793 | 595.124 | 595.124 |
| I. DOTACIÓN FUNDACIONAL / FONDO SOCIAL | 568.101 | 568.101 | 568.101 | 568.101 | 568.101 |
| 1. Dotación fundacional / Fondo social | 568.101 | 568.101 | 568.101 | 568.101 | 568.101 |
| 2. (Dotación fundacional no exigido / Fondo social no exigido) | | | | | |
| II. RESERVAS | 70.478 | 70.478 | 70.478 | 70.478 | 70.478 |
| 1. Estatutarias | 70.478 | 70.478 | 70.478 | 70.478 | 70.478 |
| 2. Otras reservas | | | | | |
| III. EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES | -3.681 | -3.619 | -29.118 | -42.786 | -43.455 |
| 1. Remanente | -3.681 | -3.619 | -29.118 | -42.786 | -43.455 |
| 2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores) | | | | | |
| IV. EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 62 | -25.499 | -13.669 | -669 | |
| A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR | | | | | |
| I. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | | | | |
| II. OPERACIONES DE COBERTURA | | | | | |
| III. OTROS | | | | | |
| A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS | 159.170 | 10.000 | | | |
| I. SUBVENCIONES | 149.190 | 10.000 | | | |
| II. DONACIONES Y LEGADOS | | 9.980 | | | |
| B) PASIVO NO CORRIENTE | | | | | |
| I. PROVISIONES A LARGO PLAZO | | | | | |
| 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal | | | | | |
| 2. Actuaciones medioambientales | | | | | |
| 3. Provisión por reestructuración | | | | | |
| 4. Otras provisiones | | | | | |
| II. DEUDAS A LARGO PLAZO | | | | | |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | | | | | |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros pasivos financieros | | | | | |
| III. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | | | | | |
| IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | | | | | |
| V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO | | | | | |

FUNDACIÓN FONDO CANTABRIA COOPERA

| BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| C) PASIVO CORRIENTE | 1.613 | 2.414 | 2.114 | 2.114 | 2.114 |
| I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | |
| II. PROVISIONES A CORTO PLAZO | | | | | |
| III. DEUDAS A CORTO PLAZO | | | | | |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | | | | | |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros pasivos financieros | | | | | |
| IV. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS | | | | | |
| V. BENEFICIARIOS - ACREDITORES | | | | | |
| VI. ACREDITORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR | 1.613 | 2.414 | 2.114 | 2.114 | 2.114 |
| 1. Proveedores | | | | | |
| 2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas | | | | | |
| 3. Acreedores varios | | | | | |
| 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) | | | 5 | | |
| 5. Pasivos por impuesto corriente | | | | | |
| 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas | 1.608 | 2.414 | 2.114 | 2.114 | 2.114 |
| 7. Anticipos recibidos por pedidos | | | | | |
| VII. PERIODIFICACIONES | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 795.743 | 621.876 | 597.907 | 597.238 | 597.239 |

**FUNDACIÓN
FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTANDER**

FUNDACIÓN FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTANDER

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | | | | | |
| 1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA: | 1.604.017 | 1.120.881 | 1.515.148 | 1.636.648 | 1.636.648 |
| a) Cuotas de asociados y afiliados | | | | | |
| b) Aportaciones de usuarios | | | | | |
| c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones | 261.400 | 155.000 | 197.000 | 244.400 | 244.400 |
| d) Subvenciones, donaciones y legados incorporados al excedente de ejercicio | 1.342.617 | 965.881 | 1.318.148 | 1.392.248 | 1.392.248 |
| - De la Administración de la Comunidad Autónoma | 529.339 | 336.958 | 330.000 | 600.000 | 600.000 |
| - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma | 537.200 | 358.100 | 533.100 | 537.200 | 537.200 |
| - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos | | | | | |
| - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos | | | | | |
| - De la Unión Europea | 21.030 | 15.775 | | | |
| - De otros | 255.048 | 255.048 | 455.048 | 255.048 | 255.048 |
| e) Reintegro de ayudas y asignaciones | | | | | |
| 2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL | 719.125 | 186.800 | 300.000 | 710.000 | 710.000 |
| 3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS: | | | | | |
| a) Ayudas monetarias | | | | | |
| b) Ayudas no monetarias | | | | | |
| c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno | | | | | |
| d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados | | | | | |
| 4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | | | | | |
| 5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO | | | | | |
| 6. APROVISIONAMIENTOS | -1.466.110 | -527.343 | -981.500 | -1.468.200 | -1.468.200 |
| 7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD: | | | | | |
| 8. GASTOS DE PERSONAL: | -443.951 | -413.200 | -409.000 | -452.000 | -452.000 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | -344.100 | -319.200 | -316.200 | -350.000 | -350.000 |
| b) Indemnizaciones | | | | | |
| c) Cargas sociales | -99.851 | -94.000 | -92.800 | -102.000 | -102.000 |
| d) Provisiones | | | | | |
| 9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD: | -405.242 | -385.963 | -416.148 | -417.948 | -417.948 |
| a) Servicios exteriores | -397.818 | -375.954 | -403.048 | -404.848 | -404.848 |
| b) Tributos | | | | | |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | -1.033 | | | | |
| d) Otros gastos de gestión corriente | -6.391 | -10.009 | -13.100 | -13.100 | -13.100 |
| 10. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO | -4.342 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADOS AL EXDECENTE DEL EJERCICIO | | | | | |
| 12. EXCESO DE PROVISIONES | | | | | |
| 13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO: | | | | | |
| a) Deterioros y pérdidas | | | | | |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | | | | | |
| 14. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS | | | | | |
| 15. OTROS RESULTADOS | | -37 | | | |
| A1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10/-11-12-13-14/-15) | 3.460 | -24.825 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |

FUNDACIÓN FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTANDER

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) | REAL 2019 | 2020 | 2021 | PREVISIÓN 2022 | 2023 |
|--|----------------------|----------------|---------------|---------------------------|---------------|
| 16. INGRESOS FINANCIEROS: | | | | | |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | | | | | |
| a1) En entidades del grupo y asociadas | | | | | |
| a2) En terceros | | | | | |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | | | | | |
| b1) De entidades del grupo y asociadas | | | | | |
| b2) De terceros | | | | | |
| 17. GASTOS FINANCIEROS: | -3.460 | -1.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | -3.163 | -1.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| b) Por deudas con terceros | | | | | |
| c) Por actualización de provisiones | -297 | | | | |
| 18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS: | | | | | |
| a) Cartera de negociación y otros | | | | | |
| b) Imputación al excedente del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | | | | | |
| 19. DIFERENCIAS DE CAMBIO | | | | | |
| 20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS: | | | | | |
| a) Deterioros y pérdidas | | | | | |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | | | | | |
| 21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO | | | | | |
| 22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS | | | | | |
| A2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16-17+/-18+/-19+/-20+21+22) | -3.460 | -1.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| A3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2) | | -26.325 | | | |
| 23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | | | | | |
| A4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23) | | -26.325 | | | |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | | | | | |
| 24. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS | | | | | |
| A5) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A4+/-24) | | -26.325 | | | |
| C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO | | | | | |
| 1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | | | | |
| 2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO | | | | | |
| 3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS | | | | | |
| 4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROS AJUSTES | | | | | |
| 5. EFECTO IMPOSITIVO | | | | | |
| C1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5) | | | | | |

FUNDACIÓN FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTANDER

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) | REAL 2019 | 2020 | 2021 | PREVISIÓN 2022 | 2023 |
|--|--------------|------|------|-------------------|------|
| D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO | | | | | |
| 1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | | | | |
| 2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO | | | | | |
| 3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS | | | | | |
| 4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROS AJUSTES | | | | | |
| D1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4+5) | | | | | |
| E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C1 + D1) | | | | | |
| F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO | | | | | |
| G) AJUSTES POR ERRORES | | | | | |
| H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL | | | | | |
| I) OTRAS VARIACIONES | | | | | |
| J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A5+E+F+G+H+I) | | | | -26.325 | |

FUNDACIÓN FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTANDER

| PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) | REAL 2019 | 2020 | PREVISIÓN 2021 | 2022 | 2023 |
|---|----------------|----------------|-------------------|---------------|---------------|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | | | | | |
| 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | -26.325 | | | | |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO | 7.765 | 7.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| a) Amortización del inmovilizado | 4.342 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| b) Correcciones valorativas por deterioro | | | | | |
| c) Variación de provisiones | | | | | |
| d) Imputación de subvenciones | | | | | |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado | | | | | |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros | | | | | |
| g) Ingresos financieros | | | | | |
| h) Gastos financieros | 3.460 | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| i) Diferencias de cambio | | | | | |
| j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros | | | | | |
| k) Otros ingresos y gastos | -37 | | | | |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | -66.279 | 151.208 | -109.410 | | |
| a) Existencias | | | | | |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar | 158.344 | 151.556 | -150.000 | | |
| c) Otros activos corrientes | | 569 | | | |
| d) acreedores y otras cuentas a pagar | -59.163 | -1.169 | -8.391 | | |
| e) Otros pasivos corrientes | -165.460 | 252 | 48.981 | | |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes | | | | | |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 81.604 | -17.272 | -3.470 | -2.500 | -2.500 |
| a) Pagos de intereses | -3.163 | -1.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| b) Cobros de dividendos | | | | | |
| c) Cobros de intereses | | | | | |
| d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios | | | | | |
| e) Otros pagos (cobros) | 84.767 | -15.772 | -970 | | |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+-3+-4) | 23.090 | 115.111 | -104.380 | 6.000 | 6.000 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | | | |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES | -4.342 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| a) Entidades del grupo y asociadas | | | | | |
| b) Inmovilizado intangible | | | | | |
| c) Inmovilizado material | -4.342 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| d) Bienes del Patrimonio Histórico | | | | | |
| e) Inversiones inmobiliarias | | | | | |
| f) Otros activos financieros | | | | | |
| g) Activos no corrientes mantenidos para la venta | | | | | |
| h) Otros activos | | | | | |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES | | | | | |
| a) Entidades del grupo y asociadas | | | | | |
| b) Inmovilizado intangible | | | | | |
| c) Inmovilizado material | | | | | |
| d) Bienes del Patrimonio Histórico | | | | | |
| e) Inversiones inmobiliarias | | | | | |
| f) Otros activos financieros | | | | | |
| g) Activos no corrientes mantenidos para la venta | | | | | |
| h) Otros activos | | | | | |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (6+7) | -4.342 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |

FUNDACIÓN FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTANDER

| PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|--|---------|-----------|----------|---------|---------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | | | | |
| 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO | | | | | |
| a) Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social | | | | | |
| b) Disminuciones del fondo social | | | | | |
| c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | | | | | |
| - De la Administración de la Comunidad Autónoma | | | | | |
| - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma | | | | | |
| - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos | | | | | |
| - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos | | | | | |
| - De la Unión Europea | | | | | |
| - De otros | | | | | |
| 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO | | | | | |
| a) Emisión | | | | | |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | | | | | |
| 3. Deudas con entidades del grupo y asociadas | | | | | |
| 4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados | | | | | |
| 5. Préstamos procedentes del Sector Público | | | | | |
| 6. Otras deudas | | | | | |
| b) Devolución y amortización de | | | | | |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | | | | | |
| 3. Deudas con entidades del grupo y asociadas | | | | | |
| 4. Otras deudas | | | | | |
| 11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10) | | | | | |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | | | | | |
| E) AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D) | | | | | |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | 18.748 | 109.111 | -110.380 | | |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio | 132.611 | 151.359 | 260.470 | 150.090 | 150.090 |
| | 151.359 | 260.470 | 150.090 | 150.090 | 150.090 |

FUNDACIÓN FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTANDER

| BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 18.420 | 18.420 | 19.390 | 19.390 | 19.390 |
| I. INMOVILIZADO INTANGIBLE | | | | | |
| 1. Desarrollo | | | | | |
| 2. Concesiones | | | | | |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares | | | | | |
| 4. Fondo de comercio | | | | | |
| 5. Aplicaciones informáticas | | | | | |
| 6. Derechos sobre activos cedidos en uso | | | | | |
| 7. Otro inmovilizado intangible | | | | | |
| II. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO | | | | | |
| 1. Bienes inmuebles | | | | | |
| 2. Archivos | | | | | |
| 3. Bibliotecas | | | | | |
| 4. Museos | | | | | |
| 5. Bienes muebles | | | | | |
| 6. Anticipo sobre bienes del Patrimonio Histórico | | | | | |
| III. INMOVILIZADO MATERIAL | 15.030 | 15.030 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 1. Terrenos y construcciones | | | | | |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material | 15.030 | 15.030 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos | | | | | |
| IV. INVERSIONES INMOBILIARIAS | | | | | |
| 1. Terrenos | | | | | |
| 2. Construcciones | | | | | |
| V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | | | | | |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | | | |
| 2. Créditos a entidades | | | | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros activos financieros | | | | | |
| VI. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 3.390 | 3.390 | 3.390 | 3.390 | 3.390 |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | | | |
| 2. Créditos a terceros | | | | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros activos financieros | 3.390 | 3.390 | 3.390 | 3.390 | 3.390 |
| VII. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | | | | | |
| B) ACTIVO CORRIENTE | 303.484 | 260.470 | 300.090 | 300.090 | 300.090 |
| I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | |
| II. EXISTENCIAS | | | | | |
| 1. Bienes destinados a la actividad | | | | | |
| 2. Materias primas y otros aprovisionamientos | | | | | |
| 3. Productos en curso | | | | | |
| 4. Productos terminados | | | | | |
| 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados | | | | | |
| 6. Anticipos a proveedores | | | | | |
| III. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA | | | | | |
| 1. Entidades del grupo | | | | | |
| 2. Entidades asociadas | | | | | |
| 3. Otros | | | | | |

FUNDACIÓN FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTANDER

| BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|---|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| IV. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR | 151.556 | | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios | -218.000 | -218.000 | -218.000 | -218.000 | -218.000 |
| 2. Clientes, entidades del grupo y asociadas | | | | | |
| 3. Deudores varios | 369.500 | 218.000 | 368.000 | 368.000 | 368.000 |
| 4. Personal | | 56 | | | |
| 5. Activos por impuesto corriente | | | | | |
| 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas | | | | | |
| 7. Fundadores por desembolsos exigidos | | | | | |
| V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS | | | | | |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | | | |
| 2. Créditos a entidades | | | | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros activos financieros | | | | | |
| VI. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO | | | | | |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | | | |
| 2. Créditos a entidades | | | | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros activos financieros | | | | | |
| VII. PERIODIFICACIONES | | 569 | | | |
| VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES | 151.359 | 260.470 | 150.090 | 150.090 | 150.090 |
| 1. Tesorería | 151.359 | 260.470 | 150.090 | 150.090 | 150.090 |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes | | | | | |
| TOTAL ACTIVO | 321.904 | 278.890 | 319.480 | 319.480 | 319.480 |

FUNDACIÓN FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTANDER

| BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€) | REAL | | PREVISIÓN | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| A) PATRIMONIO NETO | 268.419 | 226.322 | 226.322 | 226.322 | 226.322 |
| A1) FONDOS PROPIOS | 42.228 | 15.903 | 15.903 | 15.903 | 15.903 |
| I. DOTACIÓN FUNDACIONAL / FONDO SOCIAL | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 1. Dotación fundacional / Fondo social | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 2. (Dotación fundacional no exigido / Fondo social no exigido) | | | | | |
| II. RESERVAS | 12.228 | 12.228 | 12.228 | 12.228 | 12.228 |
| 1. Estatutarias | 6.153 | 6.153 | 6.153 | 6.153 | 6.153 |
| 2. Otras reservas | 6.075 | 6.075 | 6.075 | 6.075 | 6.075 |
| III. EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | -26.325 | -26.325 | -26.325 |
| 1. Remanente | | | | | |
| 2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores) | | | -26.325 | -26.325 | -26.325 |
| IV. EXCEDENTE DEL EJERCICIO | | | -26.325 | | |
| A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR | | | | | |
| I. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | | | | |
| II. OPERACIONES DE COBERTURA | | | | | |
| III. OTROS | | | | | |
| A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS | 226.191 | 210.419 | 210.419 | 210.419 | 210.419 |
| I. SUBVENCIONES | 210.419 | 210.419 | 210.419 | 210.419 | 210.419 |
| II. DONACIONES Y LEGADOS | | 15.772 | | | |
| B) PASIVO NO CORRIENTE | 2.472 | 2.472 | 2.472 | 2.472 | 2.472 |
| I. PROVISIONES A LARGO PLAZO | | | | | |
| 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal | | | | | |
| 2. Actuaciones medioambientales | | | | | |
| 3. Provisión por reestructuración | | | | | |
| 4. Otras provisiones | | | | | |
| II. DEUDAS A LARGO PLAZO | 2.472 | 2.472 | 2.472 | 2.472 | 2.472 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | | | | | |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros pasivos financieros | 2.472 | 2.472 | 2.472 | 2.472 | 2.472 |
| III. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | | | | | |
| IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | | | | | |
| V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO | | | | | |

FUNDACIÓN FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTANDER

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

**FUNDACIÓN INSTITUTO
HIDRÁULICA AMBIENTAL DE CANTABRIA**

FUNDACIÓN INSTITUTO HIDRÁULICA AMBIENTAL DE CANTABRIA

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | | | | | |
| 1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA: | 3.036.202 | 3.212.758 | 3.535.972 | 3.037.386 | 3.004.500 |
| a) Cuotas de asociados y afiliados | | | | | |
| b) Aportaciones de usuarios | | | | | |
| c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones | | | | | |
| d) Subvenciones, donaciones y legados incorporados al excedente de ejercicio | 3.036.202 | 3.423.258 | 3.680.367 | 3.037.386 | 3.004.500 |
| - De la Administración de la Comunidad Autónoma | 1.497.500 | 1.685.000 | 1.985.500 | 1.460.000 | 1.460.000 |
| - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma | 75.896 | 106.312 | 77.690 | | |
| - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos | 108.945 | 108.944 | | | |
| - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos | | | | | |
| - De la Unión Europea | 306.086 | 643.606 | 600.000 | 620.000 | 655.000 |
| - De otros | 1.047.775 | 879.396 | 1.017.177 | 957.386 | 889.500 |
| e) Reintegro de ayudas y asignaciones | | -210.500 | -144.395 | | |
| 2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL | 2.616.707 | 2.645.428 | 2.792.618 | 2.932.249 | 2.853.400 |
| 3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS: | -10.918 | -7.300 | -9.065 | -15.600 | -17.400 |
| a) Ayudas monetarias | -10.918 | -7.300 | -9.065 | -15.600 | -17.400 |
| b) Ayudas no monetarias | | | | | |
| c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno | | | | | |
| d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados | | | | | |
| 4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | | | | | |
| 5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO | | | | | |
| 6. APROVISIONAMIENTOS | -986.879 | -899.608 | -1.058.604 | -954.034 | -935.408 |
| 7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD: | | | 70.173 | 70.173 | 70.173 |
| 8. GASTOS DE PERSONAL: | -3.434.777 | -3.934.402 | -4.097.351 | -3.930.594 | -4.048.512 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | -2.618.353 | -2.979.515 | -3.104.053 | -2.977.723 | -3.067.055 |
| b) Indemnizaciones | | -1.443 | | | |
| c) Cargas sociales | -816.424 | -953.445 | -993.298 | -952.871 | -981.457 |
| d) Provisiones | | | | | |
| 9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD: | -871.181 | -902.509 | -1.074.624 | -959.677 | -905.273 |
| a) Servicios exteriores | -857.751 | -897.986 | -1.073.975 | -957.847 | -904.148 |
| b) Tributos | -3.351 | -4.523 | -649 | -1.830 | -1.125 |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | | -7.079 | | | |
| d) Otros gastos de gestión corriente | | -3.000 | | | |
| 10. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO | -1.243.243 | -736.485 | -877.737 | -877.737 | -877.737 |
| 11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADOS AL EXDECENTE DEL EJERCICIO | 1.042.352 | 802.932 | 906.767 | 906.767 | 906.767 |
| 12. EXCESO DE PROVISIONES | | | | | |
| 13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO: | | -332 | | | |
| a) Deterioros y pérdidas | | -332 | | | |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | | | | | |
| 14. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS | | | | | |
| 15. OTROS RESULTADOS | | 9.275 | | | |
| A1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+-2+3-4+5-6-7-8+9+10/-11-12-13-14/-15) | 157.206 | 180.814 | 188.149 | 208.933 | 50.510 |

FUNDACIÓN INSTITUTO HIDRÁULICA AMBIENTAL DE CANTABRIA

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 16. INGRESOS FINANCIEROS: | 115.617 | 95.391 | 140.641 | 126.179 | 52.788 |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | | 76.571 | 80.400 | 25.300 | |
| a1) En entidades del grupo y asociadas | | | 76.571 | 80.400 | 25.300 |
| a2) En terceros | | | | | |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | 115.617 | 95.391 | 64.070 | 45.779 | 27.488 |
| b1) De entidades del grupo y asociadas | | | 64.070 | 45.779 | 27.488 |
| b2) De terceros | 115.617 | 95.391 | | | |
| 17. GASTOS FINANCIEROS: | -174.555 | -125.661 | -94.614 | -63.614 | -28.779 |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | -254 | | | | |
| b) Por deudas con terceros | -174.301 | -125.661 | -94.614 | -63.614 | -28.779 |
| c) Por actualización de provisiones | | | | | |
| 18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS: | | | | | |
| a) Cartera de negociación y otros | | | | | |
| b) Imputación al excedente del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | | | | | |
| 19. DIFERENCIAS DE CAMBIO | 27.155 | -8.730 | -178.518 | -151.740 | -14.500 |
| 20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS: | | | | | |
| a) Deterioros y pérdidas | | | | | |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | | | | | |
| 21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO | | | | | |
| 22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS | | | | | |
| A2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16-17+/-18+/-19+/-20+21+22) | -31.783 | -39.000 | -132.491 | -89.175 | 9.509 |
| A3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2) | 125.423 | 141.814 | 55.658 | 119.758 | 60.019 |
| 23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | | | | | |
| A4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23) | 125.423 | 141.814 | 55.658 | 119.758 | 60.019 |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | | | | | |
| 24. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS | | | | | |
| A5) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A4+/-24) | 125.423 | 141.814 | 55.658 | 119.758 | 60.019 |
| C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO | | | | | |
| 1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | | | | |
| 2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO | | | | | |
| 3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS | 1.089.140 | 908.418 | 908.418 | 908.418 | 572.806 |
| 4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROS AJUSTES | | | | | |
| 5. EFECTO IMPOSITIVO | | | | | |
| C1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5) | 1.089.140 | 908.418 | 908.418 | 908.418 | 572.806 |

FUNDACIÓN INSTITUTO HIDRÁULICA AMBIENTAL DE CANTABRIA

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) | REAL 2019 | 2020 | 2021 | PREVISIÓN 2022 | 2023 |
|--|--------------|------------|----------|-------------------|----------|
| D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO | | | | | |
| 1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | | | | |
| 2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO | | | | | |
| 3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS | -1.109.356 | -1.209.276 | -906.767 | -906.767 | -906.767 |
| 4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROS AJUSTES | -99.920 | | -64.070 | | |
| D1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4+5) | -1.209.276 | -1.209.276 | -970.837 | -906.767 | -906.767 |
| E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C1 + D1) | -120.136 | -300.858 | -62.419 | 1.651 | -333.961 |
| F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO | | | | | |
| G) AJUSTES POR ERRORES | | | | | |
| H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL | | | | | |
| I) OTRAS VARIACIONES | | | | | |
| J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A5+E+F+G+H+I) | 5.287 | -159.044 | -6.761 | 121.409 | -273.942 |

FUNDACIÓN INSTITUTO HIDRÁULICA AMBIENTAL DE CANTABRIA

| PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) | REAL | PREVISIÓN | | | 2023 |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | | | | | |
| 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | 125.423 | 141.814 | 55.658 | 119.758 | 60.019 |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO | -701.715 | -27.447 | 103.461 | 60.145 | -38.539 |
| a) Amortización del inmovilizado | 1.243.243 | 736.485 | 877.737 | 877.737 | 877.737 |
| b) Correcciones valorativas por deterioro | -1.011.560 | | | | |
| c) Variación de provisiones | -1.042.352 | -802.932 | -906.767 | -906.767 | -906.767 |
| d) Imputación de subvenciones | 332 | | | | |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado | -115.617 | -95.391 | -140.641 | -126.179 | -52.788 |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros | 174.555 | 125.661 | 94.614 | 63.614 | 28.779 |
| g) Ingresos financieros | -27.155 | 8.730 | 178.518 | 151.740 | 14.500 |
| h) Gastos financieros | | | | | |
| i) Diferencias de cambio | | | | | |
| j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros | | | | | |
| k) Otros ingresos y gastos | 76.839 | | | | |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | -1.184.991 | 589.922 | -65.183 | 81.309 | 91.046 |
| a) Existencias | -216.978 | 608.678 | -290.675 | 49.718 | -67.767 |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar | -673.465 | 69.668 | 239.500 | 47.136 | 362.113 |
| c) Otros activos corrientes | -260.532 | 3.112 | -9.384 | 18.471 | 49.390 |
| d) acreedores y otras cuentas a pagar | -34.016 | -91.536 | -4.624 | -34.016 | -252.690 |
| e) Otros pasivos corrientes | | | | | |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes | | | | | |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -58.938 | -30.270 | -30.544 | -16.557 | -1.291 |
| a) Pagos de intereses | -75.555 | -43.300 | -30.544 | -17.318 | -3.605 |
| b) Cobros de dividendos | | | | | |
| c) Cobros de intereses | 16.617 | 13.030 | | 761 | 2.314 |
| d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios | | | | | |
| e) Otros pagos (cobros) | | | | | |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+-3+-4) | -1.820.221 | 674.019 | 63.392 | 244.655 | 111.235 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | | | |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES | -265.299 | -74.868 | -67.720 | -54.040 | -53.200 |
| a) Entidades del grupo y asociadas | -5.202 | -3.368 | -2.520 | -2.640 | -5.000 |
| b) Inmovilizado intangible | -260.097 | -71.500 | -65.200 | -51.400 | -48.200 |
| c) Inmovilizado material | | | | | |
| d) Bienes del Patrimonio Histórico | | | | | |
| e) Inversiones inmobiliarias | | | | | |
| f) Otros activos financieros | | | | | |
| g) Activos no corrientes mantenidos para la venta | | | | | |
| h) Otros activos | | | | | |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES | | | | | |
| a) Entidades del grupo y asociadas | | | | | |
| b) Inmovilizado intangible | | | | | |
| c) Inmovilizado material | | | | | |
| d) Bienes del Patrimonio Histórico | | | | | |
| e) Inversiones inmobiliarias | | | | | |
| f) Otros activos financieros | | | | | |
| g) Activos no corrientes mantenidos para la venta | | | | | |
| h) Otros activos | | | | | |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (6+7) | -265.299 | -74.868 | -67.720 | -54.040 | -53.200 |

FUNDACIÓN INSTITUTO HIDRÁULICA AMBIENTAL DE CANTABRIA

| PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|--|------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | | | | |
| 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO | 872.581 | 802.932 | 906.767 | 906.767 | 906.767 |
| a) Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social | | | | | |
| b) Disminuciones del fondo social | | | | | |
| c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 872.581 | 802.932 | 906.767 | 906.767 | 906.767 |
| - De la Administración de la Comunidad Autónoma | 872.581 | | | | |
| - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma | | | | | |
| - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos | | 802.932 | 906.767 | 906.767 | 906.767 |
| - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos | | | | | |
| - De la Unión Europea | | | | | |
| - De otros | | | | | |
| 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO | 1.007.914 | -3.340.349 | 431.864 | -560.660 | -644.983 |
| a) Emisión | 1.007.914 | | 431.864 | | |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | | | | | |
| 3. Deudas con entidades del grupo y asociadas | | | | | |
| 4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados | | | | | |
| 5. Préstamos procedentes del Sector Público | | | | | |
| 6. Otras deudas | 1.007.914 | | 431.864 | | |
| b) Devolución y amortización de | | -3.340.349 | | -560.660 | -644.983 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | | | | | |
| 3. Deudas con entidades del grupo y asociadas | | | | | |
| 4. Otras deudas | | -3.340.349 | | -560.660 | -644.983 |
| 11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10) | 1.880.495 | -2.537.417 | 1.338.631 | 346.107 | 261.784 |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | | | | | |
| E) AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D) | -205.025 | -1.938.266 | 1.334.303 | 536.722 | 319.819 |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | 3.684.798 | 3.479.773 | 1.541.507 | 2.875.810 | 3.412.532 |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio | 3.479.773 | 1.541.507 | 2.875.810 | 3.412.532 | 3.732.351 |

