

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

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN**

REAL	PREVISIÓN			
	2023	2024	2025	2026

**A) OPERACIONES CONTINUADAS**

<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:</b>	<b>+</b>	<b>2.323.550</b>	<b>2.543.151</b>	<b>3.864.009</b>	<b>3.020.876</b>	<b>3.016.928</b>
a) Ventas		0	0	0	0	0