FUNDACIÓN INSTITUTO HIDRÁULICA AMBIENTAL DE CANTABRIA

| BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 29.368.653 | 27.785.473 | 26.997.152 | 26.324.915 | 25.532.195 |
| I. INMOVILIZADO INTANGIBLE | 6.505 | 3.306 | 3.306 | 3.306 | 3.306 |
| 1. Desarrollo | 3.306 | 3.306 | 3.306 | 3.306 | 3.306 |
| 2. Concesiones | | | | | |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares | | | | | |
| 4. Fondo de comercio | | | | | |
| 5. Aplicaciones informáticas | | | | | |
| 6. Derechos sobre activos cedidos en uso | | | | | |
| 7. Otro inmovilizado intangible | | 3.199 | | | |
| II. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO | | | | | |
| 1. Bienes inmuebles | | | | | |
| 2. Archivos | | | | | |
| 3. Bibliotecas | | | | | |
| 4. Museos | | | | | |
| 5. Bienes muebles | | | | | |
| 6. Anticipo sobre bienes del Patrimonio Histórico | | | | | |
| III. INMOVILIZADO MATERIAL | 27.614.336 | 27.306.537 | 26.695.602 | 25.767.865 | 24.840.145 |
| 1. Terrenos y construcciones | 21.361.290 | 26.388.318 | 25.883.401 | 25.198.484 | 24.513.584 |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material | 564.308 | 918.219 | 812.201 | 569.381 | 326.561 |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos | 5.688.738 | | | | |
| IV. INVERSIONES INMOBILIARIAS | | | | | |
| 1. Terrenos | | | | | |
| 2. Construcciones | | | | | |
| V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | 10.289 | | | | |
| 1. Instrumentos de patrimonio | 1 | | | | |
| 2. Créditos a entidades | | | | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros activos financieros | 10.288 | | | | |
| VI. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 1.737.523 | 475.630 | 298.244 | 553.744 | 688.744 |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | | | |
| 2. Créditos a terceros | | | | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros activos financieros | 1.737.523 | 475.630 | 298.244 | 553.744 | 688.744 |
| VII. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | | | | | |
| B) ACTIVO CORRIENTE | 8.321.421 | 5.704.809 | 7.090.287 | 7.530.155 | 7.555.628 |
| I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | |
| II. EXISTENCIAS | | | | | |
| 1. Bienes destinados a la actividad | | | | | |
| 2. Materias primas y otros aprovisionamientos | | | | | |
| 3. Productos en curso | | | | | |
| 4. Productos terminados | | | | | |
| 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados | | | | | |
| 6. Anticipos a proveedores | | | | | |
| III. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA | | | | | |
| 1. Entidades del grupo | | | | | |
| 2. Entidades asociadas | | | | | |
| 3. Otros | | | | | |

FUNDACIÓN INSTITUTO HIDRÁULICA AMBIENTAL DE CANTABRIA

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

FUNDACIÓN INSTITUTO HIDRÁULICA AMBIENTAL DE CANTABRIA

| BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| A) PATRIMONIO NETO | 29.514.907 | 29.273.484 | 29.266.723 | 29.343.114 | 29.429.167 |
| A1) FONDOS PROPIOS | 8.888.097 | 9.029.911 | 9.085.569 | 9.205.327 | 9.314.903 |
| I. DOTACIÓN FUNDACIONAL / FONDO SOCIAL | 7.924.623 | 7.924.623 | 7.924.623 | 7.924.623 | 7.924.623 |
| 1. Dotación fundacional / Fondo social | 7.924.623 | 7.924.623 | 7.924.623 | 7.924.623 | 7.924.623 |
| 2. (Dotación fundacional no exigido / Fondo social no exigido) | | | | | |
| II. RESERVAS | | | | | |
| 1. Estatutarias | | | | | |
| 2. Otras reservas | | | | | |
| III. EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES | 838.051 | 963.474 | 1.105.288 | 1.160.946 | 1.330.261 |
| 1. Remanente | 1.458.417 | 1.458.417 | 1.458.417 | 1.458.417 | 1.507.974 |
| 2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores) | -620.366 | -494.943 | -353.129 | -297.471 | -177.713 |
| IV. EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 125.423 | 141.814 | 55.658 | 119.758 | 60.019 |
| A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR | 226.237 | 143.876 | 79.806 | 34.788 | 9.614 |
| I. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | | | | |
| II. OPERACIONES DE COBERTURA | | | | | |
| III. OTROS | 226.237 | 143.876 | 79.806 | 34.788 | 9.614 |
| A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS | 20.400.573 | 20.099.697 | 20.101.348 | 20.102.999 | 20.104.650 |
| I. SUBVENCIONES | 20.400.555 | 20.099.697 | 20.101.348 | 20.102.999 | 20.104.650 |
| II. DONACIONES Y LEGADOS | | 18 | | | |
| B) PASIVO NO CORRIENTE | 4.571.736 | 701.791 | 1.319.717 | 1.026.502 | 376.502 |
| I. PROVISIONES A LARGO PLAZO | | | | | |
| 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal | | | | | |
| 2. Actuaciones medioambientales | | | | | |
| 3. Provisión por reestructuración | | | | | |
| 4. Otras provisiones | | | | | |
| II. DEUDAS A LARGO PLAZO | 4.571.736 | 701.791 | 1.319.717 | 1.026.502 | 376.502 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | | | | | |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros pasivos financieros | 4.571.736 | 701.791 | 1.319.717 | 1.026.502 | 376.502 |
| III. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | | | | | |
| IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | | | | | |
| V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO | | | | | |

FUNDACIÓN INSTITUTO HIDRÁULICA AMBIENTAL DE CANTABRIA

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

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

FUNDACIÓN COMILLAS DEL ESPAÑOL Y LA CULTURA HISPÁNICA

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | | | | | |
| 1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA: | 4.285.801 | 938.800 | 1.115.000 | 1.115.000 | 1.115.000 |
| a) Cuotas de asociados y afiliados | | | | | |
| b) Aportaciones de usuarios | | | | | |
| c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones | | | | | |
| d) Subvenciones, donaciones y legados incorporados al excedente de ejercicio | | | | | |
| - De la Administración de la Comunidad Autónoma | 4.285.801 | 938.800 | 1.115.000 | 1.115.000 | 1.115.000 |
| - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma | 3.985.801 | 838.800 | 1.015.000 | 1.015.000 | 1.015.000 |
| - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos | | | | | |
| - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos | | | | | |
| - De la Unión Europea | | | | | |
| - De otros | 300.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| e) Reintegro de ayudas y asignaciones | | | | | |
| 2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL | 303.772 | 215.000 | 360.000 | 385.000 | 400.000 |
| 3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS: | -76.690 | -61.500 | -61.500 | -61.500 | -61.500 |
| a) Ayudas monetarias | -76.690 | -61.500 | -61.500 | -61.500 | -61.500 |
| b) Ayudas no monetarias | | | | | |
| c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno | | | | | |
| d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados | | | | | |
| 4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | | | | | |
| 5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO | | | | | |
| 6. APROVISIONAMIENTOS | -294.362 | -235.000 | -310.000 | -325.000 | -335.000 |
| 7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD: | 8.593 | | | | |
| 8. GASTOS DE PERSONAL: | -487.534 | -535.600 | -546.311 | -557.238 | -568.382 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | -384.298 | -421.391 | -429.818 | -438.415 | -447.183 |
| b) Indemnizaciones | | | | | |
| c) Cargas sociales | -103.236 | -114.209 | -116.493 | -118.823 | -121.199 |
| d) Provisiones | | | | | |
| 9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD: | -3.143.619 | -2.795.000 | -512.821 | -576.951 | -642.363 |
| a) Servicios exteriores | -3.143.619 | -2.795.000 | -512.821 | -576.951 | -642.363 |
| b) Tributos | | | | | |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | | | | | |
| d) Otros gastos de gestión corriente | | | | | |
| 10. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO | -11.039 | -10.100 | -9.800 | -9.500 | -9.200 |
| 11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADOS AL EXDECENTE DEL EJERCICIO | | | | | |
| 12. EXCESO DE PROVISIONES | | | | | |
| 13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO: | | | | | |
| a) Deterioros y pérdidas | | | | | |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | | | | | |
| 14. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS | | | | | |
| 15. OTROS RESULTADOS | | | | | |
| A1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10/-11-12-13-14/-15) | 584.922 | -2.483.400 | 34.568 | -30.189 | -101.445 |

FUNDACIÓN COMILLAS DEL ESPAÑOL Y LA CULTURA HISPÁNICA

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) | REAL | 2020 | 2021 | PREVISIÓN 2022 | 2023 |
|--|----------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------------|
| | 2019 | | | | |
| 16. INGRESOS FINANCIEROS: | 3.179 | | | | |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | 3.179 | | | | |
| a1) En entidades del grupo y asociadas | | | | | |
| a2) En terceros | 3.179 | | | | |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | | | | | |
| b1) De entidades del grupo y asociadas | | | | | |
| b2) De terceros | | | | | |
| 17. GASTOS FINANCIEROS: | -19.505 | -2.613 | -13.757 | -7.658 | -6.645 |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | -19.505 | -2.613 | -13.757 | -7.658 | -6.645 |
| 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 | 40 | | | | |
| 20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS: | | | | | |
| a) Deterioros y pérdidas | | | | | |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | | | | | |
| 21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO | | | | | |
| 22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS | | | | | |
| A2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16-17+/-18+/-19+/-20+21+22) | -16.286 | -2.613 | -13.757 | -7.658 | -6.645 |
| A3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2) | 568.636 | -2.486.013 | 20.811 | -37.847 | -108.090 |
| 23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | | | | | |
| A4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23) | 568.636 | -2.486.013 | 20.811 | -37.847 | -108.090 |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | | | | | |
| 24. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS | | | | | |
| A5) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A4+/-24) | 568.636 | -2.486.013 | 20.811 | -37.847 | -108.090 |
| C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO | | | | | |
| 1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | | | | |
| 2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO | | | | | |
| 3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS | | | | | |
| 4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROS AJUSTES | | | | | |
| 5. EFECTO IMPOSITIVO | | | | | |
| C1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5) | | | | | |

FUNDACIÓN COMILLAS DEL ESPAÑOL Y LA CULTURA HISPÁNICA

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) | REAL | 2020 | 2021 | PREVISIÓN | 2023 |
|--|---------|------------|--------|-----------|----------|
| | 2019 | | | 2022 | |
| D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO | | | | | |
| 1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | | | | |
| 2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO | | | | | |
| 3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS | | | | | |
| 4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROS AJUSTES | | | | | |
| D1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4+5) | | | | | |
| E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C1 + D1) | | | | | |
| F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO | | | | | |
| G) AJUSTES POR ERRORES | | | | | |
| H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL | | | | | |
| I) OTRAS VARIACIONES | | | | | |
| J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A5+E+F+G+H+I) | 568.636 | -2.486.013 | 20.811 | -37.847 | -108.090 |

FUNDACIÓN COMILLAS DEL ESPAÑOL Y LA CULTURA HISPÁNICA

| PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) | REAL | PREVISIÓN | | | 2023 |
|---|-----------------|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | | | | | |
| 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | 568.636 | -2.486.013 | 20.811 | -37.847 | -108.090 |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO | 27.325 | 12.713 | 23.557 | 17.158 | 15.845 |
| a) Amortización del inmovilizado | 11.039 | 10.100 | 9.800 | 9.500 | 9.200 |
| b) Correcciones valorativas por deterioro | | | | | |
| c) Variación de provisiones | | | | | |
| d) Imputación de subvenciones | | | | | |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado | | | | | |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros | | | | | |
| g) Ingresos financieros | -3.179 | | | | |
| h) Gastos financieros | 19.505 | 2.613 | 13.757 | 7.658 | 6.645 |
| i) Diferencias de cambio | -40 | | | | |
| j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros | | | | | |
| k) Otros ingresos y gastos | | | | | |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | -442.943 | 2.340.645 | -153.368 | 20.689 | 92.245 |
| a) Existencias | 145.000 | 443.271 | -66.591 | 131.667 | 203.010 |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar | | 18.309 | | | |
| c) Otros activos corrientes | | | | | |
| d) acreedores y otras cuentas a pagar | -114.143 | -27.511 | 33.500 | 3.080 | 4.080 |
| e) Otros pasivos corrientes | -473.800 | 1.917.013 | 80 | | |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes | | -10.437 | -120.357 | -114.058 | -114.845 |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | | | | | |
| a) Pagos de intereses | | | | | |
| b) Cobros de dividendos | | | | | |
| c) Cobros de intereses | | | | | |
| d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios | | | | | |
| e) Otros pagos (cobros) | | | | | |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+-3+-4) | 153.018 | -132.655 | -109.000 | | |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | | | |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES | | | | | |
| a) Entidades del grupo y asociadas | | | | | |
| b) Inmovilizado intangible | | | | | |
| c) Inmovilizado material | | | | | |
| d) Bienes del Patrimonio Histórico | | | | | |
| e) Inversiones inmobiliarias | | | | | |
| f) Otros activos financieros | | | | | |
| g) Activos no corrientes mantenidos para la venta | | | | | |
| h) Otros activos | | | | | |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES | | | | | |
| a) Entidades del grupo y asociadas | | | | | |
| b) Inmovilizado intangible | | | | | |
| c) Inmovilizado material | | | | | |
| d) Bienes del Patrimonio Histórico | | | | | |
| e) Inversiones inmobiliarias | | | | | |
| f) Otros activos financieros | | | | | |
| g) Activos no corrientes mantenidos para la venta | | | | | |
| h) Otros activos | | | | | |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (6+7) | | | | | |

FUNDACIÓN COMILLAS DEL ESPAÑOL Y LA CULTURA HISPÁNICA

| PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|--|---------|-----------|----------|--------|--------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | | | | |
| 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO | | | | | |
| a) Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social | | | | | |
| b) Disminuciones del fondo social | | | | | |
| c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | | | | | |
| - De la Administración de la Comunidad Autónoma | | | | | |
| - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma | | | | | |
| - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos | | | | | |
| - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos | | | | | |
| - De la Unión Europea | | | | | |
| - De otros | | | | | |
| 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO | | | | | |
| a) Emisión | | | | | |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | | | | | |
| 3. Deudas con entidades del grupo y asociadas | | | | | |
| 4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados | | | | | |
| 5. Préstamos procedentes del Sector Público | | | | | |
| 6. Otras deudas | | | | | |
| b) Devolución y amortización de | | | | | |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | | | | | |
| 3. Deudas con entidades del grupo y asociadas | | | | | |
| 4. Otras deudas | | | | | |
| 11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10) | | | | | |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | | | | | |
| E) AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D) | | | | | |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | 153.018 | -132.655 | -109.000 | | |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio | 133.637 | 286.655 | 154.000 | 45.000 | 45.000 |
| | 286.655 | 154.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |

FUNDACIÓN COMILLAS DEL ESPAÑOL Y LA CULTURA HISPÁNICA

| BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 9.522.788 | 9.520.513 | 9.517.313 | 9.514.213 | 9.513.213 |
| I. INMOVILIZADO INTANGIBLE | 6.074 | 5.800 | 5.600 | 5.500 | 5.500 |
| 1. Desarrollo | | | | | |
| 2. Concesiones | | | | | |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares | | | | | |
| 4. Fondo de comercio | | | | | |
| 5. Aplicaciones informáticas | | | | | |
| 6. Derechos sobre activos cedidos en uso | | | | | |
| 7. Otro inmovilizado intangible | | | | | |
| | 6.074 | 5.800 | 5.600 | 5.500 | 5.500 |
| II. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO | | | | | |
| 1. Bienes inmuebles | | | | | |
| 2. Archivos | | | | | |
| 3. Bibliotecas | | | | | |
| 4. Museos | | | | | |
| 5. Bienes muebles | | | | | |
| 6. Anticipo sobre bienes del Patrimonio Histórico | | | | | |
| III. INMOVILIZADO MATERIAL | 176.001 | 174.000 | 171.000 | 168.000 | 167.000 |
| 1. Terrenos y construcciones | | | | | |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material | | | | | |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos | | | | | |
| IV. INVERSIONES INMOBILIARIAS | | | | | |
| 1. Terrenos | | | | | |
| 2. Construcciones | | | | | |
| V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | 9.340.713 | 9.340.713 | 9.340.713 | 9.340.713 | 9.340.713 |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | | | |
| 2. Créditos a entidades | | | | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros activos financieros | | | | | |
| | 9.060.000 | 9.060.000 | 9.060.000 | 9.060.000 | 9.060.000 |
| | 280.713 | 280.713 | 280.713 | 280.713 | 280.713 |
| VI. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | | | | | |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | | | |
| 2. Créditos a terceros | | | | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros activos financieros | | | | | |
| VII. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | | | | | |
| B) ACTIVO CORRIENTE | 1.261.194 | 666.959 | 624.550 | 492.883 | 289.873 |
| I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | |
| II. EXISTENCIAS | | | | | |
| 1. Bienes destinados a la actividad | | | | | |
| 2. Materias primas y otros aprovisionamientos | | | | | |
| 3. Productos en curso | | | | | |
| 4. Productos terminados | | | | | |
| 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados | | | | | |
| 6. Anticipos a proveedores | | | | | |
| III. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA | | | | | |
| 1. Entidades del grupo | | | | | |
| 2. Entidades asociadas | | | | | |
| 3. Otros | | | | | |

FUNDACIÓN COMILLAS DEL ESPAÑOL Y LA CULTURA HISPÁNICA

| BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) | REAL | | PREVISIÓN | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| IV. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR | 956.230 | 512.959 | 579.550 | 447.883 | 244.873 |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 150.317 | 65.000 | 160.000 | 175.000 | 190.000 |
| 2. Clientes, entidades del grupo y asociadas | | | | | |
| 3. Deudores varios | | | | | |
| 4. Personal | | | | | |
| 5. Activos por impuesto corriente | | | | | |
| 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas | 805.913 | 447.959 | 419.550 | 272.883 | 54.873 |
| 7. Fundadores por desembolsos exigidos | | | | | |
| V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS | | | | | |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | | | |
| 2. Créditos a entidades | | | | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros activos financieros | | | | | |
| VI. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO | | | | | |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | | | |
| 2. Créditos a entidades | | | | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros activos financieros | | | | | |
| VII. PERIODIFICACIONES | | 18.309 | | | |
| VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES | 286.655 | 154.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 1. Tesorería | 286.655 | 154.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes | | | | | |
| TOTAL ACTIVO | 10.783.982 | 10.187.472 | 10.141.863 | 10.007.096 | 9.803.086 |

FUNDACIÓN COMILLAS DEL ESPAÑOL Y LA CULTURA HISPÁNICA

| BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| A) PATRIMONIO NETO | 5.434.935 | 2.948.922 | 2.969.733 | 2.931.886 | 2.823.796 |
| A1) FONDOS PROPIOS | 5.362.935 | 2.876.922 | 2.897.733 | 2.859.886 | 2.751.796 |
| I. DOTACIÓN FUNDACIONAL / FONDO SOCIAL | 6.560.000 | 6.560.000 | 6.560.000 | 6.560.000 | 6.560.000 |
| 1. Dotación fundacional / Fondo social | 6.560.000 | 6.560.000 | 6.560.000 | 6.560.000 | 6.560.000 |
| 2. (Dotación fundacional no exigido / Fondo social no exigido) | | | | | |
| II. RESERVAS | 3.505.897 | 3.505.897 | 3.505.897 | 3.505.897 | 3.505.897 |
| 1. Estatutarias | 3.505.897 | 3.505.897 | 3.505.897 | 3.505.897 | 3.505.897 |
| 2. Otras reservas | | | | | |
| III. EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES | -5.271.598 | -4.702.962 | -7.188.975 | -7.168.164 | -7.206.011 |
| 1. Remanente | -5.271.598 | -4.702.962 | -7.188.975 | -7.168.164 | -7.206.011 |
| 2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores) | | | | | |
| IV. EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 568.636 | -2.486.013 | 20.811 | -37.847 | -108.090 |
| A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR | | | | | |
| I. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | | | | |
| II. OPERACIONES DE COBERTURA | | | | | |
| III. OTROS | | | | | |
| A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| I. SUBVENCIONES | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| II. DONACIONES Y LEGADOS | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| B) PASIVO NO CORRIENTE | 754.399 | 754.400 | 654.400 | 554.400 | 454.400 |
| I. PROVISIONES A LARGO PLAZO | | | | | |
| 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal | | | | | |
| 2. Actuaciones medioambientales | | | | | |
| 3. Provisión por reestructuración | | | | | |
| 4. Otras provisiones | | | | | |
| II. DEUDAS A LARGO PLAZO | 754.399 | 754.400 | 654.400 | 554.400 | 454.400 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | 754.399 | 754.400 | 654.400 | 554.400 | 454.400 |
| 2. Deudas con entidades de crédito | | | | | |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros pasivos financieros | | | | | |
| III. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | | | | | |
| IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | | | | | |
| V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO | | | | | |

FUNDACIÓN COMILLAS DEL ESPAÑOL Y LA CULTURA HISPÁNICA

| BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€) | REAL | | PREVISIÓN | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| C) PASIVO CORRIENTE | 4.594.648 | 6.484.150 | 6.517.730 | 6.520.810 | 6.524.890 |
| I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | |
| II. PROVISIONES A CORTO PLAZO | | | | | |
| III. DEUDAS A CORTO PLAZO | 101.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | 101.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 2. Deudas con entidades de crédito | | | | | |
| 3. acreedores por arrendamiento financiero | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros pasivos financieros | | | | | |
| IV. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS | 4.404.637 | 6.322.650 | 6.322.730 | 6.322.730 | 6.322.730 |
| V. BENEFICIARIOS - ACREDITORES | | | | | |
| VI. ACREDITORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR | 89.011 | 61.500 | 95.000 | 98.080 | 102.160 |
| 1. Proveedores | 89.011 | 61.500 | 95.000 | 98.080 | 102.160 |
| 2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas | | | | | |
| 3. Acreedores varios | | | | | |
| 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) | | | | | |
| 5. Pasivos por impuesto corriente | | | | | |
| 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas | | | | | |
| 7. Anticipos recibidos por pedidos | | | | | |
| VII. PERIODIFICACIONES | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 10.783.982 | 10.187.472 | 10.141.863 | 10.007.096 | 9.803.086 |

**FUNDACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN
MARQUÉS DE VALDECILLA**

FUNDACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | | | | | |
| 1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA: | 4.707.891 | 1.919.874 | 4.746.493 | 4.766.740 | 4.743.945 |
| a) Cuotas de asociados y afiliados | | | | | |
| b) Aportaciones de usuarios | | | | | |
| c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones | | | | | |
| d) Subvenciones, donaciones y legados incorporados al excedente de ejercicio | | | | | |
| - De la Administración de la Comunidad Autónoma | 4.707.891 | 1.919.874 | 4.746.493 | 4.766.740 | 4.743.945 |
| - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma | 2.189.000 | | 2.189.000 | 2.189.000 | 2.189.000 |
| - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos | | | | | |
| - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos | | | | | |
| - De la Unión Europea | 65.850 | 195.032 | 165.778 | 174.066 | 139.253 |
| - De otros | 2.453.041 | 1.724.842 | 2.391.715 | 2.403.674 | 2.415.692 |
| e) Reintegro de ayudas y asignaciones | | | | | |
| 2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL | 3.309.638 | 3.758.786 | 4.538.553 | 4.785.241 | 5.024.082 |
| 3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS: | -45.090 | -36.841 | -30.131 | -25.098 | -21.324 |
| a) Ayudas monetarias | -41.248 | -26.841 | -20.131 | -15.098 | -11.324 |
| b) Ayudas no monetarias | | | | | |
| c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno | | | | | |
| d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados | -3.842 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | | | | | |
| 5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO | | | | | |
| 6. APROVISIONAMIENTOS | | | | | |
| 7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD: | 85.994 | 75.164 | 78.923 | 82.869 | 87.012 |
| 8. GASTOS DE PERSONAL: | -4.228.549 | -4.471.962 | -4.584.627 | -4.631.728 | -4.679.574 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | -3.234.008 | -3.365.855 | -3.450.002 | -3.484.502 | -3.519.347 |
| b) Indemnizaciones | -53.460 | -34.630 | -36.361 | -38.179 | -40.088 |
| c) Cargas sociales | -941.081 | -1.071.477 | -1.098.264 | -1.109.047 | -1.120.139 |
| d) Provisiones | | | | | |
| 9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD: | -3.748.106 | -3.412.980 | -4.634.601 | -4.852.386 | -5.077.824 |
| a) Servicios exteriores | -2.881.148 | -2.357.977 | -3.044.925 | -3.176.331 | -3.318.113 |
| b) Tributos | -5.507 | -5.783 | -6.072 | -6.375 | -6.694 |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | 62.395 | | | | |
| d) Otros gastos de gestión corriente | -923.846 | -1.049.221 | -1.583.604 | -1.669.679 | -1.753.016 |
| 10. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO | -535.253 | -495.817 | -466.630 | -398.970 | -323.181 |
| 11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADOS AL EXDECENTE DEL EJERCICIO | 439.565 | 372.875 | 336.967 | 293.539 | 242.974 |
| 12. EXCESO DE PROVISIONES | 8.833 | | | | |
| 13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO: | | | | | |
| a) Deterioros y pérdidas | | | | | |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | | | | | |
| 14. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS | | | | | |
| 15. OTROS RESULTADOS | | | | | |
| A1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+-2+3-4+5-6-7-8+9+10/-11-12-13-14/-15) | -5.077 | -2.290.901 | -15.053 | 20.207 | -3.889 |

FUNDACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) | REAL | 2020 | 2021 | PREVISIÓN | |
|--|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| | 2019 | | | 2022 | 2023 |
| 16. INGRESOS FINANCIEROS: | | | | | |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | | | | | |
| a1) En entidades del grupo y asociadas | | | | | |
| a2) En terceros | | | | | |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | | | | | |
| b1) De entidades del grupo y asociadas | | | | | |
| b2) De terceros | | | | | |
| 17. GASTOS FINANCIEROS: | | | | | |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| b) Por deudas con terceros | | | | | |
| c) Por actualización de provisiones | | | | | |
| 18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS: | | | | | |
| a) Cartera de negociación y otros | | | | | |
| b) Imputación al excedente del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | | | | | |
| 19. DIFERENCIAS DE CAMBIO | -174 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS: | | | | | |
| a) Deterioros y pérdidas | | | | | |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | | | | | |
| 21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO | | | | | |
| 22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS | | | | | |
| A2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16-17+/-18+/-19+/-20+21+22) | -174 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| A3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2) | -5.251 | -2.291.101 | -15.253 | 20.007 | -4.089 |
| 23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | | | | | |
| A4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23) | -5.251 | -2.291.101 | -15.253 | 20.007 | -4.089 |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | | | | | |
| 24. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS | | | | | |
| A5) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A4+/-24) | -5.251 | -2.291.101 | -15.253 | 20.007 | -4.089 |
| C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO | | | | | |
| 1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | | | | |
| 2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO | | | | | |
| 3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS | 4.524.549 | 3.940.358 | 5.138.174 | 5.116.364 | 5.044.404 |
| 4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROS AJUSTES | | | | | |
| 5. EFECTO IMPOSITIVO | | | | | |
| C1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5) | 4.524.549 | 3.940.358 | 5.138.174 | 5.116.364 | 5.044.404 |

FUNDACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

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

FUNDACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

| PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) | REAL | PREVISIÓN | | | 2023 |
|--|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | | | | | |
| 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | -5.251 | -2.291.101 | -15.253 | 20.007 | -4.089 |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO | 1.059.835 | 123.142 | 129.863 | 105.631 | 80.407 |
| a) Amortización del inmovilizado | 535.253 | 495.817 | 466.630 | 398.970 | 323.181 |
| b) Correcciones valorativas por deterioro | -62.395 | | | | |
| c) Variación de provisiones | | | | | |
| d) Imputación de subvenciones | -439.565 | -372.875 | -336.967 | -293.539 | -242.974 |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado | | | | | |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros | | | | | |
| g) Ingresos financieros | | | | | |
| h) Gastos financieros | | | | | |
| i) Diferencias de cambio | 174 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros | | | | | |
| k) Otros ingresos y gastos | 1.026.368 | | | | |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | -635.614 | 1.128.007 | 1.128.452 | 1.156.876 | 1.381.313 |
| a) Existencias | | | | | |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar | -80.370 | -267.339 | -264.625 | -248.784 | -129.380 |
| c) Otros activos corrientes | -78.726 | 78.726 | | | |
| d) acreedores y otras cuentas a pagar | -78.120 | 27.170 | 83.229 | 24.008 | 25.114 |
| e) Otros pasivos corrientes | -8.833 | 463.128 | -242.933 | -346.180 | -213.478 |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes | -389.565 | 826.322 | 1.552.782 | 1.727.832 | 1.699.056 |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | | | | | |
| a) Pagos de intereses | | | | | |
| b) Cobros de dividendos | | | | | |
| c) Cobros de intereses | | | | | |
| d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios | | | | | |
| e) Otros pagos (cobros) | | | | | |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+-2+-3+-4) | 418.970 | -1.039.951 | 1.243.062 | 1.282.514 | 1.457.630 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | | | |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES | -301.975 | -148.696 | -316.016 | -221.417 | -226.952 |
| a) Entidades del grupo y asociadas | | | | | |
| b) Inmovilizado intangible | -48.631 | -7.947 | -22.980 | -23.555 | -24.144 |
| c) Inmovilizado material | -253.344 | -140.749 | -293.036 | -197.862 | -202.808 |
| d) Bienes del Patrimonio Histórico | | | | | |
| e) Inversiones inmobiliarias | | | | | |
| f) Otros activos financieros | | | | | |
| g) Activos no corrientes mantenidos para la venta | | | | | |
| h) Otros activos | | | | | |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES | 803.365 | | | | |
| a) Entidades del grupo y asociadas | | | | | |
| b) Inmovilizado intangible | | | | | |
| c) Inmovilizado material | | | | | |
| d) Bienes del Patrimonio Histórico | | | | | |
| e) Inversiones inmobiliarias | | | | | |
| f) Otros activos financieros | | | | | |
| g) Activos no corrientes mantenidos para la venta | 803.365 | | | | |
| h) Otros activos | | | | | |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (6+7) | 501.390 | -148.696 | -316.016 | -221.417 | -226.952 |

FUNDACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

| PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|--|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | | | | |
| 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO | 196.094 | 86.245 | 173.809 | 154.992 | 136.171 |
| a) Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social | | | | | |
| b) Disminuciones del fondo social | | | | | |
| c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 196.094 | 86.245 | 173.809 | 154.992 | 136.171 |
| - De la Administración de la Comunidad Autónoma | | | | | |
| - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma | | | | | |
| - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos | | | | | |
| - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos | | | | | |
| - De la Unión Europea | | | | | |
| - De otros | 196.094 | 86.245 | 173.809 | 154.992 | 136.171 |
| 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO | | | | | |
| a) Emisión | | | | | |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | | | | | |
| 3. Deudas con entidades del grupo y asociadas | | | | | |
| 4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados | | | | | |
| 5. Préstamos procedentes del Sector Público | | | | | |
| 6. Otras deudas | | | | | |
| b) Devolución y amortización de | | | | | |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | | | | | |
| 3. Deudas con entidades del grupo y asociadas | | | | | |
| 4. Otras deudas | | | | | |
| 11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10) | 196.094 | 86.245 | 173.809 | 154.992 | 136.171 |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | | | | | |
| E) AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D) | 1.116.454 | -1.102.402 | 1.100.855 | 1.216.089 | 1.366.849 |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | 1.837.888 | 2.954.343 | 4.094.545 | 5.201.796 | 6.417.885 |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio | 2.954.343 | 4.094.545 | 5.201.796 | 6.417.885 | 7.784.734 |

FUNDACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

| BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 2.102.346 | 1.755.225 | 1.604.611 | 1.427.057 | 1.330.828 |
| I. INMOVILIZADO INTANGIBLE | 277.496 | 216.482 | 184.219 | 161.166 | 144.386 |
| 1. Desarrollo | | | | | |
| 2. Concesiones | | | | | |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares | | | | | |
| 4. Fondo de comercio | | | | | |
| 5. Aplicaciones informáticas | 33.984 | 19.393 | 25.820 | 37.282 | 54.874 |
| 6. Derechos sobre activos cedidos en uso | 243.513 | 197.089 | 158.399 | 123.884 | 89.512 |
| 7. Otro inmovilizado intangible | | | | | |
| II. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO | | | | | |
| 1. Bienes inmuebles | | | | | |
| 2. Archivos | | | | | |
| 3. Bibliotecas | | | | | |
| 4. Museos | | | | | |
| 5. Bienes muebles | | | | | |
| 6. Anticipo sobre bienes del Patrimonio Histórico | | | | | |
| III. INMOVILIZADO MATERIAL | 1.824.850 | 1.538.743 | 1.420.392 | 1.265.891 | 1.186.442 |
| 1. Terrenos y construcciones | 906.329 | 781.269 | 652.994 | 524.944 | 397.125 |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material | 918.521 | 757.474 | 767.398 | 740.947 | 789.317 |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos | | | | | |
| IV. INVERSIONES INMOBILIARIAS | | | | | |
| 1. Terrenos | | | | | |
| 2. Construcciones | | | | | |
| V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | | | | | |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | | | |
| 2. Créditos a entidades | | | | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros activos financieros | | | | | |
| VI. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | | | | | |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | | | |
| 2. Créditos a terceros | | | | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros activos financieros | | | | | |
| VII. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | | | | | |
| B) ACTIVO CORRIENTE | 11.923.871 | 13.161.519 | 14.533.396 | 15.998.269 | 17.494.498 |
| I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 91.166 | | | | |
| II. EXISTENCIAS | | | | | |
| 1. Bienes destinados a la actividad | | | | | |
| 2. Materias primas y otros aprovisionamientos | | | | | |
| 3. Productos en curso | | | | | |
| 4. Productos terminados | | | | | |
| 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados | | | | | |
| 6. Anticipos a proveedores | | | | | |
| III. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA | 5.059.271 | 4.992.898 | 5.032.880 | 5.062.250 | 4.965.798 |
| 1. Entidades del grupo | | | | | |
| 2. Entidades asociadas | | | | | |
| 3. Otros | 5.059.271 | 4.992.898 | 5.032.880 | 5.062.250 | 4.965.798 |

FUNDACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

| BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) | REAL | | PREVISIÓN | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| IV. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR | 3.740.365 | 4.074.076 | 4.298.720 | 4.518.134 | 4.743.965 |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 562.447 | 673.011 | 812.628 | 857.738 | 900.549 |
| 2. Clientes, entidades del grupo y asociadas | | | | | |
| 3. Deudores varios | 1.400 | | | | |
| 4. Personal | | | | | |
| 5. Activos por impuesto corriente | | | | | |
| 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas | 3.176.518 | 3.401.065 | 3.486.092 | 3.660.397 | 3.843.416 |
| 7. Fundadores por desembolsos exigidos | | | | | |
| V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS | | | | | |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | | | |
| 2. Créditos a entidades | | | | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros activos financieros | | | | | |
| VI. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO | | | | | |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | | | |
| 2. Créditos a entidades | | | | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros activos financieros | | | | | |
| VII. PERIODIFICACIONES | 78.726 | | | | |
| VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES | 2.954.343 | 4.094.545 | 5.201.796 | 6.417.885 | 7.784.734 |
| 1. Tesorería | 2.954.343 | 4.094.545 | 5.201.796 | 6.417.885 | 7.784.734 |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes | | | | | |
| TOTAL ACTIVO | 14.026.217 | 14.916.745 | 16.138.007 | 17.425.326 | 18.825.326 |

FUNDACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

| BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€) | REAL | | | | | PREVISIÓN | | | | |
|--|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------|--|--|--|--|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | |
| A) PATRIMONIO NETO | 3.406.714 | 574.222 | 2.862.683 | 2.938.775 | 2.992.170 | | | | | |
| A1) FONDOS PROPIOS | 676.707 | -1.614.393 | 619.353 | 639.361 | 635.271 | | | | | |
| I. DOTACIÓN FUNDACIONAL / FONDO SOCIAL | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | | | | |
| 1. Dotación fundacional / Fondo social | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | | | | |
| 2. (Dotación fundacional no exigido / Fondo social no exigido) | | | | | | | | | | |
| II. RESERVAS | 782.738 | 782.738 | 782.738 | 782.738 | 802.745 | | | | | |
| 1. Estatutarias | 782.738 | 782.738 | 782.738 | 782.738 | 802.745 | | | | | |
| 2. Otras reservas | | | | | | | | | | |
| III. EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES | -130.779 | -136.030 | -178.131 | -193.384 | -193.384 | | | | | |
| 1. Remanente | -130.779 | -136.030 | -178.131 | -193.384 | -193.384 | | | | | |
| 2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores) | | | | | | | | | | |
| IV. EXCEDENTE DEL EJERCICIO | -5.251 | -2.291.101 | -15.253 | 20.007 | -4.089 | | | | | |
| A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR | | | | | | | | | | |
| I. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | | | | | | | | | |
| II. OPERACIONES DE COBERTURA | | | | | | | | | | |
| III. OTROS | | | | | | | | | | |
| A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS | 2.730.007 | 2.188.615 | 2.243.331 | 2.299.414 | 2.356.899 | | | | | |
| I. SUBVENCIONES | 1.377.814 | 1.194.965 | 1.224.839 | 1.255.460 | 1.286.847 | | | | | |
| II. DONACIONES Y LEGADOS | 1.352.193 | 993.650 | 1.018.492 | 1.043.954 | 1.070.053 | | | | | |
| B) PASIVO NO CORRIENTE | 5.637.806 | 6.704.894 | 8.040.003 | 9.573.403 | 11.108.371 | | | | | |
| I. PROVISIONES A LARGO PLAZO | | | | | | | | | | |
| 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal | | | | | | | | | | |
| 2. Actuaciones medioambientales | | | | | | | | | | |
| 3. Provisión por reestructuración | | | | | | | | | | |
| 4. Otras provisiones | | | | | | | | | | |
| II. DEUDAS A LARGO PLAZO | 5.637.806 | 6.704.894 | 8.040.003 | 9.573.403 | 11.108.371 | | | | | |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | | | | | | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | | | | | | | | | | |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero | | | | | | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | | | | | | |
| 5. Otros pasivos financieros | 5.637.806 | 6.704.894 | 8.040.003 | 9.573.403 | 11.108.371 | | | | | |
| III. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | | | | | | | | | | |
| IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | | | | | | | | | | |
| V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO | | | | | | | | | | |

FUNDACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

| BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€) | REAL | | PREVISIÓN | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| C) PASIVO CORRIENTE | 4.981.697 | 5.395.025 | 5.235.320 | 4.913.149 | 4.724.785 |
| I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | |
| II. PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 76.970 | | | |
| III. DEUDAS A CORTO PLAZO | 4.395.537 | 4.858.665 | 4.615.731 | 4.269.552 | 4.056.074 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | | | | | |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros pasivos financieros | 4.395.537 | 4.858.665 | 4.615.731 | 4.269.552 | 4.056.074 |
| IV. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS | | | | | |
| V. BENEFICIARIOS - ACREEDORES | | | | | |
| VI. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR | 509.190 | 536.360 | 619.589 | 643.597 | 668.711 |
| 1. Proveedores | 250.812 | 251.360 | 324.589 | 338.597 | 353.711 |
| 2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas | | | | | |
| 3. Acreedores varios | | | | | |
| 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) | 1.313 | | | | |
| 5. Pasivos por impuesto corriente | | | | | |
| 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas | 257.065 | 285.000 | 295.000 | 305.000 | 315.000 |
| 7. Anticipos recibidos por pedidos | | | | | |
| VII. PERIODIFICACIONES | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 14.026.217 | 12.674.141 | 16.138.007 | 17.425.326 | 18.825.326 |

FUNDACIÓN CAMINO LEBANIEGO

FUNDACIÓN CAMINO LEBANIEGO

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) | REAL | | | PREVISIÓN | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | | | | | |
| 1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA: | 192.987 | 679.841 | 955.407 | | |
| a) Cuotas de asociados y afiliados | | | | | |
| b) Aportaciones de usuarios | | | | | |
| c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones | | | 50.000 | | |
| d) Subvenciones, donaciones y legados incorporados al excedente de ejercicio | 192.987 | 679.841 | 905.407 | | |
| - De la Administración de la Comunidad Autónoma | 192.987 | 679.841 | 905.407 | | |
| - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma | | | | | |
| - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos | | | | | |
| - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos | | | | | |
| - De la Unión Europea | | | | | |
| - De otros | | | | | |
| e) Reintegro de ayudas y asignaciones | | | | | |
| 2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL | | | | | |
| 3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS: | | | | | |
| a) Ayudas monetarias | | | | | |
| b) Ayudas no monetarias | | | | | |
| c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno | | | | | |
| d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados | | | | | |
| 4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | | | | | |
| 5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO | | | | | |
| 6. APROVISIONAMIENTOS | | | | | |
| 7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD: | | | | | |
| 8. GASTOS DE PERSONAL: | -28.582 | -151.002 | -156.336 | | |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | -20.459 | -92.350 | -95.321 | | |
| b) Indemnizaciones | | | | | |
| c) Cargas sociales | -6.957 | -33.246 | -34.315 | | |
| d) Provisiones | -1.166 | -25.406 | -26.700 | | |
| 9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD: | -163.465 | -525.000 | -795.183 | | |
| a) Servicios exteriores | -163.465 | -525.000 | -795.183 | | |
| b) Tributos | | | | | |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | | | | | |
| d) Otros gastos de gestión corriente | | | | | |
| 10. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO | -861 | -3.739 | -3.739 | | |
| 11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADOS AL EXDECENTE DEL EJERCICIO | | | | | |
| 12. EXCESO DE PROVISIONES | | | | | |
| 13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO: | | | | | |
| a) Deterioros y pérdidas | | | | | |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | | | | | |
| 14. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS | | | | | |
| 15. OTROS RESULTADOS | | | | | |
| A1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10/-11-12-13-14+/-15) | 79 | 100 | 149 | | |

FUNDACIÓN CAMINO LEBANIEGO

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) | REAL 2019 | 2020 | 2021 | PREVISIÓN 2022 | 2023 |
|--|--------------|-------------|-------------|-------------------|------|
| 16. INGRESOS FINANCIEROS: | | | | | |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | | | | | |
| a1) En entidades del grupo y asociadas | | | | | |
| a2) En terceros | | | | | |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | | | | | |
| b1) De entidades del grupo y asociadas | | | | | |
| b2) De terceros | | | | | |
| 17. GASTOS FINANCIEROS: | -79 | -100 | -149 | | |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | -79 | -100 | -149 | | |
| b) Por deudas con terceros | | | | | |
| c) Por actualización de provisiones | | | | | |
| 18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS: | | | | | |
| a) Cartera de negociación y otros | | | | | |
| b) Imputación al excedente del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | | | | | |
| 19. DIFERENCIAS DE CAMBIO | | | | | |
| 20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS: | | | | | |
| a) Deterioros y pérdidas | | | | | |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | | | | | |
| 21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO | | | | | |
| 22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS | | | | | |
| A2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16-17+/-18+/-19+/-20+21+22) | -79 | -100 | -149 | | |
| A3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2) | | | | | |
| 23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | | | | | |
| A4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23) | | | | | |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | | | | | |
| 24. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS | | | | | |
| A5) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A4+/-24) | | | | | |
| C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO | | | | | |
| 1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | | | | |
| 2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO | | | | | |
| 3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS | 300.000 | 830.000 | 955.000 | | |
| 4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROS AJUSTES | | | | | |
| 5. EFECTO IMPOSITIVO | | | | | |
| C1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5) | 300.000 | 830.000 | 955.000 | | |

FUNDACIÓN CAMINO LEBANIEGO

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) | REAL 2019 | 2020 | 2021 | PREVISIÓN 2022 | 2023 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|------|
| D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO | | | | | |
| 1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | | | | |
| 2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO | | | | | |
| 3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS | -192.987 | -679.841 | -905.407 | | |
| 4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROS AJUSTES | | | | | |
| D1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4+5) | -192.987 | -679.841 | -905.407 | | |
| E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C1 + D1) | 107.013 | 150.159 | 49.593 | | |
| F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO | | | | | |
| G) AJUSTES POR ERRORES | | | | | |
| H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL | | | | | |
| I) OTRAS VARIACIONES | | | | | |
| J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A5+E+F+G+H+I) | 107.013 | 150.159 | 49.593 | | |

FUNDACIÓN CAMINO LEBANIEGO

| PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) | REAL 2019 | 2020 | 2021 | PREVISIÓN 2022 | 2023 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|------|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | | | | | |
| 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | | | | | |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO | -192.047 | -676.002 | -901.519 | | |
| a) Amortización del inmovilizado | 861 | 3.739 | 3.739 | | |
| b) Correcciones valorativas por deterioro | | | | | |
| c) Variación de provisiones | | | | | |
| d) Imputación de subvenciones | | | | | |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado | -192.987 | -679.841 | -905.407 | | |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros | | | | | |
| g) Ingresos financieros | | | | | |
| h) Gastos financieros | 79 | 100 | 149 | | |
| i) Diferencias de cambio | | | | | |
| j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros | | | | | |
| k) Otros ingresos y gastos | | | | | |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | 58.800 | -2.157 | -4.332 | -48.443 | |
| a) Existencias | | | | | |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar | | | | | |
| c) Otros activos corrientes | | | | | |
| d) acreedores y otras cuentas a pagar | 57.634 | -4.858 | -4.332 | -41.625 | |
| e) Otros pasivos corrientes | 1.166 | 2.701 | | -6.818 | |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes | | | | | |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -79 | -100 | -150 | | |
| a) Pagos de intereses | -79 | -100 | -150 | | |
| b) Cobros de dividendos | | | | | |
| c) Cobros de intereses | | | | | |
| d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios | | | | | |
| e) Otros pagos (cobros) | | | | | |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) | -133.326 | -678.259 | -906.001 | -48.443 | |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | | | |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES | -29.253 | | | | |
| a) Entidades del grupo y asociadas | | | | | |
| b) Inmovilizado intangible | -22.968 | | | | |
| c) Inmovilizado material | -6.285 | | | | |
| d) Bienes del Patrimonio Histórico | | | | | |
| e) Inversiones inmobiliarias | | | | | |
| f) Otros activos financieros | | | | | |
| g) Activos no corrientes mantenidos para la venta | | | | | |
| h) Otros activos | | | | | |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES | | | | | |
| a) Entidades del grupo y asociadas | | | | | |
| b) Inmovilizado intangible | | | | | |
| c) Inmovilizado material | | | | | |
| d) Bienes del Patrimonio Histórico | | | | | |
| e) Inversiones inmobiliarias | | | | | |
| f) Otros activos financieros | | | | | |
| g) Activos no corrientes mantenidos para la venta | | | | | |
| h) Otros activos | | | | | |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (6+7) | -29.253 | | | | |

FUNDACIÓN CAMINO LEBANIEGO

| PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | | | | |
| 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO | 299.698 | 830.000 | 955.000 | | |
| a) Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social | | -302 | | | |
| b) Disminuciones del fondo social | | | 300.000 | 830.000 | 955.000 |
| c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | | | 300.000 | 830.000 | 955.000 |
| - De la Administración de la Comunidad Autónoma | | | | | |
| - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma | | | | | |
| - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos | | | | | |
| - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos | | | | | |
| - De la Unión Europea | | | | | |
| - De otros | | | | | |
| 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO | 1.739 | -1.739 | | | |
| a) Emisión | 1.739 | | | | |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | | | | | |
| 3. Deudas con entidades del grupo y asociadas | | | | | |
| 4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados | | | | | |
| 5. Préstamos procedentes del Sector Público | | | | | |
| 6. Otras deudas | 1.739 | | | | |
| b) Devolución y amortización de | | -1.739 | | | |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | | | | | |
| 3. Deudas con entidades del grupo y asociadas | | | | | |
| 4. Otras deudas | | -1.739 | | | |
| 11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10) | 301.437 | 828.261 | 955.000 | | |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | | | | | |
| E) AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D) | 138.858 | 150.002 | 48.999 | -48.443 | |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | 30.000 | 168.858 | 318.860 | 367.859 | |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio | 168.858 | 318.860 | 367.859 | | |

FUNDACIÓN CAMINO LEBANIEGO

| BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|------|------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 28.392 | 24.651 | 20.914 | | |
| I. INMOVILIZADO INTANGIBLE | 22.303 | 21.155 | 20.006 | | |
| 1. Desarrollo | | | | | |
| 2. Concesiones | | | | | |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares | 22.303 | 21.155 | 20.006 | | |
| 4. Fondo de comercio | | | | | |
| 5. Aplicaciones informáticas | | | | | |
| 6. Derechos sobre activos cedidos en uso | | | | | |
| 7. Otro inmovilizado intangible | | | | | |
| II. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO | | | | | |
| 1. Bienes inmuebles | | | | | |
| 2. Archivos | | | | | |
| 3. Bibliotecas | | | | | |
| 4. Museos | | | | | |
| 5. Bienes muebles | | | | | |
| 6. Anticipo sobre bienes del Patrimonio Histórico | | | | | |
| III. INMOVILIZADO MATERIAL | 6.089 | 3.496 | 908 | | |
| 1. Terrenos y construcciones | 6.089 | 3.496 | 908 | | |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material | | | | | |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos | | | | | |
| IV. INVERSIONES INMOBILIARIAS | | | | | |
| 1. Terrenos | | | | | |
| 2. Construcciones | | | | | |
| V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | | | | | |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | | | |
| 2. Créditos a entidades | | | | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros activos financieros | | | | | |
| VI. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | | | | | |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | | | |
| 2. Créditos a terceros | | | | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros activos financieros | | | | | |
| VII. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | | | | | |
| B) ACTIVO CORRIENTE | 168.858 | 318.860 | 367.859 | | |
| I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | |
| II. EXISTENCIAS | | | | | |
| 1. Bienes destinados a la actividad | | | | | |
| 2. Materias primas y otros aprovisionamientos | | | | | |
| 3. Productos en curso | | | | | |
| 4. Productos terminados | | | | | |
| 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados | | | | | |
| 6. Anticipos a proveedores | | | | | |
| III. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA | | | | | |
| 1. Entidades del grupo | | | | | |
| 2. Entidades asociadas | | | | | |
| 3. Otros | | | | | |

FUNDACIÓN CAMINO LEBANIEGO

| BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) | REAL | PREVISIÓN | | |
|---|----------------|------------------|----------------|-------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| IV. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR | | | | |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios | | | | |
| 2. Clientes, entidades del grupo y asociadas | | | | |
| 3. Deudores varios | | | | |
| 4. Personal | | | | |
| 5. Activos por impuesto corriente | | | | |
| 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas | | | | |
| 7. Fundadores por desembolsos exigidos | | | | |
| V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS | | | | |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | | |
| 2. Créditos a entidades | | | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | | | |
| 4. Derivados | | | | |
| 5. Otros activos financieros | | | | |
| VI. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO | | | | |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | | |
| 2. Créditos a entidades | | | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | | | |
| 4. Derivados | | | | |
| 5. Otros activos financieros | | | | |
| VII. PERIODIFICACIONES | | | | |
| VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES | 168.858 | 318.860 | 367.859 | |
| 1. Tesorería | 168.858 | 318.860 | 367.859 | |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes | | | | |
| TOTAL ACTIVO | 197.250 | 343.511 | 388.773 | |

FUNDACIÓN CAMINO LEBANIEGO

| BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€) | REAL | | PREVISIÓN | | |
|--|----------------|----------------|----------------|------|------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| A) PATRIMONIO NETO | 136.711 | 286.870 | 336.463 | | |
| A1) FONDOS PROPIOS | 29.698 | 29.698 | 29.698 | | |
| I. DOTACIÓN FUNDACIONAL / FONDO SOCIAL | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | |
| 1. Dotación fundacional / Fondo social | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | |
| 2. (Dotación fundacional no exigido / Fondo social no exigido) | | | | | |
| II. RESERVAS | -302 | -302 | -302 | | |
| 1. Estatutarias | | | | | |
| 2. Otras reservas | -302 | -302 | -302 | | |
| III. EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | |
| 1. Remanente | | | | | |
| 2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores) | | | | | |
| IV. EXCEDENTE DEL EJERCICIO | | | | | |
| A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR | | | | | |
| I. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | | | | |
| II. OPERACIONES DE COBERTURA | | | | | |
| III. OTROS | | | | | |
| A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS | 107.013 | 257.172 | 306.765 | | |
| I. SUBVENCIONES | 107.013 | 257.172 | 306.765 | | |
| II. DONACIONES Y LEGADOS | | | | | |
| B) PASIVO NO CORRIENTE | | | | | |
| I. PROVISIONES A LARGO PLAZO | | | | | |
| 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal | | | | | |
| 2. Actuaciones medioambientales | | | | | |
| 3. Provisión por reestructuración | | | | | |
| 4. Otras provisiones | | | | | |
| II. DEUDAS A LARGO PLAZO | | | | | |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | | | | | |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros pasivos financieros | | | | | |
| III. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | | | | | |
| IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | | | | | |
| V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO | | | | | |

FUNDACIÓN CAMINO LEBANIEGO

| BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€) | REAL | | PREVISIÓN | | |
|--|----------------|----------------|----------------|------|------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| C) PASIVO CORRIENTE | 60.539 | 56.641 | 52.311 | | |
| I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | |
| II. PROVISIONES A CORTO PLAZO | 1.166 | 3.868 | 3.868 | | |
| III. DEUDAS A CORTO PLAZO | 1.739 | 6.818 | 6.818 | | |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | | | | | |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros pasivos financieros | 1.739 | 6.818 | 6.818 | | |
| IV. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS | | | | | |
| V. BENEFICIARIOS - ACREDITORES | | | | | |
| VI. ACREDITORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR | 57.634 | 45.956 | 41.625 | | |
| 1. Proveedores | | | | | |
| 2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas | | | | | |
| 3. Acreedores varios | 57.634 | 45.956 | 41.625 | | |
| 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) | | | | | |
| 5. Pasivos por impuesto corriente | | | | | |
| 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas | | | | | |
| 7. Anticipos recibidos por pedidos | | | | | |
| VII. PERIODIFICACIONES | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 197.250 | 343.511 | 388.773 | | |

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

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

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

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

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|--|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | | | | | |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS: | | | | | |
| a) Ventas | | | | | |
| b) Prestaciones de servicios | | | | | |
| 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | | | | | |
| 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO | | | | | |
| 4. APROVISIONAMIENTOS: | | | | | |
| a) Consumo de mercaderías | | | | | |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | | | | | |
| c) Trabajos realizados por otras empresas | | | | | |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos | | | | | |
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN: | 316.800 | 280.617 | | | |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | | | | | |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio | 316.800 | 280.617 | | | |
| - De la Administración de la Comunidad Autónoma | 316.800 | 280.617 | | | |
| - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma | | | | | |
| - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos | | | | | |
| - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos | | | | | |
| - De la Unión Europea | | | | | |
| - De otros | | | | | |
| 6. GASTOS DE PERSONAL: | -362.832 | -347.013 | -333.838 | -341.350 | -349.030 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | -287.645 | -274.186 | -258.373 | -264.187 | -270.131 |
| b) Cargas sociales | -75.187 | -72.827 | -75.465 | -77.163 | -78.899 |
| c) Provisiones | | | | | |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN: | -212.048 | -233.870 | -147.822 | -149.301 | -150.794 |
| a) Servicios exteriores | -209.761 | -232.766 | -146.707 | -148.174 | -149.656 |
| b) Tributos | -2.287 | -1.104 | -1.115 | -1.127 | -1.138 |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | | | | | |
| d) Otros gastos de gestión corriente | | | | | |
| 8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO | -6.528 | -7.978 | -8.047 | -5.122 | -3.343 |
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS | | | | | |
| 10. EXCESO DE PROVISIONES | 210.000 | 642.858 | 210.500 | 500 | 500 |
| 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO: | | | | | |
| a) Deterioros y pérdidas | | | | | |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | | | | | |
| 12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS | | | | | |
| 13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD: | | | | | |
| a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos | | | | | |
| b) A otros | | | | | |
| 14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN | | | | | |
| 15. OTROS RESULTADOS | 1.217 | 2 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15) | -53.391 | 334.616 | -280.207 | -496.273 | -503.667 |

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

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 16. INGRESOS FINANCIEROS: | | | | | |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | | | | | |
| a1) En empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| a2) En terceros | | | | | |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | | | | | |
| b1) De empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| b2) De terceros | | | | | |
| 17. GASTOS FINANCIEROS: | -492 | -1.178 | -3.123 | -3.123 | -3.123 |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | -95 | -1.061 | -3.123 | -3.123 | -3.123 |
| b) Por deudas con terceros | -397 | -117 | | | |
| c) Por actualización de provisiones | | | | | |
| 18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS: | | | | | |
| a) Cartera de negociación y otros | | | | | |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | | | | | |
| 19. DIFERENCIAS DE CAMBIO | | | | | |
| 20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS: | 8.353 | | | | |
| a) Deterioros y pérdidas | 8.353 | | | | |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | | | | | |
| 21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO | | | | | |
| A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21) | 7.861 | -1.178 | -3.123 | -3.123 | -3.123 |
| 22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN | | | | | |
| A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22) | -45.530 | 333.438 | -283.330 | -499.396 | -506.790 |
| 23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | | | | | |
| A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23) | -45.530 | 333.438 | -283.330 | -499.396 | -506.790 |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | | | | | |
| 24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS | | | | | |
| A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24) | -45.530 | 333.438 | -283.330 | -499.396 | -506.790 |

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

| PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|---|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | | | | | |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | -45.530 | 333.438 | -283.330 | -499.396 | -506.790 |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO | -211.333 | -633.702 | -199.330 | 7.745 | 5.966 |
| a) Amortización del inmovilizado | 6.528 | 7.978 | 8.047 | 5.122 | 3.343 |
| b) Correcciones valorativas por deterioro | | | | | |
| c) Variación de provisiones | | | | | |
| d) Imputación de subvenciones | | | | | |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado | | | | | |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros | | | | | |
| g) Ingresos financieros | | | | | |
| h) Gastos financieros | 492 | 1.178 | 3.123 | 3.123 | 3.123 |
| i) Diferencias de cambio | | | | | |
| j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros | | | | | |
| k) Otros ingresos y gastos | | | | | |
| l) Resultado de asociadas por el método de la participación | | | | | |
| m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación | | | | | |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | -228.554 | 93.929 | 1.063.681 | -5.662 | -4.093 |
| a) Existencias | | | | | |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar | -247.254 | -89.657 | 877.480 | -6.543 | -4.982 |
| c) Otros activos corrientes | | | | | |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar | 10.347 | -27.060 | -24.299 | 381 | 389 |
| e) Otros pasivos corrientes | | | | | |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes | 8.353 | 210.646 | 210.500 | 500 | 500 |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -198.624 | -1.178 | -3.123 | -3.123 | -3.123 |
| a) Pagos de intereses | -198.624 | -1.178 | -3.123 | -3.123 | -3.123 |
| b) Cobros de dividendos | | | | | |
| c) Cobros de intereses | | | | | |
| d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios | | | | | |
| e) Otros pagos (cobros) | | | | | |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/+3+/-4) | -684.041 | -207.513 | 577.898 | -500.436 | -508.040 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | | | |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES | -357 | -6.704 | | | -21 |
| a) Empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| b) Inmovilizado intangible | | | | | |
| c) Inmovilizado material | -357 | -6.704 | | | -21 |
| d) Inversiones inmobiliarias | | | | | |
| e) Otros activos financieros | | | | | |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | | | | | |
| g) Otros activos | | | | | |
| h) Unidad de negocio | | | | | |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES | | | | | |
| a) Empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| b) Inmovilizado intangible | | | | | |
| c) Inmovilizado material | | | | | |
| d) Inversiones inmobiliarias | | | | | |
| e) Otros activos financieros | | | | | |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | | | | | |
| g) Otros activos | | | | | |
| h) Unidad de negocio | | | | | |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (6+7) | -357 | -6.704 | | | -21 |

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

| PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|--|-----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | | | | |
| 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | 107.156 | 434.323 | 438.739 | 499.396 | 506.789 |
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio | 107.156 | 438.739 | 438.740 | 499.396 | 506.789 |
| b) Amortización de instrumentos de patrimonio | | -4.416 | -1 | | |
| c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio | | | | | |
| d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio | | | | | |
| e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | | | | | |
| - De la Administración de la Comunidad Autónoma | | | | | |
| - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma | | | | | |
| - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos | | | | | |
| - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos | | | | | |
| - De la Unión Europea | | | | | |
| - De otros | | | | | |
| 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO | | | | | |
| a) Emisión | | | | | |
| 1. Obligaciones y valores similares | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | | | | | |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| 4. Préstamos procedentes del Sector Público | | | | | |
| 5. Otras | | | | | |
| b) Devolución y amortización de | | | | | |
| 1. Obligaciones y valores similares | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | | | | | |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| 4. Otras | | | | | |
| 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | | | | | |
| a) Dividendos | | | | | |
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio | | | | | |
| 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) | 107.156 | 434.323 | 438.739 | 499.396 | 506.789 |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | | | | | |
| E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) | -577.242 | 220.106 | 1.016.637 | -1.040 | -1.272 |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | 4.389.230 | 3.811.988 | 4.032.094 | 5.048.731 | 5.047.691 |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio | 3.811.988 | 4.032.094 | 5.048.731 | 5.047.691 | 5.046.419 |

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

| BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 19.964 | 18.690 | 10.643 | 5.521 | 2.200 |
| I. INMOVILIZADO INTANGIBLE | | | | | |
| 1. Desarrollo | | | | | |
| 2. Concesiones | | | | | |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares | | | | | |
| 4. Fondo de comercio | | | | | |
| 5. Aplicaciones informáticas | | | | | |
| 6. Otro inmovilizado intangible | | | | | |
| II. INMOVILIZADO MATERIAL | 19.964 | 18.690 | 10.643 | 5.521 | 2.200 |
| 1. Terrenos y construcciones | | | | | |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material | | | | | |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos | | | | | |
| III. INVERSIONES INMOBILIARIAS | | | | | |
| 1. Terrenos | | | | | |
| 2. Construcciones | | | | | |
| IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | | | | | |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | | | |
| 2. Créditos a empresas | | | | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros activos financieros | | | | | |
| V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | | | | | |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | | | |
| 2. Créditos a terceros | | | | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros activos financieros | | | | | |
| VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | | | | | |
| B) ACTIVO CORRIENTE | 4.635.142 | 4.944.905 | 5.084.062 | 5.089.565 | 5.093.275 |
| I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | |
| II. EXISTENCIAS | | | | | |
| 1. Comerciales | | | | | |
| 2. Materias primas y otros aprovisionamientos | | | | | |
| 3. Productos en curso | | | | | |
| 4. Productos terminados | | | | | |
| 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados | | | | | |
| 6. Anticipos a proveedores | | | | | |
| III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR | 822.284 | 911.941 | 34.461 | 41.004 | 45.986 |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios | -1.580.000 | -1.580.000 | -1.580.000 | -1.580.000 | -1.580.000 |
| 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| 3. Deudores varios | 803.740 | 877.480 | | | |
| 4. Personal | | | | | |
| 5. Activos por impuesto corriente | | | | | |
| 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas | 1.598.544 | 1.614.461 | 1.614.461 | 1.621.004 | 1.625.986 |
| 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos | | | | | |

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

| BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS | | | | | |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | | | |
| 2. Créditos a empresas | | | | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros activos financieros | | | | | |
| V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO | | | | | |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | | | |
| 2. Créditos a empresas | | | | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros activos financieros | | | | | |
| VI. PERIODIFICACIONES | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 |
| VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES | 3.811.988 | 4.032.094 | 5.048.731 | 5.047.691 | 5.046.419 |
| 1. Tesorería | 3.811.988 | 4.032.094 | 5.048.731 | 5.047.691 | 5.046.419 |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes | | | | | |
| TOTAL ACTIVO | 4.655.106 | 4.963.595 | 5.094.705 | 5.095.086 | 5.095.475 |

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

| BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€) | REAL 2019 | PREVISIÓN | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| A) PATRIMONIO NETO | 3.429.544 | 4.197.305 | 4.352.714 | 4.352.714 | 4.352.714 |
| A1) FONDOS PROPIOS | 3.429.544 | 4.197.305 | 4.352.714 | 4.352.714 | 4.352.714 |
| I. CAPITAL | 473.000 | 473.000 | 473.000 | 473.000 | 473.000 |
| 1. Capital escriturado | 473.000 | 473.000 | 473.000 | 473.000 | 473.000 |
| 2. (Capital no exigido) | | | | | |
| II. PRIMA DE EMISIÓN | | | | | |
| III. RESERVAS | 3.069.108 | 3.064.691 | 3.064.691 | 3.064.691 | 3.064.691 |
| 1. Legal y estatutarias | 121.000 | 121.000 | 121.000 | 121.000 | 121.000 |
| 2. Otras reservas | 2.948.108 | 2.943.691 | 2.943.691 | 2.943.691 | 2.943.691 |
| IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS) | | | | | |
| V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -174.190 | -219.719 | 113.718 | -169.612 | -669.008 |
| 1. Remanente | -174.190 | -219.719 | 113.718 | -169.612 | -669.008 |
| 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) | | | | | |
| VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS | 107.156 | 545.895 | 984.635 | 1.484.031 | 1.990.821 |
| VII. RESULTADO DEL EJERCICIO | -45.530 | 333.438 | -283.330 | -499.396 | -506.790 |
| VIII. (DIVIDENDO A CUENTA) | | | | | |
| IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | | | | | |
| A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR | | | | | |
| I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | | | | |
| II. OPERACIONES DE COBERTURA | | | | | |
| III. OTROS | | | | | |
| A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS | | | | | |
| B) PASIVO NO CORRIENTE | 1.155.162 | 722.950 | 722.950 | 722.950 | 722.950 |
| I. PROVISIONES A LARGO PLAZO | 1.155.162 | 722.950 | 722.950 | 722.950 | 722.950 |
| 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal | | | | | |
| 2. Actuaciones medioambientales | | | | | |
| 3. Provisión por reestructuración | | | | | |
| 4. Otras provisiones | 1.155.162 | 722.950 | 722.950 | 722.950 | 722.950 |
| II. DEUDAS A LARGO PLAZO | | | | | |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | | | | | |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros pasivos financieros | | | | | |
| III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | | | | | |
| IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | | | | | |
| V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO | | | | | |

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

| BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| C) PASIVO CORRIENTE | 70.400 | 43.340 | 19.041 | 19.422 | 19.811 |
| I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | |
| II. PROVISIONES A CORTO PLAZO | | | | | |
| III. DEUDAS A CORTO PLAZO | | | | | |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | | | | | |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros pasivos financieros | | | | | |
| IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS | | | | | |
| V. ACREDITORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR | 70.400 | 43.340 | 19.041 | 19.422 | 19.811 |
| 1. Proveedores | | | | | |
| 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| 3. Acreedores varios | 52.771 | 24.189 | | | |
| 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) | | | | | |
| 5. Pasivos por impuesto corriente | | | | | |
| 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas | 17.629 | 19.151 | 19.041 | 19.422 | 19.811 |
| 7. Anticipos de clientes | | | | | |
| VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 4.655.106 | 4.963.595 | 5.094.705 | 5.095.086 | 5.095.475 |

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

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

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

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

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 16. INGRESOS FINANCIEROS: | 32.971 | 19.168 | | | |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | | | | | |
| a1) En empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| a2) En terceros | | | | | |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | 32.971 | 19.168 | | | |
| b1) De empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| b2) De terceros | 32.971 | 19.168 | | | |
| 17. GASTOS FINANCIEROS: | -18.589 | -96.485 | -70.845 | -18.000 | -18.000 |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| b) Por deudas con terceros | -18.589 | -96.485 | -70.845 | -18.000 | -18.000 |
| c) Por actualización de provisiones | | | | | |
| 18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS: | | | | | |
| a) Cartera de negociación y otros | | | | | |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | | | | | |
| 19. DIFERENCIAS DE CAMBIO | | | | | |
| 20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS: | | | | | |
| a) Deterioros y pérdidas | | | | | |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | | | | | |
| 21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO | | | | | |
| A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21) | 14.382 | -77.317 | -70.845 | -18.000 | -18.000 |
| 22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN | | | | | |
| A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22) | 36.810 | | | | |
| 23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | -36.810 | | | | |
| A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23) | | | | | |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | | | | | |
| 24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS | | | | | |
| A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24) | | | | | |

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

| PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | | | | | |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | 36.810 | | | | |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO | 3.790.944 | 2.976.223 | 2.808.554 | 3.117.266 | 3.316.122 |
| a) Amortización del inmovilizado | 4.071.923 | 3.776.764 | 3.615.567 | 3.977.124 | 4.175.980 |
| b) Correcciones valorativas por deterioro | 1.856.904 | | | | |
| c) Variación de provisiones | 241.438 | | | | |
| d) Imputación de subvenciones | -864.674 | -877.858 | -877.858 | -877.858 | -877.858 |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado | | | | | |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros | | | | | |
| g) Ingresos financieros | -32.971 | -19.168 | | | |
| h) Gastos financieros | 18.589 | 96.485 | 70.845 | 18.000 | 18.000 |
| i) Diferencias de cambio | | | | | |
| j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros | | | | | |
| k) Otros ingresos y gastos | | | | | |
| l) Resultado de asociadas por el método de la participación | | | | | |
| m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación | | -1.500.265 | | | |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | -2.566.789 | -2.689.887 | 150.213 | -668.863 | -2.354.798 |
| a) Existencias | | 394 | 2.453 | | |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar | -2.859.020 | 1.877.384 | 500.000 | 4.300.000 | 1.000.000 |
| c) Otros activos corrientes | -47.626 | 14.689 | | | |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar | 2.486.428 | -1.286.272 | 1.986.511 | 774.351 | -1.290.584 |
| e) Otros pasivos corrientes | 871.546 | -1.235.725 | -121.000 | -379.000 | |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes | -3.018.117 | -2.060.357 | -2.217.751 | -5.364.214 | -2.064.214 |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -20.834 | -88.524 | -70.845 | -18.000 | -18.000 |
| a) Pagos de intereses | | -18.589 | -96.485 | -70.845 | -18.000 |
| b) Cobros de dividendos | | | | | |
| c) Cobros de intereses | | 32.972 | 19.168 | | |
| d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios | | -35.217 | -11.207 | | |
| e) Otros pagos (cobros) | | | | | |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-+/-2+-3+-4) | 1.240.131 | 197.812 | 2.887.922 | 2.430.403 | 943.324 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | | | |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES | -1.469.729 | -1.769.148 | -2.541.614 | -2.544.258 | -955.860 |
| a) Empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| b) Inmovilizado intangible | -45.085 | -116.108 | -29.560 | -32.204 | -14.529 |
| c) Inmovilizado material | -1.435.644 | -1.653.040 | -2.512.054 | -2.512.054 | -941.331 |
| d) Inversiones inmobiliarias | | | | | |
| e) Otros activos financieros | | 11.000 | | | |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | | | | | |
| g) Otros activos | | | | | |
| h) Unidad de negocio | | | | | |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES | 11.308 | 16.618 | 15.216 | 13.856 | 12.536 |
| a) Empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| b) Inmovilizado intangible | | | | | |
| c) Inmovilizado material | | | | | |
| d) Inversiones inmobiliarias | | | | | |
| e) Otros activos financieros | | 11.308 | 16.618 | 15.216 | 13.856 |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | | | | | |
| g) Otros activos | | | | | |
| h) Unidad de negocio | | | | | |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (6+7) | -1.458.421 | -1.752.530 | -2.526.398 | -2.530.402 | -943.324 |

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

| PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|--|------|------------------|------------------|-----------------|----------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | | | | |
| 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | | 1.434.800 | | -432.533 | |
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio | | 2.334.800 | | | |
| b) Amortización de instrumentos de patrimonio | | -900.000 | | -1.711.487 | |
| c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio | | | | | |
| d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio | | | | | |
| e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | | | | 1.278.954 | |
| - De la Administración de la Comunidad Autónoma | | | | 1.278.954 | |
| - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma | | | | | |
| - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos | | | | | |
| - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos | | | | | |
| - De la Unión Europea | | | | | |
| - De otros | | | | | |
| 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO | | 674.814 | | | |
| a) Emisión | | 712.200 | | | |
| 1. Obligaciones y valores similares | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | | | | | |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| 4. Préstamos procedentes del Sector Público | | | | | |
| 5. Otras | | 712.200 | | | |
| b) Devolución y amortización de | | -37.386 | | | |
| 1. Obligaciones y valores similares | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | | | | | |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| 4. Otras | | -37.386 | | | |
| 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | | | | | |
| a) Dividendos | | | | | |
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio | | | | | |
| 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) | | 674.814 | 1.434.800 | -432.533 | |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | | | | | |
| E) AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) | | 456.524 | -119.918 | -71.009 | -99.999 |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | | 913.357 | 1.369.881 | 1.249.963 | 1.178.954 |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio | | 1.369.881 | 1.249.963 | 1.178.954 | 1.078.955 |

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

| BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 65.530.394 | 63.506.160 | 60.916.991 | 61.770.269 | 58.537.613 |
| I. INMOVILIZADO INTANGIBLE | 204.299 | 264.407 | 237.967 | 214.171 | 192.700 |
| 1. Desarrollo | | | | | |
| 2. Concesiones | | | | | |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares | | | | | |
| 4. Fondo de comercio | | | | | |
| 5. Aplicaciones informáticas | 204.283 | 264.407 | 237.967 | 214.171 | 192.700 |
| 6. Otro inmovilizado intangible | 16 | | | | |
| II. INMOVILIZADO MATERIAL | 61.103.263 | 59.065.659 | 56.548.266 | 57.469.316 | 54.300.787 |
| 1. Terrenos y construcciones | 1.334.907 | 1.334.907 | 1.334.907 | 1.334.907 | 1.334.907 |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material | 59.105.690 | 57.328.926 | 54.811.533 | 55.732.583 | 52.564.054 |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos | 662.666 | 401.826 | 401.826 | 401.826 | 401.826 |
| III. INVERSIONES INMOBILIARIAS | 4.195.722 | 4.148.984 | 4.103.648 | 4.059.672 | 4.017.016 |
| 1. Terrenos | 2.637.785 | 2.637.785 | 2.637.785 | 2.637.785 | 2.637.785 |
| 2. Construcciones | 1.557.937 | 1.511.199 | 1.465.863 | 1.421.887 | 1.379.231 |
| IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | | | | | |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | | | |
| 2. Créditos a empresas | | | | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros activos financieros | | | | | |
| V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 27.110 | 27.110 | 27.110 | 27.110 | 27.110 |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | | | |
| 2. Créditos a terceros | | | | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros activos financieros | 27.110 | 27.110 | 27.110 | 27.110 | 27.110 |
| VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | | | | | |
| B) ACTIVO CORRIENTE | 40.247.341 | 38.234.956 | 37.661.494 | 33.261.495 | 32.261.495 |
| I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | |
| II. EXISTENCIAS | 8.847 | 8.453 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 1. Comerciales | | | | | |
| 2. Materias primas y otros aprovisionamientos | | | | | |
| 3. Productos en curso | | | | | |
| 4. Productos terminados | | | | | |
| 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados | | | | | |
| 6. Anticipos a proveedores | 8.847 | 8.453 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR | 38.688.924 | 36.811.540 | 36.311.540 | 32.011.540 | 31.011.540 |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 38.598.833 | 36.611.540 | 36.111.540 | 31.811.540 | 30.811.540 |
| 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| 3. Deudores varios | 90.091 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 4. Personal | | | | | |
| 5. Activos por impuesto corriente | | | | | |
| 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas | | | | | |
| 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos | | | | | |

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

| BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) | REAL 2019 | PREVISIÓN | | | 2023 |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | |
| IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS | | | | | |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | | | |
| 2. Créditos a empresas | | | | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros activos financieros | | | | | |
| V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO | 132.063 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | | | |
| 2. Créditos a empresas | | | | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros activos financieros | 132.063 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 |
| VI. PERIODIFICACIONES | 47.626 | | | | |
| VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES | 1.369.881 | 1.249.963 | 1.178.954 | 1.078.955 | 1.078.955 |
| 1. Tesorería | 1.369.881 | 1.249.963 | 1.178.954 | 1.078.955 | 1.078.955 |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes | | | | | |
| TOTAL ACTIVO | 105.777.735 | 101.741.116 | 98.578.485 | 95.031.764 | 90.799.108 |

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

| BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| A) PATRIMONIO NETO | 38.411.064 | 38.968.006 | 37.657.615 | 36.779.757 | 35.901.899 |
| A1) FONDOS PROPIOS | 22.510.382 | 23.945.182 | 22.233.695 | 22.233.695 | 22.233.695 |
| I. CAPITAL | 18.854.370 | 18.854.370 | 18.854.370 | 18.854.370 | 18.854.370 |
| 1. Capital escriturado | 18.854.370 | 18.854.370 | 18.854.370 | 18.854.370 | 18.854.370 |
| 2. (Capital no exigido) | | | | | |
| II. PRIMA DE EMISIÓN | | | | | |
| III. RESERVAS | 12.753.482 | 11.853.482 | 11.853.482 | 11.853.482 | 11.853.482 |
| 1. Legal y estatutarias | 3.092.009 | 3.092.009 | 3.092.009 | 3.092.009 | 3.092.009 |
| 2. Otras reservas | 9.661.473 | 8.761.473 | 8.761.473 | 8.761.473 | 8.761.473 |
| IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS) | | | | | |
| V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -23.815.785 | -23.815.785 | -23.815.785 | -23.815.785 | -23.815.785 |
| 1. Remanente | -23.815.785 | -23.815.785 | -23.815.785 | -23.815.785 | -23.815.785 |
| 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) | | | | | |
| VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS | 14.718.315 | 17.053.115 | 15.341.628 | 15.341.628 | 15.341.628 |
| VII. RESULTADO DEL EJERCICIO | | | | | |
| VIII. (DIVIDENDO A CUENTA) | | | | | |
| IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | | | | | |
| A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR | | | | | |
| I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | | | | |
| II. OPERACIONES DE COBERTURA | | | | | |
| III. OTROS | | | | | |
| A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS | 15.900.682 | 15.022.824 | 15.423.920 | 14.546.062 | 13.668.204 |
| B) PASIVO NO CORRIENTE | 48.915.207 | 46.843.643 | 43.779.429 | 41.715.215 | 39.651.001 |
| I. PROVISIONES A LARGO PLAZO | 15.475.357 | 14.875.357 | 13.375.357 | 12.875.357 | 12.375.357 |
| 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal | | | | | |
| 2. Actuaciones medioambientales | | | | | |
| 3. Provisión por reestructuración | | | | | |
| 4. Otras provisiones | 15.475.357 | 14.875.357 | 13.375.357 | 12.875.357 | 12.375.357 |
| II. DEUDAS A LARGO PLAZO | 663.350 | 756.000 | 756.000 | 756.000 | 756.000 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | | | | | |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros pasivos financieros | 663.350 | 756.000 | 756.000 | 756.000 | 756.000 |
| III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | | | | | |
| IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | | | | | |
| V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO | 32.776.500 | 31.212.286 | 29.648.072 | 28.083.858 | 26.519.644 |

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

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

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

SOCIEDAD REGIONAL CÁNTABRA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA, S.A.

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

SOCIEDAD REGIONAL CÁNTABRA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA, S.A.

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 16. INGRESOS FINANCIEROS: | 40.643 | 40.643 | | | |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | 40.643 | 40.643 | | | |
| a1) En empresas del grupo y asociadas | 40.643 | 40.643 | | | |
| a2) En terceros | | | | | |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | | | | | |
| b1) De empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| b2) De terceros | | | | | |
| 17. GASTOS FINANCIEROS: | -130.407 | -58.714 | -55.371 | -50.000 | -50.000 |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | -130.407 | -58.714 | -55.371 | -50.000 | -50.000 |
| 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: | -1.441.093 | | | | |
| a) Deterioros y pérdidas | -1.441.093 | | | | |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | | | | | |
| 21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO | | | | | |
| A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21) | -1.530.857 | -18.071 | -55.371 | -50.000 | -50.000 |
| 22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN | | | | | |
| A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22) | -2.577.508 | -2.966.406 | -4.730.025 | -4.068.105 | -4.105.843 |
| 23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | -92.447 | | | | |
| A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23) | -2.669.955 | -2.966.406 | -4.730.025 | -4.068.105 | -4.105.843 |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | | | | | |
| 24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS | | | | | |
| A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24) | -2.669.955 | -2.966.406 | -4.730.025 | -4.068.105 | -4.105.843 |

SOCIEDAD REGIONAL CÁNTABRA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA, S.A.

| PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | | | | | |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | -2.577.508 | -2.966.406 | -4.730.025 | -4.068.105 | -4.105.843 |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO | 4.667.607 | 3.686.294 | 3.717.617 | 3.825.583 | 3.901.095 |
| a) Amortización del inmovilizado | 3.458.016 | 3.707.529 | 3.701.552 | 3.775.583 | 3.851.095 |
| b) Correcciones valorativas por deterioro | 1.433.166 | | | | |
| c) Variación de provisiones | | | | | |
| d) Imputación de subvenciones | -39.306 | -39.306 | -39.306 | | |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado | 3.131 | | | | |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros | | | | | |
| g) Ingresos financieros | -40.643 | -40.643 | | | |
| h) Gastos financieros | 130.407 | 58.714 | 55.371 | 50.000 | 50.000 |
| i) Diferencias de cambio | | | | | |
| j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros | | | | | |
| k) Otros ingresos y gastos | | | | | |
| l) Resultado de asociadas por el método de la participación | | | | | |
| m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación | | -277.164 | | | |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | 1.503.009 | -11.178 | -3.038.594 | 1.956.391 | -3.957.980 |
| a) Existencias | 22.162 | -300 | | | |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar | 1.795.848 | 2.168.026 | | 15.000 | -22.980 |
| c) Otros activos corrientes | -138.676 | 25.744 | 120.000 | | |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar | -189.075 | -1.197.983 | -599.141 | | -2.000.000 |
| e) Otros pasivos corrientes | 664.205 | -1.640.624 | -3.023.515 | 1.891.391 | -2.000.000 |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes | -651.455 | 633.959 | 464.062 | 50.000 | 65.000 |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -246.621 | -25.793 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| a) Pagos de intereses | -152.619 | -58.714 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| b) Cobros de dividendos | | | | | |
| c) Cobros de intereses | 32.921 | 32.921 | | | |
| d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios | -126.923 | | | | |
| e) Otros pagos (cobros) | | | | | |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/3+-4) | 3.346.487 | 682.916 | -4.101.002 | 1.663.869 | -4.212.728 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | | | |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES | -2.628.690 | -2.200.000 | -4.038.131 | -5.219.990 | -3.411.718 |
| a) Empresas del grupo y asociadas | -64.860 | | | | |
| b) Inmovilizado intangible | | | | | |
| c) Inmovilizado material | -2.460.897 | -2.200.000 | -4.038.131 | -5.219.990 | -3.411.718 |
| d) Inversiones inmobiliarias | -96.770 | | | | |
| e) Otros activos financieros | -6.163 | | | | |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | | | | | |
| g) Otros activos | | | | | |
| h) Unidad de negocio | | | | | |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES | | | | | |
| a) Empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| b) Inmovilizado intangible | | | | | |
| c) Inmovilizado material | | | | | |
| d) Inversiones inmobiliarias | | | | | |
| e) Otros activos financieros | | | | | |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | | | | | |
| g) Otros activos | | | | | |
| h) Unidad de negocio | | | | | |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (6+7) | -2.628.690 | -2.200.000 | -4.038.131 | -5.219.990 | -3.411.718 |

SOCIEDAD REGIONAL CÁNTABRA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA, S.A.

| PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | | | | |
| 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | 6.999.330 | 6.999.330 | 6.999.330 | 6.999.330 | 6.999.330 |
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio | 6.999.330 | 6.999.330 | 6.999.330 | 6.999.330 | 6.999.330 |
| b) Amortización de instrumentos de patrimonio | | | | | |
| c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio | | | | | |
| d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio | | | | | |
| e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | | | | | |
| - De la Administración de la Comunidad Autónoma | | | | | |
| - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma | | | | | |
| - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos | | | | | |
| - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos | | | | | |
| - De la Unión Europea | | | | | |
| - De otros | | | | | |
| 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO | -4.047.296 | -5.000.000 | | -4.000.000 | |
| a) Emisión | | | 4.000.000 | | |
| 1. Obligaciones y valores similares | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | | | 4.000.000 | | |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| 4. Préstamos procedentes del Sector Público | | | | | |
| 5. Otras | | | | | |
| b) Devolución y amortización de | -4.047.296 | -5.000.000 | -4.000.000 | -4.000.000 | |
| 1. Obligaciones y valores similares | -4.047.296 | -5.000.000 | -4.000.000 | -4.000.000 | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | | | | | |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| 4. Otras | | | | | |
| 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | | | | | |
| a) Dividendos | | | | | |
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio | | | | | |
| 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) | 2.952.034 | 1.999.330 | 6.999.330 | 2.999.330 | 6.999.330 |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | | | | | |
| E) AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) | 3.669.831 | 482.246 | -1.139.803 | -556.791 | -625.116 |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | 1.351.437 | 5.021.268 | 5.503.514 | 4.363.711 | 3.884.520 |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio | 5.021.268 | 5.503.514 | 4.363.711 | 3.884.520 | 3.344.764 |

SOCIEDAD REGIONAL CÁNTABRA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA, S.A.

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

SOCIEDAD REGIONAL CÁNTABRA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA, S.A.

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

SOCIEDAD REGIONAL CÁNTABRA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA, S.A.

| BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€) | REAL 2019 | 2020 | PREVISIÓN | | |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| A) PATRIMONIO NETO | 50.871.765 | 54.863.833 | 57.420.854 | 62.477.020 | 66.883.682 |
| A1) FONDOS PROPIOS | 50.820.175 | 54.851.549 | 57.420.854 | 62.477.020 | 66.883.682 |
| I. CAPITAL | 60.810.464 | 67.809.794 | 74.809.124 | 81.808.454 | 88.807.784 |
| 1. Capital escriturado | 60.810.464 | 67.809.794 | 74.809.124 | 81.808.454 | 88.807.784 |
| 2. (Capital no exigido) | | | | | |
| II. PRIMA DE EMISIÓN | | | | | |
| III. RESERVAS | 486.756 | 485.206 | 485.206 | 485.206 | 485.206 |
| 1. Legal y estatutarias | 2.133.563 | 2.133.563 | 2.133.563 | 2.133.563 | 2.133.563 |
| 2. Otras reservas | -1.646.807 | -1.648.357 | -1.648.357 | -1.648.357 | -1.648.357 |
| IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS) | | | | | |
| V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -7.807.090 | -10.477.045 | -13.143.451 | -15.748.535 | -18.303.465 |
| 1. Remanente | -7.807.090 | -10.477.045 | -13.143.451 | -15.748.535 | -18.303.465 |
| 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) | | | | | |
| VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS | | | | | |
| VII. RESULTADO DEL EJERCICIO | -2.669.955 | -2.966.406 | -4.730.025 | -4.068.105 | -4.105.843 |
| VIII. (DIVIDENDO A CUENTA) | | | | | |
| IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | | | | | |
| A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR | | | | | |
| I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | | | | |
| II. OPERACIONES DE COBERTURA | | | | | |
| III. OTROS | | | | | |
| A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS | 51.590 | 12.284 | | | |
| B) PASIVO NO CORRIENTE | 13.535.300 | 9.934.357 | 9.343.809 | 30.779 | 15.903 |
| I. PROVISIONES A LARGO PLAZO | 59.584 | 44.688 | 29.792 | 14.876 | |
| 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal | | | | | |
| 2. Actuaciones medioambientales | | | | | |
| 3. Provisión por reestructuración | | | | | |
| 4. Otras provisiones | 59.584 | 44.688 | 29.792 | 14.876 | |
| II. DEUDAS A LARGO PLAZO | 3.331.650 | 233.120 | 124.512 | 15.903 | 15.903 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | | | | | |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros pasivos financieros | 850.000 | 2.465.747 | 108.609 | | |
| | 15.903 | 15.903 | 15.903 | 15.903 | 15.903 |
| III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | | | | | |
| IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | 20.473 | | | | |
| V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO | 10.123.593 | 9.656.549 | 9.189.505 | | |

SOCIEDAD REGIONAL CÁNTABRA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA, S.A.

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

EL SOPLAO, S.L.

EL SOPLAO, S.L.

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | | | | | |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS: | 471.663 | 357.666 | 391.000 | 424.000 | 454.000 |
| a) Ventas | 471.663 | 357.666 | 391.000 | 424.000 | 454.000 |
| b) Prestaciones de servicios | | | | | |
| 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | | | | | |
| 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO | | | | | |
| 4. APROVISIONAMIENTOS: | | | | | |
| a) Consumo de mercaderías | | | | | |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | | | | | |
| c) Trabajos realizados por otras empresas | | | | | |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos | | | | | |
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN: | | | | | |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | | | | | |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio | | | | | |
| - De la Administración de la Comunidad Autónoma | | | | | |
| - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma | | | | | |
| - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos | | | | | |
| - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos | | | | | |
| - De la Unión Europea | | | | | |
| - De otros | | | | | |
| 6. GASTOS DE PERSONAL: | -129.702 | -129.821 | -132.417 | -135.066 | -137.767 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | -106.409 | -106.659 | -108.792 | -110.968 | -113.187 |
| b) Cargas sociales | -23.293 | -23.162 | -23.625 | -24.098 | -24.580 |
| c) Provisiones | | | | | |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN: | -166.524 | -192.354 | -167.730 | -176.116 | -184.922 |
| a) Servicios exteriores | -166.524 | -192.354 | -167.730 | -176.116 | -184.922 |
| b) Tributos | | | | | |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | | | | | |
| d) Otros gastos de gestión corriente | | | | | |
| 8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO | -32.685 | -30.684 | -24.350 | -23.208 | -23.208 |
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS | | | | | |
| 10. EXCESO DE PROVISIONES | | | | | |
| 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO: | | | | | |
| a) Deterioros y pérdidas | | | | | |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | | | | | |
| 12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS | | | | | |
| 13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD: | | | | | |
| a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos | | | | | |
| b) A otros | | | | | |
| 14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN | | | | | |
| 15. OTROS RESULTADOS | | | | | |
| A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15) | 142.752 | 4.807 | 66.503 | 89.610 | 108.103 |

EL SOPLAO, S.L.

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|--|---------|-----------|--------|--------|---------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 16. INGRESOS FINANCIEROS: | | | | | |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | | | | | |
| a1) En empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| a2) En terceros | | | | | |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | | | | | |
| b1) De empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| b2) De terceros | | | | | |
| 17. GASTOS FINANCIEROS: | | | | | |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| b) Por deudas con terceros | | | | | |
| c) Por actualización de provisiones | | | | | |
| 18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS: | | | | | |
| a) Cartera de negociación y otros | | | | | |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | | | | | |
| 19. DIFERENCIAS DE CAMBIO | | | | | |
| 20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS: | | | | | |
| a) Deterioros y pérdidas | | | | | |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | | | | | |
| 21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO | | | | | |
| A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21) | | | | | |
| 22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN | | | | | |
| A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22) | 142.752 | 4.807 | 66.503 | 89.610 | 108.103 |
| 23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | | | | | |
| A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23) | 142.752 | 4.807 | 66.503 | 89.610 | 108.103 |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | | | | | |
| 24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS | | | | | |
| A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24) | 142.752 | 4.807 | 66.503 | 89.610 | 108.103 |

EL SOPLAO, S.L.

| PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | | | | | |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | 142.752 | 4.807 | 66.503 | 89.610 | 108.103 |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO | 32.685 | 30.684 | 24.350 | 23.208 | 23.208 |
| a) Amortización del inmovilizado | 32.685 | 30.684 | 24.350 | 23.208 | 23.208 |
| b) Correcciones valorativas por deterioro | | | | | |
| c) Variación de provisiones | | | | | |
| d) Imputación de subvenciones | | | | | |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado | | | | | |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros | | | | | |
| g) Ingresos financieros | | | | | |
| h) Gastos financieros | | | | | |
| i) Diferencias de cambio | | | | | |
| j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros | | | | | |
| k) Otros ingresos y gastos | | | | | |
| l) Resultado de asociadas por el método de la participación | | | | | |
| m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación | | | | | |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | 21.605 | 98.540 | -33.361 | -35.000 | -29.000 |
| a) Existencias | 8.184 | 96.855 | -29.280 | -31.000 | -25.000 |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar | 13.421 | 1.685 | -4.356 | -4.000 | -4.000 |
| c) Otros activos corrientes | | | | | |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar | | | | | |
| e) Otros pasivos corrientes | | | | | |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes | | | 275 | | |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | | | | | |
| a) Pagos de intereses | | | | | |
| b) Cobros de dividendos | | | | | |
| c) Cobros de intereses | | | | | |
| d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios | | | | | |
| e) Otros pagos (cobros) | | | | | |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/+3+/-4) | 197.042 | 134.031 | 57.492 | 77.818 | 102.311 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | | | |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES | | | | | |
| a) Empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| b) Inmovilizado intangible | | | | | |
| c) Inmovilizado material | | | | | |
| d) Inversiones inmobiliarias | | | | | |
| e) Otros activos financieros | | | | | |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | | | | | |
| g) Otros activos | | | | | |
| h) Unidad de negocio | | | | | |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES | | | | | |
| a) Empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| b) Inmovilizado intangible | | | | | |
| c) Inmovilizado material | | | | | |
| d) Inversiones inmobiliarias | | | | | |
| e) Otros activos financieros | | | | | |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | | | | | |
| g) Otros activos | | | | | |
| h) Unidad de negocio | | | | | |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (6+7) | | | | | |

EL SOPLAO, S.L.

| PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|--|---------|-----------|---------|---------|---------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | | | | |
| 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | | | | | |
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio | | | | | |
| b) Amortización de instrumentos de patrimonio | | | | | |
| c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio | | | | | |
| d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio | | | | | |
| e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | | | | | |
| - De la Administración de la Comunidad Autónoma | | | | | |
| - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma | | | | | |
| - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos | | | | | |
| - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos | | | | | |
| - De la Unión Europea | | | | | |
| - De otros | | | | | |
| 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO | | | | | |
| a) Emisión | | | | | |
| 1. Obligaciones y valores similares | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | | | | | |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| 4. Préstamos procedentes del Sector Público | | | | | |
| 5. Otras | | | | | |
| b) Devolución y amortización de | | | | | |
| 1. Obligaciones y valores similares | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | | | | | |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| 4. Otras | | | | | |
| 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | | | | | |
| a) Dividendos | | | | | |
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio | | | | | |
| 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) | | | | | |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | | | | | |
| E) AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) | | | | | |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | 197.042 | 134.031 | 57.492 | 77.818 | 102.311 |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio | 208.386 | 405.428 | 539.459 | 596.951 | 674.769 |
| | 405.428 | 539.459 | 596.951 | 674.769 | 777.080 |

EL SOPLAO, S.L.

| BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 877.144 | 846.460 | 821.835 | 798.627 | 775.419 |
| I. INMOVILIZADO INTANGIBLE | 53.521 | 52.124 | 51.231 | 50.338 | 49.445 |
| 1. Desarrollo | 53.521 | 52.124 | 51.231 | 50.338 | 49.445 |
| 2. Concesiones | | | | | |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares | | | | | |
| 4. Fondo de comercio | | | | | |
| 5. Aplicaciones informáticas | | | | | |
| 6. Otro inmovilizado intangible | | | | | |
| II. INMOVILIZADO MATERIAL | 823.244 | 793.957 | 770.225 | 747.910 | 725.595 |
| 1. Terrenos y construcciones | 180.139 | 180.139 | 180.139 | 180.139 | 180.139 |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material | 643.105 | 613.818 | 590.086 | 567.771 | 545.456 |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos | | | | | |
| III. INVERSIONES INMOBILIARIAS | | | | | |
| 1. Terrenos | | | | | |
| 2. Construcciones | | | | | |
| IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | | | | | |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | | | |
| 2. Créditos a empresas | | | | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros activos financieros | | | | | |
| V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 |
| 1. Instrumentos de patrimonio | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 |
| 2. Créditos a terceros | | | | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros activos financieros | | | | | |
| VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | | | | | |
| B) ACTIVO CORRIENTE | 712.603 | 749.779 | 836.551 | 945.369 | 1.072.680 |
| I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | |
| II. EXISTENCIAS | | | | | |
| 1. Comerciales | | | | | |
| 2. Materias primas y otros aprovisionamientos | | | | | |
| 3. Productos en curso | | | | | |
| 4. Productos terminados | | | | | |
| 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados | | | | | |
| 6. Anticipos a proveedores | | | | | |
| III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR | 307.175 | 210.320 | 239.600 | 270.600 | 295.600 |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 302.162 | 200.000 | 232.000 | 264.000 | 290.000 |
| 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| 3. Deudores varios | | | | | |
| 4. Personal | | | | | |
| 5. Activos por impuesto corriente | | | | | |
| 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas | 5.013 | 10.320 | 7.600 | 6.600 | 5.600 |
| 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos | | | | | |

EL SOPLAO, S.L.

| BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS | | | | | |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | | | |
| 2. Créditos a empresas | | | | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros activos financieros | | | | | |
| V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO | | | | | |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | | | |
| 2. Créditos a empresas | | | | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros activos financieros | | | | | |
| VI. PERIODIFICACIONES | | | | | |
| VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES | 405.428 | 539.459 | 596.951 | 674.769 | 777.080 |
| 1. Tesorería | 405.428 | 539.459 | 596.951 | 674.769 | 777.080 |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes | | | | | |
| TOTAL ACTIVO | 1.589.747 | 1.596.239 | 1.658.386 | 1.743.996 | 1.848.099 |

EL SOPLAO, S.L.

| BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| A) PATRIMONIO NETO | 1.550.076 | 1.554.883 | 1.621.386 | 1.710.996 | 1.819.099 |
| A1) FONDOS PROPIOS | 1.550.076 | 1.554.883 | 1.621.386 | 1.710.996 | 1.819.099 |
| I. CAPITAL | 1.954.900 | 1.954.900 | 1.954.900 | 1.954.900 | 1.954.900 |
| 1. Capital escriturado | 1.954.900 | 1.954.900 | 1.954.900 | 1.954.900 | 1.954.900 |
| 2. (Capital no exigido) | | | | | |
| II. PRIMA DE EMISIÓN | | | | | |
| III. RESERVAS | 400.428 | 400.428 | 400.428 | 400.428 | 400.428 |
| 1. Legal y estatutarias | 400.428 | 400.428 | 400.428 | 400.428 | 400.428 |
| 2. Otras reservas | | | | | |
| IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS) | | | | | |
| V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -4.150.688 | -4.007.936 | -4.003.129 | -3.936.626 | -3.847.016 |
| 1. Remanente | -4.150.688 | -4.007.936 | -4.003.129 | -3.936.626 | -3.847.016 |
| 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) | | | | | |
| VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS | 3.202.684 | 3.202.684 | 3.202.684 | 3.202.684 | 3.202.684 |
| VII. RESULTADO DEL EJERCICIO | 142.752 | 4.807 | 66.503 | 89.610 | 108.103 |
| VIII. (DIVIDENDO A CUENTA) | | | | | |
| IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | | | | | |
| A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR | | | | | |
| I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | | | | |
| II. OPERACIONES DE COBERTURA | | | | | |
| III. OTROS | | | | | |
| A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS | | | | | |
| B) PASIVO NO CORRIENTE | | | | | |
| I. PROVISIONES A LARGO PLAZO | | | | | |
| 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal | | | | | |
| 2. Actuaciones medioambientales | | | | | |
| 3. Provisión por reestructuración | | | | | |
| 4. Otras provisiones | | | | | |
| II. DEUDAS A LARGO PLAZO | | | | | |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | | | | | |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros pasivos financieros | | | | | |
| III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | | | | | |
| IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | | | | | |
| V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO | | | | | |

EL SOPLAO, S.L.

| BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| C) PASIVO CORRIENTE | 39.671 | 41.356 | 37.000 | 33.000 | 29.000 |
| I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | |
| II. PROVISIONES A CORTO PLAZO | | | | | |
| III. DEUDAS A CORTO PLAZO | | | | | |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | | | | | |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros pasivos financieros | | | | | |
| IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS | | | | | |
| V. ACREDITORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR | 39.671 | 41.356 | 37.000 | 33.000 | 29.000 |
| 1. Proveedores | 12.915 | 18.706 | 17.000 | 15.000 | 13.000 |
| 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| 3. Acreedores varios | 26.756 | 22.650 | 20.000 | 18.000 | 16.000 |
| 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) | | | | | |
| 5. Pasivos por impuesto corriente | | | | | |
| 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas | | | | | |
| 7. Anticipos de clientes | | | | | |
| VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 1.589.747 | 1.596.239 | 1.658.386 | 1.743.996 | 1.848.099 |

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

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

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | | | | | |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS: | 4.016.531 | 2.596.617 | 1.202.500 | 1.569.500 | 2.285.500 |
| a) Ventas | 4.016.531 | 2.596.617 | 1.202.500 | 1.569.500 | 2.285.500 |
| 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: | -2.712.799 | -2.209.715 | -2.355.100 | -2.087.000 | -2.383.000 |
| a) Consumo de mercaderías | -59.113 | -36.692 | -56.500 | -54.000 | -55.000 |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | | | | | |
| c) Trabajos realizados por otras empresas | -2.653.686 | -2.173.023 | -2.298.600 | -2.033.000 | -2.328.000 |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos | | | | | |
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN: | 278.040 | 45.173 | 48.700 | 107.800 | 195.500 |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 278.040 | 45.173 | 48.700 | 107.800 | 195.500 |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio | | | | | |
| - De la Administración de la Comunidad Autónoma | | | | | |
| - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma | | | | | |
| - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos | | | | | |
| - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos | | | | | |
| - De la Unión Europea | | | | | |
| - De otros | | | | | |
| 6. GASTOS DE PERSONAL: | -6.044.384 | -6.090.226 | -4.581.000 | -4.746.400 | -4.864.228 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | -4.691.964 | -4.750.000 | -3.570.000 | -3.641.400 | -3.714.228 |
| b) Cargas sociales | -1.352.420 | -1.340.226 | -1.011.000 | -1.105.000 | -1.150.000 |
| c) Provisiones | | | | | |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN: | -3.767.055 | -2.536.206 | -3.031.800 | -2.473.600 | -2.534.500 |
| a) Servicios exteriores | -1.538.081 | -1.278.502 | -1.587.300 | -1.317.100 | -1.373.000 |
| b) Tributos | -77.777 | -137.764 | -140.000 | -140.000 | -145.000 |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | | | | | |
| d) Otros gastos de gestión corriente | -2.151.197 | -1.119.940 | -1.304.500 | -1.016.500 | -1.016.500 |
| 8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO | -182.586 | -159.350 | -183.000 | -256.000 | -216.000 |
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS | | | | | |
| 10. EXCESO DE PROVISIONES | | | | | |
| 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO: | | | | | |
| a) Deterioros y pérdidas | | | | | |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | | | | | |
| 12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS | | | | | |
| 13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD: | | | | | |
| a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos | | | | | |
| b) A otros | | | | | |
| 14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN | | | | | |
| 15. OTROS RESULTADOS | 22.243 | | | | |
| A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15) | -8.390.010 | -8.353.707 | -8.899.700 | -7.885.700 | -7.516.728 |

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

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) | REAL 2019 | PREVISIÓN | | | 2023 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 16. INGRESOS FINANCIEROS: | 116.725 | | | | |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | | | | | |
| a1) En empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| a2) En terceros | | | | | |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | 116.725 | | | | |
| b1) De empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| b2) De terceros | 116.725 | | | | |
| 17. GASTOS FINANCIEROS: | -35.228 | -27.027 | -30.000 | -50.000 | -40.000 |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | -35.228 | -27.027 | -30.000 | -50.000 | -40.000 |
| 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 | 1.732 | | | | |
| 20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS: | | | | | |
| a) Deterioros y pérdidas | | | | | |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | | | | | |
| 21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO | | | | | |
| A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21) | 83.229 | -27.027 | -30.000 | -50.000 | -40.000 |
| 22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN | | | | | |
| A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22) | -8.306.781 | -8.380.734 | -8.929.700 | -7.935.700 | -7.556.728 |
| 23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | | | | | |
| A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23) | -8.306.781 | -8.380.734 | -8.929.700 | -7.935.700 | -7.556.728 |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | | | | | |
| 24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS | | | | | |
| A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24) | -8.306.781 | -8.380.734 | -8.929.700 | -7.935.700 | -7.556.728 |

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

| PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | | | | | |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | -8.306.781 | -8.380.734 | -8.929.700 | -7.935.700 | -7.556.728 |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO | 99.357 | 186.377 | 213.000 | 306.000 | 256.000 |
| a) Amortización del inmovilizado | 182.586 | 159.350 | 183.000 | 256.000 | 216.000 |
| b) Correcciones valorativas por deterioro | | | | | |
| c) Variación de provisiones | | | | | |
| d) Imputación de subvenciones | | | | | |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado | | | | | |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros | | | | | |
| g) Ingresos financieros | -116.725 | | | | |
| h) Gastos financieros | 35.228 | 27.027 | 30.000 | 50.000 | 40.000 |
| i) Diferencias de cambio | -1.732 | | | | |
| j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros | | | | | |
| k) Otros ingresos y gastos | | | | | |
| l) Resultado de asociadas por el método de la participación | | | | | |
| m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación | | | | | |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | -65.201 | -584.258 | 730.860 | 8.900 | -9.850 |
| a) Existencias | | | | | |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar | -13.573 | 362.194 | 368.800 | 7.700 | 24.000 |
| c) Otros activos corrientes | 379.323 | | | | |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar | -444.979 | -946.452 | 362.061 | 1.200 | -33.851 |
| e) Otros pasivos corrientes | 14.028 | -1.550.000 | -15.998 | -200.000 | 1 |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes | | 1.550.000 | 15.997 | 200.000 | |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 81.498 | -27.027 | -30.000 | -50.000 | -40.000 |
| a) Pagos de intereses | -35.228 | -27.027 | -30.000 | -50.000 | -40.000 |
| b) Cobros de dividendos | | | | | |
| c) Cobros de intereses | 116.725 | | | | |
| d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios | | | | | |
| e) Otros pagos (cobros) | | | | | |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+-3+-4) | -8.191.128 | -8.805.642 | -8.015.840 | -7.670.800 | -7.350.578 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | | | |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES | -98.325 | -306.000 | -125.000 | | |
| a) Empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| b) Inmovilizado intangible | -839 | -6.000 | -5.000 | | |
| c) Inmovilizado material | -97.486 | -300.000 | -120.000 | | |
| d) Inversiones inmobiliarias | | | | | |
| e) Otros activos financieros | | | | | |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | | | | | |
| g) Otros activos | | | | | |
| h) Unidad de negocio | | | | | |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES | 500.000 | | | | |
| a) Empresas del grupo y asociadas | 500.000 | | | | |
| b) Inmovilizado intangible | | | | | |
| c) Inmovilizado material | | | | | |
| d) Inversiones inmobiliarias | | | | | |
| e) Otros activos financieros | | | | | |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | | | | | |
| g) Otros activos | | | | | |
| h) Unidad de negocio | | | | | |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (6+7) | 401.675 | -306.000 | -125.000 | | |

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

| PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | | | | |
| 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | 7.889.000 | 9.455.700 | 8.930.000 | 8.000.000 | 7.600.000 |
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio | | 1.148.919 | 549.266 | -621.700 | -335.700 |
| b) Amortización de instrumentos de patrimonio | 7.889.000 | 8.306.781 | 8.380.734 | 8.621.700 | 7.935.700 |
| c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio | | | | | |
| d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio | | | | | |
| e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | | | | | |
| - De la Administración de la Comunidad Autónoma | | | | | |
| - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma | | | | | |
| - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos | | | | | |
| - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos | | | | | |
| - De la Unión Europea | | | | | |
| - De otros | | | | | |
| 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO | 250.000 | -243.750 | -615.997 | -600.000 | -400.000 |
| a) Emisión | 250.000 | -243.750 | -615.997 | -600.000 | -400.000 |
| 1. Obligaciones y valores similares | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | | | | | |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| 4. Préstamos procedentes del Sector Público | | | | | |
| 5. Otras | 250.000 | | | | |
| b) Devolución y amortización de | | | | | |
| 1. Obligaciones y valores similares | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | | | | | |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| 4. Otras | | | | | |
| 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | | | | | |
| a) Dividendos | | | | | |
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio | | | | | |
| 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) | 8.139.000 | 9.211.950 | 8.314.003 | 7.400.000 | 7.200.000 |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | | | | | |
| E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) | 349.547 | 100.308 | 173.163 | -270.800 | -150.578 |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | 800.019 | 1.149.565 | 1.249.873 | 1.423.036 | 1.152.236 |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio | 1.149.565 | 1.249.873 | 1.423.036 | 1.152.236 | 1.001.658 |

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

| BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 1.975.555 | 2.122.205 | 4.064.205 | 3.808.205 | 3.592.205 |
| I. INMOVILIZADO INTANGIBLE | 10.855 | 12.735 | 9.735 | 3.735 | 2.735 |
| 1. Desarrollo | | | | | |
| 2. Concesiones | | | | | |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares | | | | | |
| 4. Fondo de comercio | | | | | |
| 5. Aplicaciones informáticas | | | | | |
| 6. Otro inmovilizado intangible | | | | | |
| II. INMOVILIZADO MATERIAL | 1.956.780 | 2.101.550 | 4.046.550 | 3.796.550 | 3.581.550 |
| 1. Terrenos y construcciones | 150.843 | 150.843 | 150.843 | 150.843 | 150.843 |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material | 1.805.937 | 1.950.707 | 3.895.707 | 3.645.707 | 3.430.707 |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos | | | | | |
| III. INVERSIONES INMOBILIARIAS | | | | | |
| 1. Terrenos | | | | | |
| 2. Construcciones | | | | | |
| IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | | | | | |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | | | |
| 2. Créditos a empresas | | | | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros activos financieros | | | | | |
| V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 7.920 | 7.920 | 7.920 | 7.920 | 7.920 |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | | | |
| 2. Créditos a terceros | | | | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros activos financieros | | | | | |
| VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | | | | | |
| B) ACTIVO CORRIENTE | 4.890.156 | 4.628.270 | 4.432.633 | 4.154.133 | 3.979.555 |
| I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | |
| II. EXISTENCIAS | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 1. Comerciales | | | | | |
| 2. Materias primas y otros aprovisionamientos | | | | | |
| 3. Productos en curso | | | | | |
| 4. Productos terminados | | | | | |
| 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados | | | | | |
| 6. Anticipos a proveedores | | | | | |
| | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR | 3.722.823 | 3.360.629 | 2.991.829 | 2.984.129 | 2.960.129 |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 829.605 | 175.884 | 158.384 | 202.884 | 178.384 |
| 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| 3. Deudores varios | 2.075 | 3.765 | 52.465 | 265 | 765 |
| 4. Personal | 24.140 | 21.140 | 21.140 | 21.140 | 21.140 |
| 5. Activos por impuesto corriente | | | | | |
| 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas | | | | | |
| 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos | 2.867.003 | 3.159.840 | 2.759.840 | 2.759.840 | 2.759.840 |

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

| BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS | | | | | |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | | | |
| 2. Créditos a empresas | | | | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros activos financieros | | | | | |
| V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO | 12.660 | 12.660 | 12.660 | 12.660 | 12.660 |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | | | |
| 2. Créditos a empresas | | | | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros activos financieros | 12.660 | 12.660 | 12.660 | 12.660 | 12.660 |
| VI. PERIODIFICACIONES | 3.108 | 3.108 | 3.108 | 3.108 | 3.108 |
| VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES | 1.149.565 | 1.249.873 | 1.423.036 | 1.152.236 | 1.001.658 |
| 1. Tesorería | 1.149.565 | 1.249.873 | 1.423.036 | 1.152.236 | 1.001.658 |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes | | | | | |
| TOTAL ACTIVO | 6.865.711 | 6.750.475 | 8.496.838 | 7.962.338 | 7.571.760 |

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

| BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| A) PATRIMONIO NETO | 723.055 | 1.798.021 | 3.798.321 | 3.862.621 | 3.905.893 |
| A1) FONDOS PROPIOS | 723.055 | 1.798.021 | 3.798.321 | 3.862.621 | 3.905.893 |
| I. CAPITAL | 5.000 | 5.000 | 2.005.000 | 2.005.000 | 2.005.000 |
| 1. Capital escriturado | 5.000 | 5.000 | 2.005.000 | 2.005.000 | 2.005.000 |
| 2. (Capital no exigido) | | | | | |
| II. PRIMA DE EMISIÓN | | | | | |
| III. RESERVAS | -295.972 | -295.972 | -295.972 | -295.972 | -295.972 |
| 1. Legal y estatutarias | -295.972 | -295.972 | -295.972 | -295.972 | -295.972 |
| 2. Otras reservas | | | | | |
| IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS) | | | | | |
| V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | |
| 1. Remanente | | | | | |
| 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) | | | | | |
| VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS | 9.320.808 | 10.469.727 | 11.018.993 | 10.089.293 | 9.753.593 |
| VII. RESULTADO DEL EJERCICIO | -8.306.781 | -8.380.734 | -8.929.700 | -7.935.700 | -7.556.728 |
| VIII. (DIVIDENDO A CUENTA) | | | | | |
| IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | | | | | |
| A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR | | | | | |
| I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | | | | |
| II. OPERACIONES DE COBERTURA | | | | | |
| III. OTROS | | | | | |
| A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS | | | | | |
| B) PASIVO NO CORRIENTE | 1.287.043 | 2.593.293 | 1.993.293 | 1.593.293 | 1.193.293 |
| I. PROVISIONES A LARGO PLAZO | 793.293 | 793.293 | 793.293 | 793.293 | 793.293 |
| 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal | | | | | |
| 2. Actuaciones medioambientales | | | | | |
| 3. Provisión por reestructuración | | | | | |
| 4. Otras provisiones | 793.293 | 793.293 | 793.293 | 793.293 | 793.293 |
| II. DEUDAS A LARGO PLAZO | 493.750 | 1.800.000 | 1.200.000 | 800.000 | 400.000 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | 493.750 | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | | | | | |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros pasivos financieros | | 1.800.000 | 1.200.000 | 800.000 | 400.000 |
| III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | | | | | |
| IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | | | | | |
| V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO | | | | | |

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

| BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| C) PASIVO CORRIENTE | 4.855.613 | 2.359.161 | 2.705.224 | 2.506.424 | 2.472.574 |
| I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | |
| II. PROVISIONES A CORTO PLAZO | | | | | |
| III. DEUDAS A CORTO PLAZO | 2.165.998 | 615.998 | 600.000 | 400.000 | 400.001 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | | 1.950.000 | | | |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros pasivos financieros | 215.998 | 615.998 | 600.000 | 400.000 | 400.001 |
| IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS | | | | | |
| V. ACREDITORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR | 2.689.615 | 1.743.163 | 2.105.224 | 2.106.424 | 2.072.573 |
| 1. Proveedores | 11.251 | 55.649 | 43.150 | 97.150 | 152.149 |
| 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| 3. Acreedores varios | 2.173.007 | 1.281.846 | 1.579.486 | 1.586.086 | 1.448.586 |
| 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) | -1.150 | -1.150 | | | |
| 5. Pasivos por impuesto corriente | | | | | |
| 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas | 311.066 | 211.377 | 307.147 | 272.747 | 331.397 |
| 7. Anticipos de clientes | 195.441 | 195.441 | 175.441 | 150.441 | 140.441 |
| VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 6.865.711 | 6.750.475 | 8.496.838 | 7.962.338 | 7.571.760 |

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

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL DE CANTABRIA, S.A

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | | | | | |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS: | 4.025 | 266.000 | 266.000 | | |
| a) Ventas | 4.025 | 266.000 | 266.000 | | |
| b) Prestaciones de servicios | | | | | |
| 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | | | | | |
| 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO | | | | | |
| 4. APROVISIONAMIENTOS: | -9.760.195 | -26.850.092 | -17.387.604 | -12.000.000 | -14.000.000 |
| a) Consumo de mercaderías | -9.299.772 | -26.816.801 | -17.387.604 | -12.000.000 | -14.000.000 |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | | | | | |
| c) Trabajos realizados por otras empresas | -460.423 | -33.291 | | | |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos | | | | | |
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN: | 1.373.005 | 1.116.782 | 5.272.981 | 5.382.359 | 5.382.359 |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 459.651 | 140.622 | 140.622 | 250.000 | 250.000 |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio | 913.354 | 976.160 | 5.132.359 | 5.132.359 | 5.132.359 |
| - De la Administración de la Comunidad Autónoma | 913.354 | 976.160 | 5.132.359 | 5.132.359 | 5.132.359 |
| - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma | | | | | |
| - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos | | | | | |
| - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos | | | | | |
| - De la Unión Europea | | | | | |
| - De otros | | | | | |
| 6. GASTOS DE PERSONAL: | -2.359.211 | -2.420.588 | -2.804.418 | -2.832.462 | -2.866.452 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | -1.843.275 | -1.885.023 | -2.154.880 | -2.176.429 | -2.202.546 |
| b) Cargas sociales | -515.936 | -535.565 | -649.538 | -656.033 | -663.906 |
| c) Provisiones | | | | | |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN: | -1.073.081 | -1.082.683 | -1.082.683 | -1.093.510 | -1.106.632 |
| a) Servicios exteriores | -958.709 | -966.378 | -966.378 | -976.042 | -987.755 |
| b) Tributos | -114.372 | -116.304 | -116.304 | -117.468 | -118.877 |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | | | | | |
| d) Otros gastos de gestión corriente | | | | | |
| 8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO | -237.874 | -171.174 | -131.304 | -131.304 | -131.304 |
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS | 103.315 | 84.324 | | | |
| 10. EXCESO DE PROVISIONES | | | | | |
| 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO: | | | | | |
| a) Deterioros y pérdidas | | | | | |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | | | | | |
| 12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS | | | | | |
| 13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD: | | | | | |
| a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos | | | | | |
| b) A otros | | | | | |
| 14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN | | | | | |
| 15. OTROS RESULTADOS | 62.529 | 1 | | | |
| A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15) | -11.887.485 | -29.057.430 | -15.867.028 | -10.674.917 | -12.722.029 |

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL DE CANTABRIA, S.A

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 16. INGRESOS FINANCIEROS: | 601.124 | 243.193 | 111.733 | 78.291 | 45.190 |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | 574.165 | 243.193 | 111.733 | 78.291 | 45.190 |
| a1) En empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| a2) En terceros | 574.165 | 243.193 | 111.733 | 78.291 | 45.190 |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | 26.959 | | | | |
| b1) De empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| b2) De terceros | 26.959 | | | | |
| 17. GASTOS FINANCIEROS: | -79.912 | -14.623 | -11.839 | -9.047 | -6.248 |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| b) Por deudas con terceros | -79.912 | -14.623 | -11.839 | -9.047 | -6.248 |
| c) Por actualización de provisiones | | | | | |
| 18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS: | | | | | |
| a) Cartera de negociación y otros | | | | | |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | | | | | |
| 19. DIFERENCIAS DE CAMBIO | | | | | |
| 20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS: | 4.538.574 | -32.419 | | | |
| a) Deterioros y pérdidas | 4.538.574 | -32.419 | | | |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | | | | | |
| 21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO | | | | | |
| A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21) | 5.059.786 | 196.151 | 99.894 | 69.243 | 38.942 |
| 22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN | | | | | |
| A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22) | -6.827.700 | -28.861.280 | -15.767.134 | -10.605.674 | -12.683.086 |
| 23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | 319.869 | | | | |
| A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23) | -6.507.830 | -28.861.280 | -15.767.134 | -10.605.674 | -12.683.086 |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | | | | | |
| 24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS | | | | | |
| A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24) | -6.507.830 | -28.861.280 | -15.767.134 | -10.605.674 | -12.683.086 |

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL DE CANTABRIA, S.A

| PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | | | | | |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | -6.827.700 | -28.861.280 | -15.767.134 | -10.605.674 | -12.683.086 |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO | -5.838.000 | -141.719 | -230.053 | -2.250.303 | -511.421 |
| a) Amortización del inmovilizado | 237.874 | 171.174 | 131.304 | 131.304 | 131.304 |
| b) Correcciones valorativas por deterioro | 1.349.000 | | | | |
| c) Variación de provisiones | | | | | |
| d) Imputación de subvenciones | -103.315 | -84.324 | | | |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado | | | | | |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros | -5.888.000 | | | | |
| g) Ingresos financieros | -601.124 | -243.193 | -111.733 | -78.291 | -45.190 |
| h) Gastos financieros | 79.912 | 14.623 | 11.839 | 9.047 | 6.248 |
| i) Diferencias de cambio | | | | | |
| j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros | | | | | |
| k) Otros ingresos y gastos | | | | | |
| l) Resultado de asociadas por el método de la participación | -912.347 | | -261.463 | -2.312.364 | -603.783 |
| m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación | | | | | |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | 5.876.000 | 5.274.470 | 8.087.096 | -665.884 | -305.869 |
| a) Existencias | 194.000 | 3.012 | | | |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar | 9.352.000 | 4.271.135 | 12.230.148 | | |
| c) Otros activos corrientes | | -92.268 | 5.270.444 | 458.433 | |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar | -3.670.000 | 1.156.865 | -9.407.746 | -1.126.133 | |
| e) Otros pasivos corrientes | | -64.273 | -5.749 | 1.815 | -305.869 |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes | | | | | |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 756.000 | -2.768.841 | | | |
| a) Pagos de intereses | -80.000 | | | | |
| b) Cobros de dividendos | 704.000 | | | | |
| c) Cobros de intereses | | | | | |
| d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios | 132.000 | | | | |
| e) Otros pagos (cobros) | | -2.768.841 | | | |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/+3+/-4) | -6.033.700 | -26.497.370 | -7.910.091 | -13.521.861 | -13.500.377 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | | | |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES | -1.303.874 | -3.490.587 | -15.827.243 | -8.000.000 | -9.000.000 |
| a) Empresas del grupo y asociadas | -267.000 | | | | |
| b) Inmovilizado intangible | -83.000 | | | | |
| c) Inmovilizado material | -3.000 | | | | |
| d) Inversiones inmobiliarias | | | | | |
| e) Otros activos financieros | -950.000 | -3.490.587 | -15.827.243 | -8.000.000 | -9.000.000 |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | | | | | |
| g) Otros activos | -874 | | | | |
| h) Unidad de negocio | | | | | |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES | 21.716.000 | 3.032.175 | 2.800.565 | 2.985.056 | 2.526.622 |
| a) Empresas del grupo y asociadas | 15.000.000 | | | | |
| b) Inmovilizado intangible | | | | | |
| c) Inmovilizado material | | | | | |
| d) Inversiones inmobiliarias | | | | | |
| e) Otros activos financieros | 6.716.000 | 3.032.175 | 2.800.565 | 2.985.056 | 2.526.622 |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | | | | | |
| g) Otros activos | | | | | |
| h) Unidad de negocio | | | | | |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (6+7) | 20.412.126 | -458.412 | -13.026.678 | -5.014.944 | -6.473.378 |

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL DE CANTABRIA, S.A

| PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | | | | |
| 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | 24.555.000 | 20.132.054 | 20.132.359 | 20.132.359 | 20.132.359 |
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio | 23.862.000 | 14.999.695 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| b) Amortización de instrumentos de patrimonio | | | | | |
| c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio | | | | | |
| d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio | | | | | |
| e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 693.000 | 5.132.359 | 5.132.359 | 5.132.359 | 5.132.359 |
| - De la Administración de la Comunidad Autónoma | 693.000 | 5.132.359 | 5.132.359 | 5.132.359 | 5.132.359 |
| - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma | | | | | |
| - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos | | | | | |
| - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos | | | | | |
| - De la Unión Europea | | | | | |
| - De otros | | | | | |
| 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO | -32.097.000 | -718.794 | -720.594 | -722.401 | -724.217 |
| a) Emisión | | | | | |
| 1. Obligaciones y valores similares | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | | | | | |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| 4. Préstamos procedentes del Sector Público | | | | | |
| 5. Otras | | | | | |
| b) Devolución y amortización de | -32.097.000 | -718.794 | -720.594 | -722.401 | -724.217 |
| 1. Obligaciones y valores similares | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | -1.164.000 | -718.794 | -720.594 | -722.401 | -724.217 |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| 4. Otras | -30.933.000 | | | | |
| 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | | | | | |
| a) Dividendos | | | | | |
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio | | | | | |
| 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) | -7.542.000 | 19.413.259 | 19.411.765 | 19.409.958 | 19.408.142 |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | | | | | |
| E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) | 6.836.426 | -7.542.523 | -1.525.004 | 873.152 | -565.612 |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | 2.292.182 | 9.128.608 | 1.586.085 | 61.081 | 934.233 |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio | 9.128.608 | 1.586.085 | 61.081 | 934.233 | 368.621 |

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL DE CANTABRIA, S.A

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

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL DE CANTABRIA, S.A

| BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS | 3.417.865 | 2.916.495 | 2.985.056 | 2.526.622 | 2.526.622 |
| 1. Instrumentos de patrimonio | 3.417.865 | 2.916.495 | 2.985.056 | 2.526.622 | 2.526.622 |
| 2. Créditos a empresas | | | | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros activos financieros | | | | | |
| V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO | | | | | |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | | | |
| 2. Créditos a empresas | | | | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros activos financieros | | | | | |
| VI. PERIODIFICACIONES | 8.044.702 | 8.638.340 | 3.299.335 | 3.299.335 | 3.299.335 |
| VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES | 9.128.608 | 1.586.085 | 61.081 | 934.233 | 368.621 |
| 1. Tesorería | 9.128.608 | 1.586.085 | 61.081 | 934.233 | 368.621 |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes | | | | | |
| TOTAL ACTIVO | 82.817.690 | 73.918.709 | 67.644.170 | 75.188.871 | 81.879.375 |

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL DE CANTABRIA, S.A

| BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| A) PATRIMONIO NETO | 69.427.835 | 59.956.569 | 63.823.785 | 73.315.918 | 80.730.639 |
| A1) FONDOS PROPIOS | 69.130.757 | 59.493.112 | 63.823.785 | 73.315.918 | 80.730.639 |
| I. CAPITAL | 85.035.643 | 100.035.338 | 100.035.338 | 100.035.338 | 100.035.338 |
| 1. Capital escriturado | 85.035.643 | 100.035.338 | 100.035.338 | 100.035.338 | 100.035.338 |
| 2. (Capital no exigido) | | | | | |
| II. PRIMA DE EMISIÓN | | | | | |
| III. RESERVAS | -524.219 | -524.219 | -524.219 | -524.219 | -524.219 |
| 1. Legal y estatutarias | 214.159 | 214.159 | 214.159 | 214.159 | 214.159 |
| 2. Otras reservas | -738.378 | -738.378 | -738.378 | -738.378 | -738.378 |
| IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS) | | | | | |
| V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -144.194.076 | -150.701.906 | -179.563.185 | -195.330.320 | -205.935.993 |
| 1. Remanente | -144.194.076 | -150.701.906 | -179.563.185 | -195.330.320 | -205.935.993 |
| 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) | | | | | |
| VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS | 135.321.239 | 139.545.179 | 159.642.986 | 179.740.793 | 199.838.600 |
| VII. RESULTADO DEL EJERCICIO | -6.507.830 | -28.861.280 | -15.767.134 | -10.605.674 | -12.683.086 |
| VIII. (DIVIDENDO A CUENTA) | | | | | |
| IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | | | | | |
| A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR | | | | | |
| I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | | | | |
| II. OPERACIONES DE COBERTURA | | | | | |
| III. OTROS | | | | | |
| A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS | 297.078 | 463.457 | | | |
| B) PASIVO NO CORRIENTE | 3.220.417 | 2.700.111 | 1.971.851 | 1.148.736 | 730.389 |
| I. PROVISIONES A LARGO PLAZO | | | | | |
| 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal | | | | | |
| 2. Actuaciones medioambientales | | | | | |
| 3. Provisión por reestructuración | | | | | |
| 4. Otras provisiones | | | | | |
| II. DEUDAS A LARGO PLAZO | 3.121.519 | 2.601.213 | 1.872.953 | 1.148.736 | 730.389 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | 3.115.661 | 2.595.354 | 1.872.953 | 1.148.736 | 730.389 |
| 2. Deudas con entidades de crédito | | | | | |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros pasivos financieros | 5.859 | 5.859 | | | |
| III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | | | | | |
| IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | 98.898 | 98.898 | 98.898 | | |
| V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO | | | | | |

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL DE CANTABRIA, S.A

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

SUELO INDUSTRIAL DE CANTABRIA, S.L.

SUELO INDUSTRIAL DE CANTABRIA, S.L.

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

SUELO INDUSTRIAL DE CANTABRIA, S.L.

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|--|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 16. INGRESOS FINANCIEROS: | 103.118 | 126.489 | 97.219 | 89.268 | 74.216 |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | | | | | |
| a1) En empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| a2) En terceros | | | | | |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | 103.118 | 126.489 | 97.219 | 89.268 | 74.216 |
| b1) De empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| b2) De terceros | 103.118 | 126.489 | 97.219 | 89.268 | 74.216 |
| 17. GASTOS FINANCIEROS: | -743.596 | -623.097 | -289.210 | -191.403 | -124.338 |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| b) Por deudas con terceros | -743.596 | -623.097 | -289.210 | -191.403 | -124.338 |
| c) Por actualización de provisiones | | | | | |
| 18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS: | | | | | |
| a) Cartera de negociación y otros | | | | | |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | | | | | |
| 19. DIFERENCIAS DE CAMBIO | | | | | |
| 20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS: | | | | | |
| a) Deterioros y pérdidas | | | | | |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | | | | | |
| 21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO | 456.761 | 335.439 | 117.725 | 56.689 | 29.844 |
| A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21) | -183.717 | -161.169 | -74.266 | -45.446 | -20.278 |
| 22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN | | | | | |
| A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22) | -138.010 | 1.200.756 | -968.024 | 114.754 | 1.648.920 |
| 23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | | | | | |
| A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23) | -138.010 | 1.200.756 | -968.024 | 114.754 | 1.648.920 |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | | | | | |
| 24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS | | | | | |
| A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24) | -138.010 | 1.200.756 | -968.024 | 114.754 | 1.648.920 |

SUELO INDUSTRIAL DE CANTABRIA, S.L.

| PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) | REAL 2019 | 2020 | PREVISIÓN 2021 | 2022 | 2023 |
|---|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | | | | | |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | -138.010 | 1.200.756 | -968.024 | 114.754 | 1.648.920 |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO | 41.860 | 309.107 | 214.714 | 147.471 | 52.623 |
| a) Amortización del inmovilizado | 330.458 | 329.994 | 326.744 | 318.321 | 318.641 |
| b) Correcciones valorativas por deterioro | | | | | |
| c) Variación de provisiones | 25.961 | | | | |
| d) Imputación de subvenciones | -840.432 | -517.495 | -304.021 | -272.985 | -316.140 |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado | | | | | |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros | | | | | |
| g) Ingresos financieros | -103.118 | -126.489 | -97.219 | -89.268 | -74.216 |
| h) Gastos financieros | 743.596 | 623.097 | 289.210 | 191.403 | 124.338 |
| i) Diferencias de cambio | | | | | |
| j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros | | | | | |
| k) Otros ingresos y gastos | | | | | |
| l) Resultado de asociadas por el método de la participación | | | | | |
| m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación | | -114.605 | | | |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | 1.563.453 | -8.916.579 | -5.928.365 | -14.960.962 | -28.458.168 |
| a) Existencias | -5.024.547 | -6.802.898 | -5.541.139 | -12.973.624 | -27.202.037 |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar | 919.245 | 1.705.444 | 425.735 | -1.768.076 | -1.170.751 |
| c) Otros activos corrientes | 4.510.193 | | | | |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar | 189.152 | -282.396 | | | |
| e) Otros pasivos corrientes | 969.410 | -3.536.729 | -812.961 | -219.262 | -85.380 |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes | | | | | |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -183.718 | -161.169 | -74.267 | -45.446 | -20.278 |
| a) Pagos de intereses | -286.836 | -287.658 | -171.486 | -134.714 | -94.494 |
| b) Cobros de dividendos | | | | | |
| c) Cobros de intereses | 103.118 | 126.489 | 97.219 | 89.268 | 74.216 |
| d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios | | | | | |
| e) Otros pagos (cobros) | | | | | |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/+3+/-4) | 1.283.585 | -7.567.885 | -6.755.942 | -14.744.183 | -26.776.903 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | | | |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES | -897 | -3.841 | -1.752.951 | -4.000 | -4.000 |
| a) Empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| b) Inmovilizado intangible | | | | | |
| c) Inmovilizado material | -897 | -3.841 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| d) Inversiones inmobiliarias | | | -1.748.951 | | |
| e) Otros activos financieros | | | | | |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | | | | | |
| g) Otros activos | | | | | |
| h) Unidad de negocio | | | | | |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES | 930.564 | | | | |
| a) Empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| b) Inmovilizado intangible | | | | | |
| c) Inmovilizado material | | | | | |
| d) Inversiones inmobiliarias | | | | | |
| e) Otros activos financieros | | | | | |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | | | | | |
| g) Otros activos | | | | | |
| h) Unidad de negocio | | | | | |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (6+7) | -897 | 926.723 | -1.752.951 | -4.000 | -4.000 |

SUELO INDUSTRIAL DE CANTABRIA, S.L.

| PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | | | | |
| 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | 7.249.861 | 7.399.963 | 7.813.291 | 7.813.291 | 7.813.291 |
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio | 4.999.861 | 4.699.963 | | | |
| b) Amortización de instrumentos de patrimonio | | | | | |
| c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio | | | | | |
| d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio | | | | | |
| e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 2.250.000 | 2.700.000 | 7.813.291 | 7.813.291 | 7.813.291 |
| - De la Administración de la Comunidad Autónoma | 2.250.000 | 2.700.000 | 7.813.291 | 7.813.291 | 7.813.291 |
| - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma | | | | | |
| - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos | | | | | |
| - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos | | | | | |
| - De la Unión Europea | | | | | |
| - De otros | | | | | |
| 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO | -5.766.172 | -2.334.211 | -1.391.483 | -1.172.133 | -1.086.839 |
| a) Emisión | | | | | |
| 1. Obligaciones y valores similares | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | | | | | |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| 4. Préstamos procedentes del Sector Público | | | | | |
| 5. Otras | | | | | |
| b) Devolución y amortización de | -5.766.172 | -2.334.211 | -1.391.483 | -1.172.133 | -1.086.839 |
| 1. Obligaciones y valores similares | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | -797.003 | -783.855 | -797.893 | -812.215 | -826.839 |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| 4. Otras | -4.969.169 | -1.550.356 | -593.590 | -359.918 | -260.000 |
| 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | | | | | |
| a) Dividendos | | | | | |
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio | | | | | |
| 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) | 1.483.689 | 5.065.752 | 6.421.808 | 6.641.158 | 6.726.452 |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | | | | | |
| E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) | 2.766.377 | -1.575.410 | -2.087.085 | -8.107.025 | -20.054.451 |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | 1.062.186 | 3.828.563 | 2.253.153 | 166.068 | -7.940.957 |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio | 3.828.563 | 2.253.153 | 166.068 | -7.940.957 | -27.995.408 |

SUELO INDUSTRIAL DE CANTABRIA, S.L.

| BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 13.773.308 | 12.679.482 | 14.105.690 | 13.791.282 | 13.476.641 |
| I. INMOVILIZADO INTANGIBLE | 298 | 184 | 87 | | |
| 1. Desarrollo | | | | | |
| 2. Concesiones | | | | | |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares | | | | | |
| 4. Fondo de comercio | | | | | |
| 5. Aplicaciones informáticas | | | | | |
| 6. Otro inmovilizado intangible | | | | | |
| | 298 | 184 | 87 | | |
| II. INMOVILIZADO MATERIAL | 1.391 | 4.031 | 6.299 | 8.398 | 10.177 |
| 1. Terrenos y construcciones | 1.391 | 4.031 | 6.299 | 8.398 | 10.177 |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material | | | | | |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos | | | | | |
| | 1.391 | 4.031 | 6.299 | 8.398 | 10.177 |
| III. INVERSIONES INMOBILIARIAS | 13.507.491 | 12.411.139 | 13.835.176 | 13.518.756 | 13.202.336 |
| 1. Terrenos | 5.401.182 | 4.869.025 | 5.613.916 | 5.613.916 | 5.613.916 |
| 2. Construcciones | 8.106.309 | 7.542.114 | 8.221.260 | 7.904.840 | 7.588.420 |
| | 5.401.182 | 4.869.025 | 5.613.916 | 5.613.916 | 5.613.916 |
| IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | 3.010 | 3.010 | 3.010 | 3.010 | 3.010 |
| 1. Instrumentos de patrimonio | 3.010 | 3.010 | 3.010 | 3.010 | 3.010 |
| 2. Créditos a empresas | | | | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros activos financieros | | | | | |
| | 3.010 | 3.010 | 3.010 | 3.010 | 3.010 |
| V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 261.118 | 261.118 | 261.118 | 261.118 | 261.118 |
| 1. Instrumentos de patrimonio | 15.670 | 15.670 | 15.670 | 15.670 | 15.670 |
| 2. Créditos a terceros | 244.787 | 244.787 | 244.787 | 244.787 | 244.787 |
| 3. Valores representativos de deuda | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros activos financieros | | | | | |
| | 15.670 | 15.670 | 15.670 | 15.670 | 15.670 |
| VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | | | | | |
| B) ACTIVO CORRIENTE | 28.152.622 | 31.674.666 | 34.702.985 | 41.337.660 | 49.655.997 |
| I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | |
| II. EXISTENCIAS | 18.843.359 | 25.646.257 | 31.187.396 | 44.161.020 | 71.363.057 |
| 1. Comerciales | | | | | |
| 2. Materias primas y otros aprovisionamientos | | | | | |
| 3. Productos en curso | 9.500.420 | 16.458.528 | 8.038.846 | 26.262.470 | 57.994.421 |
| 4. Productos terminados | 9.342.939 | 9.187.729 | 23.148.550 | 17.898.550 | 13.368.636 |
| 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados | | | | | |
| 6. Anticipos a proveedores | | | | | |
| | 9.500.420 | 16.458.528 | 8.038.846 | 26.262.470 | 57.994.421 |
| III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR | 5.464.490 | 3.759.046 | 3.333.311 | 5.101.387 | 6.272.138 |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 3.957.237 | 3.755.078 | 3.329.511 | 5.097.587 | 6.268.338 |
| 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| 3. Deudores varios | 1.503.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 4. Personal | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. Activos por impuesto corriente | 3.453 | 168 | | | |
| 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas | | | | | |
| 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos | | | | | |
| | 3.957.237 | 3.755.078 | 3.329.511 | 5.097.587 | 6.268.338 |

SUELO INDUSTRIAL DE CANTABRIA, S.L.

| BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS | | | | | |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | | | |
| 2. Créditos a empresas | | | | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros activos financieros | | | | | |
| V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO | | | | | |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | | | |
| 2. Créditos a empresas | | | | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros activos financieros | | | | | |
| VI. PERIODIFICACIONES | 16.210 | 16.210 | 16.210 | 16.210 | 16.210 |
| VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES | 3.828.563 | 2.253.153 | 166.068 | -7.940.957 | -27.995.408 |
| 1. Tesorería | 3.828.563 | 2.253.153 | 166.068 | -7.940.957 | -27.995.408 |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes | | | | | |
| TOTAL ACTIVO | 41.925.930 | 44.354.148 | 48.808.675 | 55.128.942 | 63.132.638 |

SUELO INDUSTRIAL DE CANTABRIA, S.L.

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

SUELO INDUSTRIAL DE CANTABRIA, S.L.

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

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

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

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

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

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 16. INGRESOS FINANCIEROS: | 76.023 | 53.142 | 47.179 | 42.076 | 33.007 |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | | | | | |
| a1) En empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| a2) En terceros | | | | | |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | 76.023 | 53.142 | 47.179 | 42.076 | 33.007 |
| b1) De empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| b2) De terceros | 76.023 | 53.142 | 47.179 | 42.076 | 33.007 |
| 17. GASTOS FINANCIEROS: | -674.071 | -516.451 | -405.192 | -183.799 | -89.871 |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | -102.287 | -78.555 | -53.637 | -27.472 | |
| b) Por deudas con terceros | -571.784 | -437.896 | -351.555 | -156.327 | -89.871 |
| c) Por actualización de provisiones | | | | | |
| 18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS: | | | | | |
| a) Cartera de negociación y otros | | | | | |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | | | | | |
| 19. DIFERENCIAS DE CAMBIO | | | | | |
| 20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS: | | | | | |
| a) Deterioros y pérdidas | | | | | |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | | | | | |
| 21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO | 424.233 | 319.814 | 194.613 | 54.890 | 11.570 |
| A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21) | -173.815 | -143.495 | -163.400 | -86.833 | -45.294 |
| 22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN | | | | | |
| A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22) | -369.077 | 205.399 | -45.313 | 677.036 | 1.285.479 |
| 23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | 4.406 | 2.408 | 530 | | |
| A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23) | -364.671 | 207.807 | -44.783 | 677.036 | 1.285.479 |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | | | | | |
| 24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS | | | | | |
| A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24) | -364.671 | 207.807 | -44.783 | 677.036 | 1.285.479 |

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

| PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|---|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | | | | | |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | -369.077 | 205.399 | -45.313 | 677.036 | 1.285.479 |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO | 761.663 | -336.576 | 688.530 | 674.542 | 663.919 |
| a) Amortización del inmovilizado | 527.868 | 484.317 | 473.491 | 536.070 | 566.986 |
| b) Correcciones valorativas por deterioro | 79.847 | 71.506 | 71.506 | 71.506 | 71.506 |
| c) Variación de provisiones | | -1.016.027 | | | |
| d) Imputación de subvenciones | -444.100 | -339.681 | -214.480 | -74.757 | -31.437 |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado | | | | | |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros | | | | | |
| g) Ingresos financieros | -76.023 | -53.142 | -47.179 | -42.076 | -33.007 |
| h) Gastos financieros | 674.071 | 516.451 | 405.192 | 183.799 | 89.871 |
| i) Diferencias de cambio | | | | | |
| j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros | | | | | |
| k) Otros ingresos y gastos | | | | | |
| l) Resultado de asociadas por el método de la participación | | | | | |
| m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación | | | | | |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | -650.620 | -3.560.053 | -7.337.841 | 1.026.856 | -41.493 |
| a) Existencias | -91.795 | -1.864.058 | -4.164.276 | 898.269 | 333.024 |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar | 374.514 | -1.493.629 | 2.552.302 | 343.119 | 284.495 |
| c) Otros activos corrientes | 2.209 | 299 | | | |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar | -826.509 | 29.703 | -3.201.902 | | |
| e) Otros pasivos corrientes | 85.274 | -232.368 | -2.523.965 | -214.532 | -659.012 |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes | -194.313 | | | | |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -173.815 | -143.495 | -163.401 | -86.833 | -45.295 |
| a) Pagos de intereses | -249.838 | -196.637 | -210.580 | -128.909 | -78.302 |
| b) Cobros de dividendos | | | | | |
| c) Cobros de intereses | 76.023 | 53.142 | 47.179 | 42.076 | 33.007 |
| d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios | | | | | |
| e) Otros pagos (cobros) | | | | | |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/+3+/-4) | -431.849 | -3.834.725 | -6.858.025 | 2.291.601 | 1.862.610 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | | | |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES | | -8.077 | -2.000 | -4.047.625 | -1.586.661 |
| a) Empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| b) Inmovilizado intangible | | | | | |
| c) Inmovilizado material | | -8.077 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| d) Inversiones inmobiliarias | | | | -4.045.625 | -1.584.661 |
| e) Otros activos financieros | | | | | |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | | | | | |
| g) Otros activos | | | | | |
| h) Unidad de negocio | | | | | |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES | | | | | |
| a) Empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| b) Inmovilizado intangible | | | | | |
| c) Inmovilizado material | | | | | |
| d) Inversiones inmobiliarias | | | | | |
| e) Otros activos financieros | | | | | |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | | | | | |
| g) Otros activos | | | | | |
| h) Unidad de negocio | | | | | |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (6+7) | | -8.077 | -2.000 | -4.047.625 | -1.586.661 |

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

| PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | | | | |
| 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | 5.499.971 | 4.995.948 | 4.295.978 | 4.295.978 | 4.295.978 |
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio | 4.999.971 | 2.699.970 | | | |
| b) Amortización de instrumentos de patrimonio | | | | | |
| c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio | | | | | |
| d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio | | | | | |
| e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 500.000 | 2.295.978 | 4.295.978 | 4.295.978 | 4.295.978 |
| - De la Administración de la Comunidad Autónoma | 500.000 | 2.295.978 | 4.295.978 | 4.295.978 | 4.295.978 |
| - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma | | | | | |
| - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos | | | | | |
| - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos | | | | | |
| - De la Unión Europea | | | | | |
| - De otros | | | | | |
| 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO | -3.255.639 | -3.802.051 | 1.184.499 | -2.186.258 | -1.921.644 |
| a) Emisión | | 3.500.000 | | | |
| 1. Obligaciones y valores similares | | 3.500.000 | | | |
| 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 | -3.255.639 | -3.802.051 | -2.315.501 | -2.186.258 | -1.921.644 |
| 1. Obligaciones y valores similares | -737.768 | -1.010.713 | -1.052.948 | -947.569 | -965.480 |
| 2. Deudas con entidades de crédito | -474.636 | -498.368 | -523.286 | -549.451 | |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas | -2.043.235 | -2.292.970 | -739.267 | -689.238 | -956.164 |
| 4. Otras | | | | | |
| 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | | | | | |
| a) Dividendos | | | | | |
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio | | | | | |
| 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) | 2.244.332 | 1.193.897 | 5.480.477 | 2.109.720 | 2.374.334 |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | | | | | |
| E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) | 1.812.483 | -2.648.905 | -1.379.548 | 353.696 | 2.650.283 |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | 2.257.638 | 4.070.121 | 1.421.216 | 41.668 | 395.364 |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio | 4.070.121 | 1.421.216 | 41.668 | 395.364 | 3.045.647 |

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

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

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

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

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

| BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| A) PATRIMONIO NETO | 30.997.017 | 35.866.057 | 39.682.741 | 44.360.965 | 49.690.950 |
| A1) FONDOS PROPIOS | 29.792.394 | 34.996.149 | 39.022.345 | 43.770.359 | 49.126.815 |
| I. CAPITAL | 23.704.533 | 26.404.503 | 26.404.503 | 26.404.503 | 26.404.503 |
| 1. Capital escriturado | 23.704.533 | 26.404.503 | 26.404.503 | 26.404.503 | 26.404.503 |
| 2. (Capital no exigido) | | | | | |
| II. PRIMA DE EMISIÓN | | | | | |
| III. RESERVAS | 98.004 | 98.004 | 118.785 | 118.785 | 186.488 |
| 1. Legal y estatutarias | 83.567 | 83.567 | 104.348 | 104.348 | 172.051 |
| 2. Otras reservas | 14.437 | 14.437 | 14.437 | 14.437 | 14.437 |
| IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS) | | | | | |
| V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -7.157.586 | -7.522.257 | -7.335.230 | -7.380.013 | -6.770.681 |
| 1. Remanente | -7.157.586 | -7.522.257 | -7.335.230 | -7.380.013 | -6.770.681 |
| 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) | | | | | |
| VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS | 13.512.114 | 15.808.092 | 19.879.070 | 23.950.048 | 28.021.026 |
| VII. RESULTADO DEL EJERCICIO | -364.671 | 207.807 | -44.783 | 677.036 | 1.285.479 |
| VIII. (DIVIDENDO A CUENTA) | | | | | |
| IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | | | | | |
| A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR | 587.917 | 268.102 | 73.490 | 18.600 | 7.029 |
| I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | | | | |
| II. OPERACIONES DE COBERTURA | | | | | |
| III. OTROS | 587.917 | 268.102 | 73.490 | 18.600 | 7.029 |
| A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS | 616.706 | 601.806 | 586.906 | 572.006 | 557.106 |
| B) PASIVO NO CORRIENTE | 11.302.823 | 6.945.873 | 8.687.497 | 6.919.174 | 5.810.298 |
| I. PROVISIONES A LARGO PLAZO | | | | | |
| 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal | | | | | |
| 2. Actuaciones medioambientales | | | | | |
| 3. Provisión por reestructuración | | | | | |
| 4. Otras provisiones | | | | | |
| II. DEUDAS A LARGO PLAZO | 9.522.762 | 5.671.555 | 7.941.962 | 6.728.057 | 5.624.147 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | | | | | |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros pasivos financieros | | | | | |
| | 6.097.159 | 4.819.766 | 7.266.818 | 6.319.249 | 5.353.769 |
| | 3.425.603 | 851.789 | 675.144 | 408.808 | 270.378 |
| III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | 1.571.105 | 1.072.737 | 549.451 | | |
| IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | 208.956 | 201.581 | 196.084 | 191.117 | 186.151 |
| V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO | | | | | |

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

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

**SOCIEDAD GESTORA INTERREG
ESPACIO SUDOESTE EUROPEO**

SOCIEDAD GESTORA INTERREG ESPACIO SUDOESTE EUROPEO

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) | REAL | | | PREVISIÓN | |
|--|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | | | | | |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS: | | | | | |
| a) Ventas | | | | | |
| b) Prestaciones de servicios | | | | | |
| 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | | | | | |
| 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO | | | | | |
| 4. APROVISIONAMIENTOS: | | | | | |
| a) Consumo de mercaderías | | | | | |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | | | | | |
| c) Trabajos realizados por otras empresas | | | | | |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos | | | | | |
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN: | 868.712 | 797.859 | 1.065.911 | 893.905 | 902.911 |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | | | | | |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio | 868.712 | 797.859 | 1.065.911 | 893.905 | 902.911 |
| - De la Administración de la Comunidad Autónoma | 43.260 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma | | | | | |
| - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos | | | | | |
| - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos | | | | | |
| - De la Unión Europea | 825.452 | 754.859 | 1.022.911 | 850.905 | 859.911 |
| - De otros | | | | | |
| 6. GASTOS DE PERSONAL: | -548.279 | -560.409 | -582.875 | -582.875 | -582.875 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | -424.069 | -433.756 | -450.688 | -450.688 | -450.688 |
| b) Cargas sociales | -124.210 | -126.653 | -132.187 | -132.187 | -132.187 |
| c) Provisiones | | | | | |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN: | -304.674 | -230.342 | -472.400 | -298.200 | -305.500 |
| a) Servicios exteriores | -304.674 | -230.342 | -472.400 | -298.200 | -305.500 |
| b) Tributos | | | | | |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | | | | | |
| d) Otros gastos de gestión corriente | | | | | |
| 8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO | -14.383 | -7.060 | -10.600 | -12.800 | -14.500 |
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS | | | | | |
| 10. EXCESO DE PROVISIONES | | | | | |
| 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO: | | | | | |
| a) Deterioros y pérdidas | | | | | |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | | | | | |
| 12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS | | | | | |
| 13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD: | | | | | |
| a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos | | | | | |
| b) A otros | | | | | |
| 14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN | | | | | |
| 15. OTROS RESULTADOS | -704 | | | | |
| A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15) | 672 | 48 | 36 | 30 | 36 |

SOCIEDAD GESTORA INTERREG ESPACIO SUDOESTE EUROPEO

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) | REAL | | | PREVISIÓN | |
|--|------|------|------|-----------|------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 16. INGRESOS FINANCIEROS: | | | | | |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | | | | | |
| a1) En empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| a2) En terceros | | | | | |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | | | | | |
| b1) De empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| b2) De terceros | | | | | |
| 17. GASTOS FINANCIEROS: | -126 | -48 | -36 | -30 | -36 |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | -126 | -48 | -36 | -30 | -36 |
| 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) | -126 | -48 | -36 | -30 | -36 |
| 22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN | | | | | |
| A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22) | 546 | | | | |
| 23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | | | | | |
| A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23) | 546 | | | | |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | | | | | |
| 24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS | | | | | |
| A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24) | 546 | | | | |

SOCIEDAD GESTORA INTERREG ESPACIO SUDOESTE EUROPEO

| PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) | REAL | PREVISIÓN | | | 2023 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | | | | | |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | 546 | | | | |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO | 14.509 | 7.108 | 10.636 | 12.830 | 14.536 |
| a) Amortización del inmovilizado | 14.383 | 7.060 | 10.600 | 12.800 | 14.500 |
| b) Correcciones valorativas por deterioro | | | | | |
| c) Variación de provisiones | | | | | |
| d) Imputación de subvenciones | | | | | |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado | | | | | |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros | | | | | |
| g) Ingresos financieros | | | | | |
| h) Gastos financieros | 126 | 48 | 36 | 30 | 36 |
| i) Diferencias de cambio | | | | | |
| j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros | | | | | |
| k) Otros ingresos y gastos | | | | | |
| l) Resultado de asociadas por el método de la participación | | | | | |
| m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación | | | | | |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | 945.502 | -32.173 | -470.530 | 56.346 | 15.965 |
| a) Existencias | 1.372.160 | 62.848 | 302.563 | 70.539 | |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar | -596 | 594 | -7 | | |
| c) Otros activos corrientes | | | | | |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar | -26.062 | 2.715 | -5.032 | -14.193 | 15.965 |
| e) Otros pasivos corrientes | | -98.330 | -268.054 | | |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes | -400.000 | | -500.000 | | |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -126 | -48 | -36 | -30 | -36 |
| a) Pagos de intereses | -126 | -48 | -36 | -30 | -36 |
| b) Cobros de dividendos | | | | | |
| c) Cobros de intereses | | | | | |
| d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios | | | | | |
| e) Otros pagos (cobros) | | | | | |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-+/-2+-/+/-4) | 960.431 | -25.113 | -459.930 | 69.146 | 30.465 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | | | |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES | -647.320 | -123.611 | -18.600 | -17.800 | -18.500 |
| a) Empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| b) Inmovilizado intangible | | -865 | -7.000 | -6.800 | -6.500 |
| c) Inmovilizado material | -12.192 | -6.031 | -11.600 | -11.000 | -12.000 |
| d) Inversiones inmobiliarias | | | | | |
| e) Otros activos financieros | | -635.128 | -116.715 | | |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | | | | | |
| g) Otros activos | | | | | |
| h) Unidad de negocio | | | | | |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES | 9.949 | | 28.411 | 58.970 | 270.000 |
| a) Empresas del grupo y asociadas | | 9.949 | | | |
| b) Inmovilizado intangible | | | | | |
| c) Inmovilizado material | | | | | |
| d) Inversiones inmobiliarias | | | | | |
| e) Otros activos financieros | | | | | |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | | | | 28.411 | 58.970 |
| g) Otros activos | | | | | 270.000 |
| h) Unidad de negocio | | | | | |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (6+7) | -637.371 | -123.611 | 9.811 | 41.170 | 251.500 |

SOCIEDAD GESTORA INTERREG ESPACIO SUDOESTE EUROPEO

| PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|--|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | | | | |
| 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | -12.090 | -5.026 | -3.012 | | |
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio | | | | | |
| b) Amortización de instrumentos de patrimonio | -1 | -546 | | | |
| c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio | | | | | |
| d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio | | | | | |
| e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | | | | | |
| - De la Administración de la Comunidad Autónoma | | | | | |
| - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma | | | | | |
| - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos | | | | | |
| - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos | | | | | |
| - De la Unión Europea | | | | | |
| - De otros | | | | | |
| 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO | -2.219 | | | | |
| a) Emisión | | | | | |
| 1. Obligaciones y valores similares | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | | | | | |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| 4. Préstamos procedentes del Sector Público | | | | | |
| 5. Otras | | | | | |
| b) Devolución y amortización de | -2.219 | | | | |
| 1. Obligaciones y valores similares | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | | | | | |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| 4. Otras | -2.219 | | | | |
| 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | | | | | |
| a) Dividendos | | | | | |
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio | | | | | |
| 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) | -14.309 | -5.026 | -3.012 | | |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | | | | | |
| E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) | 308.751 | -153.750 | -453.131 | 110.316 | 281.965 |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | 1.033.272 | 1.342.023 | 1.188.273 | 735.142 | 845.458 |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio | 1.342.023 | 1.188.273 | 735.142 | 845.458 | 1.127.423 |

SOCIEDAD GESTORA INTERREG ESPACIO SUDOESTE EUROPEO

| BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) | REAL 2019 | 2020 | PREVISIÓN 2021 | 2022 | 2023 |
|--|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 656.830 | 773.381 | 752.970 | 699.000 | 433.000 |
| I. INMOVILIZADO INTANGIBLE | 2.195 | | 4.000 | 6.000 | 8.000 |
| 1. Desarrollo | | | | | |
| 2. Concesiones | | | | | |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares | | | | | |
| 4. Fondo de comercio | | | | | |
| 5. Aplicaciones informáticas | | | | | |
| 6. Otro inmovilizado intangible | 2.195 | | 4.000 | 6.000 | 8.000 |
| II. INMOVILIZADO MATERIAL | 13.969 | 16.000 | 20.000 | 23.000 | 25.000 |
| 1. Terrenos y construcciones | 13.969 | 16.000 | 20.000 | 23.000 | 25.000 |
| 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 | 640.666 | 757.381 | 728.970 | 670.000 | 400.000 |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | | | |
| 2. Créditos a empresas | | | | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros activos financieros | 640.666 | 757.381 | 728.970 | 670.000 | 400.000 |
| V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | | | | | |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | | | |
| 2. Créditos a terceros | | | | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros activos financieros | | | | | |
| VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | | | | | |
| B) ACTIVO CORRIENTE | 2.129.160 | 1.911.968 | 1.156.281 | 1.196.058 | 1.478.023 |
| I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | |
| II. EXISTENCIAS | | | | | |
| 1. Comerciales | | | | | |
| 2. Materias primas y otros aprovisionamientos | | | | | |
| 3. Productos en curso | | | | | |
| 4. Productos terminados | | | | | |
| 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados | | | | | |
| 6. Anticipos a proveedores | | | | | |
| III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR | 785.950 | 723.102 | 420.539 | 350.000 | 350.000 |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios | | | | | |
| 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| 3. Deudores varios | 785.950 | 723.102 | 420.539 | 350.000 | 350.000 |
| 4. Personal | | | | | |
| 5. Activos por impuesto corriente | | | | | |
| 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas | | | | | |
| 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos | | | | | |

SOCIEDAD GESTORA INTERREG ESPACIO SUDOESTE EUROPEO

| BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS | | | | | |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | | | |
| 2. Créditos a empresas | | | | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros activos financieros | | | | | |
| V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO | | | | | |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | | | |
| 2. Créditos a empresas | | | | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros activos financieros | | | | | |
| VI. PERIODIFICACIONES | 1.187 | 593 | 600 | 600 | 600 |
| VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES | 1.342.023 | 1.188.273 | 735.142 | 845.458 | 1.127.423 |
| 1. Tesorería | 1.342.023 | 1.188.273 | 735.142 | 845.458 | 1.127.423 |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes | | | | | |
| TOTAL ACTIVO | 2.785.990 | 2.685.349 | 1.909.251 | 1.895.058 | 1.911.023 |

SOCIEDAD GESTORA INTERREG ESPACIO SUDOESTE EUROPEO

| BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€) | REAL 2019 | 2020 | PREVISIÓN | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| A) PATRIMONIO NETO | 1.816.096 | 1.811.070 | 1.808.058 | 1.808.058 | 1.808.058 |
| A1) FONDOS PROPIOS | 1.800.104 | 1.799.558 | 1.799.558 | 1.799.558 | 1.799.558 |
| I. CAPITAL | 3.006 | 3.006 | 3.006 | 3.006 | 3.006 |
| 1. Capital escriturado | 3.006 | 3.006 | 3.006 | 3.006 | 3.006 |
| 2. (Capital no exigido) | | | | | |
| II. PRIMA DE EMISIÓN | | | | | |
| III. RESERVAS | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 1. Legal y estatutarias | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 2. Otras reservas | | | | | |
| IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS) | | | | | |
| V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | |
| 1. Remanente | | | | | |
| 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) | | | | | |
| VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS | 1.796.517 | 1.796.517 | 1.796.517 | 1.796.517 | 1.796.517 |
| VII. RESULTADO DEL EJERCICIO | 546 | | | | |
| VIII. (DIVIDENDO A CUENTA) | | | | | |
| IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | | | | | |
| A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR | | | | | |
| I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | | | | |
| II. OPERACIONES DE COBERTURA | | | | | |
| III. OTROS | | | | | |
| A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS | 15.992 | 11.512 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| B) PASIVO NO CORRIENTE | 500.000 | 500.000 | | | |
| I. PROVISIONES A LARGO PLAZO | | | | | |
| 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal | | | | | |
| 2. Actuaciones medioambientales | | | | | |
| 3. Provisión por reestructuración | | | | | |
| 4. Otras provisiones | | | | | |
| II. DEUDAS A LARGO PLAZO | | | | | |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | | | | | |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros pasivos financieros | | | | | |
| III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | | | | | |
| IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | | | | | |
| V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO | 500.000 | 500.000 | | | |

SOCIEDAD GESTORA INTERREG ESPACIO SUDOESTE EUROPEO

| BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| C) PASIVO CORRIENTE | 469.894 | 374.279 | 101.193 | 87.000 | 102.965 |
| I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | |
| II. PROVISIONES A CORTO PLAZO | | | | | |
| III. DEUDAS A CORTO PLAZO | 366.384 | 268.054 | | | |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | | | | | |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros pasivos financieros | 366.384 | 268.054 | | | |
| IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS | | | | | |
| V. ACREDITORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR | 103.510 | 106.225 | 101.193 | 87.000 | 102.965 |
| 1. Proveedores | 62.634 | 60.869 | 55.837 | 40.000 | 53.965 |
| 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| 3. Acreedores varios | | | | | |
| 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) | | | | | |
| 5. Pasivos por impuesto corriente | | | | | |
| 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas | 40.876 | 45.356 | 45.356 | 47.000 | 49.000 |
| 7. Anticipos de clientes | | | | | |
| VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 2.785.990 | 2.685.349 | 1.909.251 | 1.895.058 | 1.911.023 |

HOSPITAL VIRTUAL VALDECILLA, S.L.

HOSPITAL VIRTUAL VALDECILLA, S.L.

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | | | | | |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS: | 1.340.786 | 828.922 | 850.000 | 867.000 | 884.340 |
| a) Ventas | 1.340.786 | 828.922 | 850.000 | 867.000 | 884.340 |
| 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: | -570.526 | -261.424 | -265.346 | -269.326 | -273.366 |
| a) Consumo de mercaderías | -570.376 | -261.424 | -265.346 | -269.326 | -273.366 |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | | | | | |
| c) Trabajos realizados por otras empresas | | | | | |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos | | -150 | | | |
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN: | 172.694 | 142.232 | 141.321 | 116.344 | 116.344 |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 172.694 | 142.232 | 141.321 | 116.344 | 116.344 |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| - De la Administración de la Comunidad Autónoma | | | | | |
| - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma | | | | | |
| - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos | | | | | |
| - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos | | | | | |
| - De la Unión Europea | | | | | |
| - De otros | 72.694 | 42.232 | 41.321 | 16.344 | 16.344 |
| 6. GASTOS DE PERSONAL: | -356.679 | -394.598 | -399.920 | -405.919 | -412.008 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | -285.161 | -314.424 | -318.544 | -323.322 | -328.172 |
| b) Cargas sociales | -71.518 | -80.174 | -81.376 | -82.597 | -83.836 |
| c) Provisiones | | | | | |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN: | -461.306 | -149.675 | -151.371 | -153.642 | -155.946 |
| a) Servicios exteriores | -404.901 | -111.997 | -113.128 | -114.825 | -116.547 |
| b) Tributos | -56.405 | -37.678 | -38.243 | -38.817 | -39.399 |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | | | | | |
| d) Otros gastos de gestión corriente | | | | | |
| 8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO | -91.235 | -112.995 | -120.590 | -126.486 | -116.616 |
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS | | | | | |
| 10. EXCESO DE PROVISIONES | | | | | |
| 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO: | | -7.420 | | | |
| a) Deterioros y pérdidas | | -7.420 | | | |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | | | | | |
| 12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS | | | | | |
| 13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD: | | | | | |
| a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos | | | | | |
| b) A otros | | | | | |
| 14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN | | | | | |
| 15. OTROS RESULTADOS | -1.025 | -87 | -87 | -88 | -89 |
| A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15) | 32.709 | 44.955 | 54.007 | 27.883 | 42.659 |

HOSPITAL VIRTUAL VALDECILLA, S.L.

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|--|--------|-----------|---------|--------|--------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 16. INGRESOS FINANCIEROS: | 139 | 200 | 203 | 206 | 209 |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | | | | | |
| a1) En empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| a2) En terceros | | | | | |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | 139 | 200 | 203 | 206 | 209 |
| b1) De empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| b2) De terceros | 139 | 200 | 203 | 206 | 209 |
| 17. GASTOS FINANCIEROS: | -333 | | -3.203 | -2.991 | -2.777 |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| b) Por deudas con terceros | -333 | | -3.203 | -2.991 | -2.777 |
| c) Por actualización de provisiones | | | | | |
| 18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS: | | | | | |
| a) Cartera de negociación y otros | | | | | |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | | | | | |
| 19. DIFERENCIAS DE CAMBIO | -8.382 | -2.245 | -2.279 | -2.313 | -2.348 |
| 20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS: | | | | | |
| a) Deterioros y pérdidas | | | | | |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | | | | | |
| 21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO | | | | | |
| A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21) | -8.576 | -2.045 | -5.279 | -5.098 | -4.916 |
| 22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN | | | | | |
| A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22) | 24.133 | 42.910 | 48.728 | 22.785 | 37.743 |
| 23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | -3.620 | -9.674 | -10.983 | -5.146 | -8.511 |
| A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23) | 20.513 | 33.236 | 37.745 | 17.639 | 29.232 |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | | | | | |
| 24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS | | | | | |
| A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24) | 20.513 | 33.236 | 37.745 | 17.639 | 29.232 |

HOSPITAL VIRTUAL VALDECILLA, S.L.

| PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|--|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | | | | | |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | 24.133 | 42.910 | 48.728 | 22.785 | 37.743 |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO | 27.117 | 72.808 | 84.548 | 115.240 | 105.188 |
| a) Amortización del inmovilizado | 91.235 | 112.995 | 120.590 | 126.486 | 116.616 |
| b) Correcciones valorativas por deterioro | | | | | |
| c) Variación de provisiones | | | | | |
| d) Imputación de subvenciones | | | | | |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado | | | | | |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros | | | | | |
| g) Ingresos financieros | -139 | -200 | -203 | -206 | -209 |
| h) Gastos financieros | 333 | | 3.203 | 2.991 | 2.777 |
| i) Diferencias de cambio | 8.382 | 2.245 | 2.279 | 2.313 | 2.348 |
| j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros | | | | | |
| k) Otros ingresos y gastos | -72.694 | -42.232 | -41.321 | -16.344 | -16.344 |
| l) Resultado de asociadas por el método de la participación | | | | | |
| m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación | | | | | |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | 97.767 | -127.768 | 33.469 | -30.089 | -26.198 |
| a) Existencias | | | | | |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar | 82.869 | 115.799 | 51.255 | -2.833 | -2.890 |
| c) Otros activos corrientes | | | | | |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar | -87.445 | -83.751 | 7.231 | 165 | 9.396 |
| e) Otros pasivos corrientes | 32.513 | -64.522 | | | |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes | 69.830 | -95.294 | -25.017 | -27.421 | -32.704 |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -32.549 | -3.419 | -12.674 | -13.768 | -7.714 |
| a) Pagos de intereses | -333 | | -3.203 | -2.991 | -2.777 |
| b) Cobros de dividendos | | | | | |
| c) Cobros de intereses | 139 | 200 | 203 | 206 | 209 |
| d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios | -32.355 | -3.619 | -9.674 | -10.983 | -5.146 |
| e) Otros pagos (cobros) | | | | | |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-+/-2+-3+-4) | 116.468 | -15.469 | 154.071 | 94.168 | 109.019 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | | | |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES | -81.105 | -130.000 | | | |
| a) Empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| b) Inmovilizado intangible | | | | | |
| c) Inmovilizado material | -81.105 | | -130.000 | | |
| d) Inversiones inmobiliarias | | | | | |
| e) Otros activos financieros | | | | | |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | | | | | |
| g) Otros activos | | | | | |
| h) Unidad de negocio | | | | | |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES | | | | | |
| a) Empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| b) Inmovilizado intangible | | | | | |
| c) Inmovilizado material | | | | | |
| d) Inversiones inmobiliarias | | | | | |
| e) Otros activos financieros | | | | | |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | | | | | |
| g) Otros activos | | | | | |
| h) Unidad de negocio | | | | | |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (6+7) | -81.105 | -130.000 | | | |

HOSPITAL VIRTUAL VALDECILLA, S.L.

| PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|--|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | | | | |
| 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | | | | | |
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio | | | | | |
| b) Amortización de instrumentos de patrimonio | | | | | |
| c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio | | | | | |
| d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio | | | | | |
| e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | | | | | |
| - De la Administración de la Comunidad Autónoma | | | | | |
| - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma | | | | | |
| - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos | | | | | |
| - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos | | | | | |
| - De la Unión Europea | | | | | |
| - De otros | | | | | |
| 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO | -918 | -160 | 108.871 | -21.341 | -21.552 |
| a) Emisión | | | 130.000 | | |
| 1. Obligaciones y valores similares | | | 130.000 | | |
| 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 | -918 | -160 | -21.129 | -21.341 | -21.552 |
| 1. Obligaciones y valores similares | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | -918 | -160 | -21.129 | -21.341 | -21.552 |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| 4. Otras | | | | | |
| 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | | | | | |
| a) Dividendos | | | | | |
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio | | | | | |
| 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) | -918 | -160 | 108.871 | -21.341 | -21.552 |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | | | | | |
| E) AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) | | | | | |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | 137.023 | 171.468 | 155.839 | 288.781 | 361.608 |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio | 171.468 | 155.839 | 288.781 | 361.608 | 449.075 |

HOSPITAL VIRTUAL VALDECILLA, S.L.

| BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) | REAL 2019 | 2020 | PREVISIÓN 2021 | 2022 | 2023 |
|--|----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 486.283 | 1.564.199 | 1.604.833 | 1.512.615 | 1.426.762 |
| I. INMOVILIZADO INTANGIBLE | | | | | |
| 1. Desarrollo | | | | | |
| 2. Concesiones | | | | | |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares | | | | | |
| 4. Fondo de comercio | | | | | |
| 5. Aplicaciones informáticas | | | | | |
| 6. Otro inmovilizado intangible | | | | | |
| II. INMOVILIZADO MATERIAL | 484.461 | 1.556.882 | 1.599.073 | 1.505.368 | 1.421.534 |
| 1. Terrenos y construcciones | | | | | |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material | 484.461 | 1.556.882 | 1.599.073 | 1.505.368 | 1.421.534 |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos | | | | | |
| III. INVERSIONES INMOBILIARIAS | | | | | |
| 1. Terrenos | | | | | |
| 2. Construcciones | | | | | |
| IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | | | | | |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | | | |
| 2. Créditos a empresas | | | | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros activos financieros | | | | | |
| V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | | | | | |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | | | |
| 2. Créditos a terceros | | | | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros activos financieros | | | | | |
| VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | 1.822 | 7.317 | 5.760 | 7.247 | 5.228 |
| B) ACTIVO CORRIENTE | 480.189 | 348.761 | 430.448 | 506.108 | 596.465 |
| I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | |
| II. EXISTENCIAS | | | | | |
| 1. Comerciales | | | | | |
| 2. Materias primas y otros aprovisionamientos | | | | | |
| 3. Productos en curso | | | | | |
| 4. Productos terminados | | | | | |
| 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados | | | | | |
| 6. Anticipos a proveedores | | | | | |
| III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR | 308.721 | 192.922 | 141.667 | 144.500 | 147.390 |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 144.900 | 138.154 | 141.667 | 144.500 | 147.390 |
| 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| 3. Deudores varios | 163.821 | 54.768 | | | |
| 4. Personal | | | | | |
| 5. Activos por impuesto corriente | | | | | |
| 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas | | | | | |
| 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos | | | | | |

HOSPITAL VIRTUAL VALDECILLA, S.L.

| BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS | | | | | |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | | | |
| 2. Créditos a empresas | | | | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros activos financieros | | | | | |
| V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO | | | | | |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | | | |
| 2. Créditos a empresas | | | | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros activos financieros | | | | | |
| VI. PERIODIFICACIONES | | | | | |
| VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES | 171.468 | 155.839 | 288.781 | 361.608 | 449.075 |
| 1. Tesorería | 38 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes | 171.430 | 155.739 | 288.681 | 361.508 | 448.975 |
| TOTAL ACTIVO | 966.472 | 1.912.960 | 2.035.281 | 2.018.723 | 2.023.227 |

HOSPITAL VIRTUAL VALDECILLA, S.L.

| BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| A) PATRIMONIO NETO | 674.925 | 1.793.561 | 1.810.110 | 1.825.059 | 1.852.052 |
| A1) FONDOS PROPIOS | 550.576 | 1.741.297 | 1.788.837 | 1.809.799 | 1.842.806 |
| I. CAPITAL | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 1. Capital escriturado | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 2. (Capital no exigido) | | | | | |
| II. PRIMA DE EMISIÓN | | | | | |
| III. RESERVAS | 178.026 | 198.539 | 238.607 | 279.675 | 301.089 |
| 1. Legal y estatutarias | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2. Otras reservas | 177.026 | 197.539 | 237.607 | 278.675 | 300.089 |
| IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS) | | | | | |
| V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -2.963 | -2.963 | | | |
| 1. Remanente | | | | | |
| 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) | -2.963 | -2.963 | | | |
| VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS | 350.000 | 1.507.485 | 1.507.485 | 1.507.485 | 1.507.485 |
| VII. RESULTADO DEL EJERCICIO | 20.513 | 33.236 | 37.745 | 17.639 | 29.232 |
| VIII. (DIVIDENDO A CUENTA) | | | | | |
| IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | | | | | |
| A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR | | | | | |
| I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | | | | |
| II. OPERACIONES DE COBERTURA | | | | | |
| III. OTROS | | | | | |
| A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS | 124.349 | 52.264 | 21.273 | 15.260 | 9.246 |
| B) PASIVO NO CORRIENTE | 60.047 | 36.172 | 134.713 | 103.041 | 71.156 |
| I. PROVISIONES A LARGO PLAZO | | | | | |
| 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal | | | | | |
| 2. Actuaciones medioambientales | | | | | |
| 3. Provisión por reestructuración | | | | | |
| 4. Otras provisiones | | | | | |
| II. DEUDAS A LARGO PLAZO | | 108.871 | 87.530 | 65.975 | |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | | | | | |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros pasivos financieros | | | | | |
| III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | | | | | |
| IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | 60.047 | 36.172 | 25.842 | 15.511 | 5.181 |
| V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO | | | | | |

HOSPITAL VIRTUAL VALDECILLA, S.L.

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

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

SOCIEDAD DE ACTIVOS INMOBILIARIOS CAMPUS COMILLAS, S.L.

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | | | | | |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS: | 2.525.020 | 1.857.082 | | | 507.750 |
| a) Ventas | 2.525.020 | 1.857.082 | | | 507.750 |
| 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: | | 1.070.000 | 3.023.024 | 2.766.301 | |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | | | | | |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio | | 1.070.000 | 3.023.024 | 2.766.301 | |
| - De la Administración de la Comunidad Autónoma | | 1.070.000 | 3.023.024 | 2.766.301 | |
| - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma | | | | | |
| - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos | | | | | |
| - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos | | | | | |
| - De la Unión Europea | | | | | |
| - De otros | | | | | |
| 6. GASTOS DE PERSONAL: | -51.268 | -51.377 | -53.113 | -53.926 | -54.752 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | -36.413 | -37.193 | -37.751 | -38.317 | -38.892 |
| b) Cargas sociales | -14.855 | -14.184 | -15.362 | -15.609 | -15.860 |
| c) Provisiones | | | | | |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN: | -672.707 | -642.655 | -1.034.823 | -1.099.233 | -1.062.014 |
| a) Servicios exteriores | -642.267 | -616.708 | -636.208 | -648.931 | -661.910 |
| b) Tributos | -11.993 | -7.500 | -380.168 | -431.855 | -381.657 |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | | | | | |
| d) Otros gastos de gestión corriente | -18.447 | -18.447 | -18.447 | -18.447 | -18.447 |
| 8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO | -1.289.778 | -1.274.478 | -1.231.171 | -1.355.624 | -2.123.369 |
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS | 161.086 | 279.628 | 315.957 | 323.657 | 331.717 |
| 10. EXCESO DE PROVISIONES | | | | | |
| 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO: | | | | | |
| a) Deterioros y pérdidas | | | | | |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | | | | | |
| 12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS | | | | | |
| 13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD: | | | | | |
| a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos | | | | | |
| b) A otros | | | | | |
| 14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN | | | | | |
| 15. OTROS RESULTADOS | -607 | | | | |
| A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15) | 671.746 | 168.200 | -933.150 | 837.898 | 365.633 |

SOCIEDAD DE ACTIVOS INMOBILIARIOS CAMPUS COMILLAS, S.L.

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|--|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 16. INGRESOS FINANCIEROS: | 42.130 | 11.751 | 15.866 | 70 | 70 |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | 42.130 | 11.751 | 15.866 | 70 | 70 |
| a1) En empresas del grupo y asociadas | 42.124 | 11.681 | 15.796 | | |
| a2) En terceros | 6 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | | | | | |
| b1) De empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| b2) De terceros | | | | | |
| 17. GASTOS FINANCIEROS: | -1.740.038 | -834.254 | -2.485.483 | -1.744.220 | -2.131.911 |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | -42.124 | -11.681 | | | |
| b) Por deudas con terceros | -1.697.914 | -822.573 | -2.485.483 | -1.744.220 | -2.131.911 |
| c) Por actualización de provisiones | | | | | |
| 18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS: | | | | | |
| a) Cartera de negociación y otros | | | | | |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | | | | | |
| 19. DIFERENCIAS DE CAMBIO | | | | | |
| 20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS: | | | | | |
| a) Deterioros y pérdidas | | | | | |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | | | | | |
| 21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO | | | | | |
| A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21) | -1.697.908 | -822.503 | -2.469.617 | -1.744.150 | -2.131.841 |
| 22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN | | | | | |
| A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22) | -1.026.162 | -654.303 | -3.402.767 | -906.252 | -1.766.208 |
| 23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | | | | | |
| A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23) | -1.026.162 | -654.303 | -3.402.767 | -906.252 | -1.766.208 |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | | | | | |
| 24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS | | | | | |
| A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24) | -1.026.162 | -654.303 | -3.402.767 | -906.252 | -1.766.208 |

SOCIEDAD DE ACTIVOS INMOBILIARIOS CAMPUS COMILLAS, S.L.

| PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | | | | | |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | -1.026.162 | -654.303 | -3.402.767 | -906.252 | -1.766.208 |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO | 2.826.600 | 1.817.353 | 3.384.831 | 2.776.117 | 3.923.493 |
| a) Amortización del inmovilizado | 1.289.778 | 1.274.478 | 1.231.171 | 1.355.624 | 2.123.369 |
| b) Correcciones valorativas por deterioro | | | | | |
| c) Variación de provisiones | | | | | |
| d) Imputación de subvenciones | -161.086 | -279.628 | -315.957 | -323.657 | -331.717 |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado | | | | | |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros | | | | | |
| g) Ingresos financieros | -42.130 | -11.751 | -15.866 | -70 | -70 |
| h) Gastos financieros | 1.740.038 | 834.254 | 2.485.483 | 1.744.220 | 2.131.911 |
| i) Diferencias de cambio | | | | | |
| j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros | | | | | |
| k) Otros ingresos y gastos | | | | | |
| l) Resultado de asociadas por el método de la participación | | | | | |
| m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación | | | | | |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | 642.426 | -4.540.928 | 1.055.778 | 2.996.843 | 2.011.397 |
| a) Existencias | | | | | |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar | -509.559 | -1.383.837 | | | |
| c) Otros activos corrientes | 18.447 | 18.543 | 18.447 | 18.446 | 18.447 |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar | -385.133 | -104.998 | 334.758 | 21.856 | 12.869 |
| e) Otros pasivos corrientes | 1.905.543 | -3.589.536 | 702.573 | 2.956.541 | 1.980.081 |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes | -386.872 | 518.900 | | | |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -1.697.908 | -823.503 | -2.469.617 | -1.744.150 | -2.131.842 |
| a) Pagos de intereses | -1.740.038 | -835.254 | -2.485.483 | -1.744.220 | -2.131.912 |
| b) Cobros de dividendos | | | | | |
| c) Cobros de intereses | 42.130 | 11.751 | 15.866 | 70 | 70 |
| d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios | | | | | |
| e) Otros pagos (cobros) | | | | | |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/+3+/-4) | 744.956 | -4.201.381 | -1.431.775 | 3.122.558 | 2.036.840 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | | | |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES | 434.365 | 117.881 | -9.191.616 | -25.121.780 | -19.120.319 |
| a) Empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| b) Inmovilizado intangible | | | | | |
| c) Inmovilizado material | -28.427 | | -9.191.616 | -25.121.780 | -19.120.319 |
| d) Inversiones inmobiliarias | | | | | |
| e) Otros activos financieros | 462.792 | 117.881 | | | |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | | | | | |
| g) Otros activos | | | | | |
| h) Unidad de negocio | | | | | |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES | | | | | |
| a) Empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| b) Inmovilizado intangible | | | | | |
| c) Inmovilizado material | | | | | |
| d) Inversiones inmobiliarias | | | | | |
| e) Otros activos financieros | | | | | |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | | | | | |
| g) Otros activos | | | | | |
| h) Unidad de negocio | | | | | |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (6+7) | 434.365 | 117.881 | -9.191.616 | -25.121.780 | -19.120.319 |

SOCIEDAD DE ACTIVOS INMOBILIARIOS CAMPUS COMILLAS, S.L.

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

SOCIEDAD DE ACTIVOS INMOBILIARIOS CAMPUS COMILLAS, S.L.

| BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 39.902.636 | 38.510.276 | 46.830.511 | 68.250.367 | 88.555.240 |
| I. INMOVILIZADO INTANGIBLE | | | | | |
| 1. Desarrollo | | | | | |
| 2. Concesiones | | | | | |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares | | | | | |
| 4. Fondo de comercio | | | | | |
| 5. Aplicaciones informáticas | | | | | |
| 6. Otro inmovilizado intangible | | | | | |
| II. INMOVILIZADO MATERIAL | 9.424.633 | 9.306.786 | 17.086.640 | 39.788.298 | 9.056.210 |
| 1. Terrenos y construcciones | 1.748.182 | 1.748.182 | 1.748.182 | 1.748.182 | 1.748.182 |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material | 7.648.024 | 7.530.177 | 7.455.638 | 7.381.817 | 7.308.028 |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos | 28.427 | 28.427 | 7.882.820 | 30.658.299 | |
| III. INVERSIONES INMOBILIARIAS | 30.356.698 | 29.200.066 | 29.740.447 | 28.458.645 | 79.495.606 |
| 1. Terrenos | 1.259.771 | 1.259.771 | 1.259.771 | 1.259.771 | 1.259.771 |
| 2. Construcciones | 29.096.927 | 27.940.295 | 28.480.676 | 27.198.874 | 78.235.835 |
| IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | | | | | |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | | | |
| 2. Créditos a empresas | | | | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros activos financieros | | | | | |
| V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 121.305 | 3.424 | 3.424 | 3.424 | 3.424 |
| 1. Instrumentos de patrimonio | 121.305 | 3.424 | 3.424 | 3.424 | 3.424 |
| 2. Créditos a terceros | | | | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros activos financieros | | | | | |
| VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | | | | | |
| B) ACTIVO CORRIENTE | 7.707.164 | 8.112.644 | 6.568.838 | 7.790.245 | 8.040.974 |
| I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | |
| II. EXISTENCIAS | | | | | |
| 1. Comerciales | | | | | |
| 2. Materias primas y otros aprovisionamientos | | | | | |
| 3. Productos en curso | | | | | |
| 4. Productos terminados | | | | | |
| 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados | | | | | |
| 6. Anticipos a proveedores | | | | | |
| III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR | 4.275.076 | 5.658.913 | 5.658.913 | 5.658.913 | 5.658.913 |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 4.275.076 | 5.658.913 | 5.658.913 | 5.658.913 | 5.658.913 |
| 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| 3. Deudores varios | | | | | |
| 4. Personal | | | | | |
| 5. Activos por impuesto corriente | | | | | |
| 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas | | | | | |
| 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos | | | | | |

SOCIEDAD DE ACTIVOS INMOBILIARIOS CAMPUS COMILLAS, S.L.

| BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS | 142.000 | 142.000 | 142.000 | 142.000 | 142.000 |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | | | |
| 2. Créditos a empresas | | | | | |
| 3. Valores representativos de deuda | 142.000 | 142.000 | 142.000 | 142.000 | 142.000 |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros activos financieros | | | | | |
| V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO | | | | | |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | | | |
| 2. Créditos a empresas | | | | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros activos financieros | | | | | |
| VI. PERIODIFICACIONES | 162.670 | 144.127 | 125.680 | 107.234 | 88.787 |
| VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES | 3.127.418 | 2.167.604 | 642.245 | 1.882.098 | 2.151.274 |
| 1. Tesorería | 3.127.418 | 2.167.604 | 642.245 | 1.882.098 | 2.151.274 |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes | | | | | |
| TOTAL ACTIVO | 47.609.800 | 46.622.920 | 53.399.349 | 76.040.612 | 96.596.214 |

SOCIEDAD DE ACTIVOS INMOBILIARIOS CAMPUS COMILLAS, S.L.

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

SOCIEDAD DE ACTIVOS INMOBILIARIOS CAMPUS COMILLAS, S.L.

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

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

CIUDAD DE TRANSPORTES DE SANTANDER, S.A.

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) | REAL | | | PREVISIÓN | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | | | | | |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS: | 388.745 | 252.683 | 301.033 | | |
| a) Ventas | 388.745 | 252.683 | 301.033 | | |
| b) Prestaciones de servicios | | | | | |
| 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | | | | | |
| 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO | | | | | |
| 4. APROVISIONAMIENTOS: | | | | | |
| a) Consumo de mercaderías | | | | | |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | | | | | |
| c) Trabajos realizados por otras empresas | | | | | |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos | | | | | |
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN: | | | | | |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | | | | | |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio | | | | | |
| - De la Administración de la Comunidad Autónoma | | | | | |
| - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma | | | | | |
| - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos | | | | | |
| - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos | | | | | |
| - De la Unión Europea | | | | | |
| - De otros | | | | | |
| 6. GASTOS DE PERSONAL: | -117.057 | -108.962 | -108.962 | | |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | -90.326 | -92.500 | -92.500 | | |
| b) Cargas sociales | -26.731 | -16.462 | -16.462 | | |
| c) Provisiones | | | | | |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN: | -424.266 | -439.872 | -440.461 | | |
| a) Servicios exteriores | -174.780 | -189.077 | -189.666 | | |
| b) Tributos | -249.486 | -250.795 | -250.795 | | |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | | | | | |
| d) Otros gastos de gestión corriente | | | | | |
| 8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO | -107.518 | -107.440 | -107.440 | | |
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS | | | | | |
| 10. EXCESO DE PROVISIONES | | | | | |
| 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO: | | | | | |
| a) Deterioros y pérdidas | | | | | |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | | | | | |
| 12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS | | | | | |
| 13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD: | | | | | |
| a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos | | | | | |
| b) A otros | | | | | |
| 14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN | | | | | |
| 15. OTROS RESULTADOS | | | | | |
| A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15) | -260.096 | -403.591 | -355.830 | | |

CIUDAD DE TRANSPORTES DE SANTANDER, S.A.

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) | REAL | PREVISIÓN | | |
|--|-------------|------------------|----------|------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 16. INGRESOS FINANCIEROS: | | | | |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | | | | |
| a1) En empresas del grupo y asociadas | | | | |
| a2) En terceros | | | | |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | | | | |
| b1) De empresas del grupo y asociadas | | | | |
| b2) De terceros | | | | |
| 17. GASTOS FINANCIEROS: | | | | |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | | | | |
| b) Por deudas con terceros | | | | |
| c) Por actualización de provisiones | | | | |
| 18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS: | | | | |
| a) Cartera de negociación y otros | | | | |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | | | | |
| 19. DIFERENCIAS DE CAMBIO | | | | |
| 20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS: | | | | |
| a) Deterioros y pérdidas | | | | |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | | | | |
| 21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO | | | | |
| A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21) | | | | |
| 22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN | | | | |
| A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22) | -260.096 | -403.591 | -355.830 | |
| 23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | | | | |
| A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23) | -260.096 | -403.591 | -355.830 | |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | | | | |
| 24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS | | | | |
| A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24) | -260.096 | -403.591 | -355.830 | |

CIUDAD DE TRANSPORTES DE SANTANDER, S.A.

| PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | | | | | |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | -260.096 | -403.591 | -355.830 | | |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO | 107.518 | 107.440 | 107.440 | | |
| a) Amortización del inmovilizado | 107.518 | 107.440 | 107.440 | | |
| b) Correcciones valorativas por deterioro | | | | | |
| c) Variación de provisiones | | | | | |
| d) Imputación de subvenciones | | | | | |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado | | | | | |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros | | | | | |
| g) Ingresos financieros | | | | | |
| h) Gastos financieros | | | | | |
| i) Diferencias de cambio | | | | | |
| j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros | | | | | |
| k) Otros ingresos y gastos | | | | | |
| l) Resultado de asociadas por el método de la participación | | | | | |
| m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación | | | | | |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | -229.645 | 22.773 | -23.568 | | |
| a) Existencias | | | | | |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar | -6.100 | 1.200 | 15.300 | | |
| c) Otros activos corrientes | | | | | |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar | -223.545 | 21.573 | -25.294 | | |
| e) Otros pasivos corrientes | | | | | |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes | | | | | |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | | | | | |
| a) Pagos de intereses | | | | | |
| b) Cobros de dividendos | | | | | |
| c) Cobros de intereses | | | | | |
| d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios | | | | | |
| e) Otros pagos (cobros) | | | | | |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/3+-4) | -152.578 | -525.796 | -225.617 | -23.568 | |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | | | |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES | | | | | |
| a) Empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| b) Inmovilizado intangible | | | | | |
| c) Inmovilizado material | | | | | |
| d) Inversiones inmobiliarias | | | | | |
| e) Otros activos financieros | | | | | |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | | | | | |
| g) Otros activos | | | | | |
| h) Unidad de negocio | | | | | |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES | | | | | |
| a) Empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| b) Inmovilizado intangible | | | | | |
| c) Inmovilizado material | | | | | |
| d) Inversiones inmobiliarias | | | | | |
| e) Otros activos financieros | | | | | |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | | | | | |
| g) Otros activos | | | | | |
| h) Unidad de negocio | | | | | |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (6+7) | | | | | |

CIUDAD DE TRANSPORTES DE SANTANDER, S.A.

| PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | | | | |
| 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | | | | | |
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio | | | | | |
| b) Amortización de instrumentos de patrimonio | | | | | |
| c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio | | | | | |
| d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio | | | | | |
| e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | | | | | |
| - De la Administración de la Comunidad Autónoma | | | | | |
| - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma | | | | | |
| - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos | | | | | |
| - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos | | | | | |
| - De la Unión Europea | | | | | |
| - De otros | | | | | |
| 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO | | | | | |
| a) Emisión | | | | | |
| 1. Obligaciones y valores similares | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | | | | | |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| 4. Préstamos procedentes del Sector Público | | | | | |
| 5. Otras | | | | | |
| b) Devolución y amortización de | | | | | |
| 1. Obligaciones y valores similares | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | | | | | |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| 4. Otras | | | | | |
| 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | | | | | |
| a) Dividendos | | | | | |
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio | | | | | |
| 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) | | | | | |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | | | | | |
| E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) | | | | | |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | | | | | |
| | -152.578 | -525.796 | -225.617 | -23.568 | |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio | 3.334.479 | 2.810.400 | 2.586.500 | | |
| | 3.334.479 | 2.810.400 | 2.586.500 | | |

CIUDAD DE TRANSPORTES DE SANTANDER, S.A.

| BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) | REAL 2019 | 2020 | PREVISIÓN 2021 | 2022 | 2023 |
|--|----------------------|------------------|---------------------------|-------------|-------------|
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 487.731 | 378.574 | 269.417 | | |
| I. INMOVILIZADO INTANGIBLE | 105.704 | 82.012 | 58.319 | | |
| 1. Desarrollo | 105.704 | 82.012 | 58.319 | | |
| 2. Concesiones | | | | | |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares | | | | | |
| 4. Fondo de comercio | | | | | |
| 5. Aplicaciones informáticas | | | | | |
| 6. Otro inmovilizado intangible | | | | | |
| II. INMOVILIZADO MATERIAL | 381.305 | 295.840 | 210.376 | | |
| 1. Terrenos y construcciones | 381.305 | 295.840 | 210.376 | | |
| 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 | 722 | 722 | 722 | | |
| 1. Instrumentos de patrimonio | 722 | 722 | 722 | | |
| 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 | 3.344.879 | 2.826.900 | 2.601.800 | | |
| I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | |
| II. EXISTENCIAS | | | | | |
| 1. Comerciales | | | | | |
| 2. Materias primas y otros aprovisionamientos | | | | | |
| 3. Productos en curso | | | | | |
| 4. Productos terminados | | | | | |
| 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados | | | | | |
| 6. Anticipos a proveedores | | | | | |
| III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR | 10.400 | 16.500 | 15.300 | | |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 9.894 | 13.500 | 12.000 | | |
| 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| 3. Deudores varios | | | | | |
| 4. Personal | | | | | |
| 5. Activos por impuesto corriente | 506 | 3.000 | 3.300 | | |
| 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas | | | | | |
| 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos | | | | | |

CIUDAD DE TRANSPORTES DE SANTANDER, S.A.

| BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) | REAL | PREVISIÓN | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS | | | | |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | | |
| 2. Créditos a empresas | | | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | | | |
| 4. Derivados | | | | |
| 5. Otros activos financieros | | | | |
| V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO | | | | |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | | |
| 2. Créditos a empresas | | | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | | | |
| 4. Derivados | | | | |
| 5. Otros activos financieros | | | | |
| VI. PERIODIFICACIONES | | | | |
| VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES | 3.334.479 | 2.810.400 | 2.586.500 | |
| 1. Tesorería | 3.334.479 | 2.810.400 | 2.586.500 | |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes | | | | |
| TOTAL ACTIVO | 3.832.610 | 3.205.474 | 2.871.217 | |

CIUDAD DE TRANSPORTES DE SANTANDER, S.A.

| BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| A) PATRIMONIO NETO | 3.591.770 | 3.188.179 | 2.832.349 | | |
| A1) FONDOS PROPIOS | 3.591.770 | 3.188.179 | 2.832.349 | | |
| I. CAPITAL | 3.668.381 | 3.668.381 | 3.668.381 | | |
| 1. Capital escriturado | 3.668.381 | 3.668.381 | 3.668.381 | | |
| 2. (Capital no exigido) | | | | | |
| II. PRIMA DE EMISIÓN | | | | | |
| III. RESERVAS | 291.216 | 291.216 | 291.216 | | |
| 1. Legal y estatutarias | 291.216 | 291.216 | 291.216 | | |
| 2. Otras reservas | | | | | |
| IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS) | | | | | |
| V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -107.731 | -367.827 | -771.418 | | |
| 1. Remanente | -107.731 | -367.827 | -771.418 | | |
| 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) | | | | | |
| VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS | | | | | |
| VII. RESULTADO DEL EJERCICIO | -260.096 | -403.591 | -355.830 | | |
| VIII. (DIVIDENDO A CUENTA) | | | | | |
| IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | | | | | |
| A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR | | | | | |
| I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | | | | |
| II. OPERACIONES DE COBERTURA | | | | | |
| III. OTROS | | | | | |
| A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS | | | | | |
| B) PASIVO NO CORRIENTE | | | | | |
| I. PROVISIONES A LARGO PLAZO | | | | | |
| 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal | | | | | |
| 2. Actuaciones medioambientales | | | | | |
| 3. Provisión por reestructuración | | | | | |
| 4. Otras provisiones | | | | | |
| II. DEUDAS A LARGO PLAZO | | | | | |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | | | | | |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros pasivos financieros | | | | | |
| III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | | | | | |
| IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | | | | | |
| V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO | | | | | |

CIUDAD DE TRANSPORTES DE SANTANDER, S.A.

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

OTROS ENTES DEL SECTOR PÚBLICO INSTITUCIONAL

FONDOS DE DERRIBOS DE CANTABRIA

FONDO DE DERRIOS DE CANTABRIA

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) | REAL 2019 | 2020 | 2021 | PREVISIÓN 2022 | 2023 |
|--|----------------------|---------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | | | | | |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS: | | | | | |
| a) Ventas | | | | | |
| b) Prestaciones de servicios | | | | | |
| 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | | | | | |
| 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO | | | | | |
| 4. APROVISIONAMIENTOS: | | | | | |
| a) Consumo de mercaderías | | | | | |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | | | | | |
| c) Trabajos realizados por otras empresas | | | | | |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos | | | | | |
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN: | | | | -20.8343.447 | |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | | | | | |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio | | | -20.8343.447 | | |
| - De la Administración de la Comunidad Autónoma | | | -20.8343.447 | | |
| - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma | | | | | |
| - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos | | | | | |
| - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos | | | | | |
| - De la Unión Europea | | | | | |
| - De otros | | | | | |
| 6. GASTOS DE PERSONAL: | | | | | |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | | | | | |
| b) Cargas sociales | | | | | |
| c) Provisiones | | | | | |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN: | | -54.000 | -108.000 | -108.000 | -108.000 |
| a) Servicios exteriores | | | | | |
| b) Tributos | | | | | |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | | | | | |
| d) Otros gastos de gestión corriente | | -54.000 | -108.000 | -108.000 | -108.000 |
| 8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO | | | | | |
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS | | | | | |
| 10. EXCESO DE PROVISIONES | | | | | |
| 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO: | | | | | |
| a) Deterioros y pérdidas | | | | | |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | | | | | |
| 12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS | | | | | |
| 13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD: | | | | | |
| a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos | | | | | |
| b) A otros | | | | | |
| 14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN | | | | | |
| 15. OTROS RESULTADOS | | | | | |
| A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15) | | -20.8343.447 | -108.000 | -108.000 | -108.000 |

FONDO DE DERRIOS DE CANTABRIA

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|--|------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 16. INGRESOS FINANCIEROS: | | 426.956 | 278.511 | 150.297 | 75.301 |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | | | | | |
| a1) En empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| a2) En terceros | | | | | |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | | 426.956 | 278.511 | 150.927 | 75.301 |
| b1) De empresas del grupo y asociadas | | 426.956 | 278.511 | 150.927 | 75.301 |
| b2) De terceros | | | | | |
| 17. GASTOS FINANCIEROS: | | -416.689 | -308.758 | -172.350 | -99.142 |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| b) Por deudas con terceros | | | | | |
| c) Por actualización de provisiones | | -416.689 | -308.758 | -172.350 | -99.142 |
| 18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS: | | | | | |
| a) Cartera de negociación y otros | | | | | |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | | | | | |
| 19. DIFERENCIAS DE CAMBIO | | | | | |
| 20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS: | | | | | |
| a) Deterioros y pérdidas | | | | | |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | | | | | |
| 21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO | | | | | |
| A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21) | | 10.267 | -30.248 | -21.423 | -24.111 |
| 22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN | | | | | |
| A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22) | | -20.878.180 | -138.248 | -129.423 | -132.111 |
| 23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | | | | | |
| A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23) | | -20.878.180 | -138.248 | -129.423 | -132.111 |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | | | | | |
| 24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS | | | | | |
| A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24) | | -20.878.180 | -132.248 | -129.423 | -132.111 |

FONDO DE DERRIOS DE CANTABRIA

| PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|---|------------|-------------|------------|------------|------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | | | | | |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | | -20.878.180 | -138.248 | -129.423 | -132.111 |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO | | 15.010.960 | -7.098.929 | -3.797.835 | -5.045.890 |
| a) Amortización del inmovilizado | | | | | |
| b) Correcciones valorativas por deterioro | | | | | |
| c) Variación de provisiones | | | | | |
| d) Imputación de subvenciones | | | | | |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado | | | | | |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros | | | | | |
| g) Ingresos financieros | -426.956 | -278.511 | -150.927 | -75.301 | |
| h) Gastos financieros | 416.689 | 308.758 | 172.350 | 99.412 | |
| i) Diferencias de cambio | | | | | |
| j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros | 15.021.227 | -7.129.177 | -3.819.258 | -5.070.011 | |
| k) Otros ingresos y gastos | | | | | |
| l) Resultado de asociadas por el método de la participación | | | | | |
| m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación | | | | | |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | | | | | |
| a) Existencias | | | | | |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar | -6.100 | 1.200 | 15.300 | | |
| c) Otros activos corrientes | | | | | |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar | -223.545 | 21.573 | -25.294 | | |
| e) Otros pasivos corrientes | | | -13.574 | | |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes | | | | | |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | | | | | |
| a) Pagos de intereses | | | | | |
| b) Cobros de dividendos | | | | | |
| c) Cobros de intereses | | | | | |
| d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios | | | | | |
| e) Otros pagos (cobros) | | | | | |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/+3+/-4) | | -5.867.220 | -7.237.177 | -3.927.258 | -5.178.001 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | | | |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES | | | | | |
| a) Empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| b) Inmovilizado intangible | | | | | |
| c) Inmovilizado material | | | | | |
| d) Inversiones inmobiliarias | | | | | |
| e) Otros activos financieros | | | | | |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | | | | | |
| g) Otros activos | | | | | |
| h) Unidad de negocio | | | | | |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES | | | | | |
| a) Empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| b) Inmovilizado intangible | | | | | |
| c) Inmovilizado material | | | | | |
| d) Inversiones inmobiliarias | | | | | |
| e) Otros activos financieros | | | | | |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | | | | | |
| g) Otros activos | | | | | |
| h) Unidad de negocio | | | | | |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (6+7) | | | | | |

FONDO DE DERRIBOS DE CANTABRIA

| PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) | REAL | PREVISIÓN | | | |
|--|------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | | | | |
| 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | | 7.849.227 | 6.657.693 | 3.932.211 | 3.840.362 |
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio | | | | | |
| b) Amortización de instrumentos de patrimonio | | | | | |
| c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio | | | | | |
| d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio | | | | | |
| e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | | | | | |
| - De la Administración de la Comunidad Autónoma | | 7.849.227 | 6.657.693 | 3.932.211 | 3.840.362 |
| - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma | | 7.849.227 | 6.300.000 | 3.700.000 | 3.160.919 |
| - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos | | | 357.693 | 232.211 | 229.443 |
| - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos | | | | | |
| - De la Unión Europea | | | | | |
| - De otros | | | | | |
| 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO | | | | | |
| a) Emisión | | | | | |
| 1. Obligaciones y valores similares | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | | | | | |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| 4. Préstamos procedentes del Sector Público | | | | | |
| 5. Otras | | | | | |
| b) Devolución y amortización de | | | | | |
| 1. Obligaciones y valores similares | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | | | | | |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| 4. Otras | | | | | |
| 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | | | | | |
| a) Dividendos | | | | | |
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio | | | | | |
| 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) | | 7.849.227 | 6.657.693 | 3.932.211 | 3.840.362 |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | | | | | |
| E) AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) | | 1.982.007 | 579.483.,80 | 4.953 | -1.337.639 |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | | 0 | 1.982.007 | 1.402.523 | 1.407.746 |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio | | 1.982.007 | 1.402.523 | 1.407.476 | 69.837 |

FONDO DE DERRIBOS DE CANTABRIA

| BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) | REAL 2019 | 2020 | PREVISIÓN 2021 | 2022 | 2023 |
|--|--------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | | 7.267.834 | 3.614.134 | | |
| I. INMOVILIZADO INTANGIBLE | | | | | |
| 1. Desarrollo | | | | | |
| 2. Concesiones | | | | | |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares | | | | | |
| 4. Fondo de comercio | | | | | |
| 5. Aplicaciones informáticas | | | | | |
| 6. Otro inmovilizado intangible | | | | | |
| II. INMOVILIZADO MATERIAL | | | | | |
| 1. Terrenos y construcciones | | | | | |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material | | | | | |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos | | | | | |
| III. INVERSIONES INMOBILIARIAS | | | | | |
| 1. Terrenos | | | | | |
| 2. Construcciones | | | | | |
| IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | | 7.267.834 | 3.614.134 | | |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | | | |
| 2. Créditos a empresas | | 7.267.834 | 3.614.134 | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros activos financieros | | | | | |
| V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | | | | | |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | | | |
| 2. Créditos a terceros | | | | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros activos financieros | | | | | |
| VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | | | | | |
| B) ACTIVO CORRIENTE | | 8.639.700 | 5.334.743 | 5.172.536 | 69.837 |
| I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | |
| II. EXISTENCIAS | | | | | |
| 1. Comerciales | | | | | |
| 2. Materias primas y otros aprovisionamientos | | | | | |
| 3. Productos en curso | | | | | |
| 4. Productos terminados | | | | | |
| 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados | | | | | |
| 6. Anticipos a proveedores | | | | | |
| III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR | | 6.657.693 | 3.932.211 | 3.765.060 | |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios | | | | | |
| 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas | | 6.657.693 | 3.932.211 | 3.765.060 | |
| 3. Deudores varios | | | | | |
| 4. Personal | | | | | |
| 5. Activos por impuesto corriente | | | | | |
| 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas | | | | | |
| 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos | | | | | |

FONDO DE DERRIOS DE CANTABRIA

| BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) | REAL | PREVISIÓN | | |
|--|-------------------|------------------|------------------|---------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS | | | | |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | | |
| 2. Créditos a empresas | | | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | | | |
| 4. Derivados | | | | |
| 5. Otros activos financieros | | | | |
| V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO | | | | |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | | |
| 2. Créditos a empresas | | | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | | | |
| 4. Derivados | | | | |
| 5. Otros activos financieros | | | | |
| VI. PERIODIFICACIONES | | | | |
| VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES | 1.982.007 | 1.420.523 | 1.407.476 | 69.837 |
| 1. Tesorería | 1.982.007 | 1.402.523 | 1.407.476 | 69.837 |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes | | | | |
| TOTAL ACTIVO | 15.907.534 | 8.948.868 | 5.172.536 | 69.837 |

FONDO DE DERRIBOS DE CANTABRIA

| BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€) | REAL 2019 | PREVISIÓN | | | |
|---|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| A) PATRIMONIO NETO | | 469.618 | 331.370 | 201.947 | 69.837 |
| A1) FONDOS PROPIOS | | 469.618 | 331.370 | 201.947 | 69.837 |
| I. CAPITAL | | 21.347.798 | 21.347.798 | 21.347.798 | 21.347.798 |
| 1. Capital escriturado | | 21.347.798 | 21.347.798 | 23.347.798 | 21.347.798 |
| 2. (Capital no exigido) | | | | | |
| II. PRIMA DE EMISIÓN | | | | | |
| III. RESERVAS | | | | | |
| 1. Legal y estatutarias | | | | | |
| 2. Otras reservas | | | | | |
| IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS) | | | | | |
| V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | -20.878.180 | -21.016.247 | -21.145.850 |
| 1. Remanente | | | -20.878.180 | -21.016.427 | -21.145.850 |
| 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) | | | | | |
| VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS | | | | | |
| VII. RESULTADO DEL EJERCICIO | | -20.878.150 | 138.248 | -129.423 | -132.11 |
| VIII. (DIVIDENDO A CUENTA) | | | | | |
| IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | | | | | |
| A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR | | | | | |
| I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | | | | |
| II. OPERACIONES DE COBERTURA | | | | | |
| III. OTROS | | | | | |
| A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS | | | | | |
| B) PASIVO NO CORRIENTE | | 8.308.739 | 4.798.238 | | |
| I. PROVISIONES A LARGO PLAZO | | 8.308.739 | 4.798.238 | | |
| 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal | | | | | |
| 2. Actuaciones medioambientales | | | | | |
| 3. Provisión por reestructuración | | | | | |
| 4. Otras provisiones | | 8.308.739 | 4.798.238 | | |
| II. DEUDAS A LARGO PLAZO | | | | | |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | | | | | |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | |
| 5. Otros pasivos financieros | | | | | |
| III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | | | | | |
| IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | | | | | |
| V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO | | | | | |

FONDO DE DERRIOS DE CANTABRIA

| BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€) | REAL | PREVISIÓN | | |
|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| C) PASIVO CORRIENTE | | 7.129.177 | 3.819.259 | 4.970.588 |
| I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | |
| II. PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 7.129.177 | 3.189.259 | 4.970.588 |
| III. DEUDAS A CORTO PLAZO | | | | |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | | | | |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero | | | | |
| 4. Derivados | | | | |
| 5. Otros pasivos financieros | | | | |
| IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS | | | | |
| V. ACREDITORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR | | | | |
| 1. Proveedores | | | | |
| 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas | | | | |
| 3. Acreedores varios | | | | |
| 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) | | | | |
| 5. Pasivos por impuesto corriente | | | | |
| 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas | | | | |
| 7. Anticipos de clientes | | | | |
| VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 15.907.534 | 8.948.868 | 5.172.536 | 69.837 |

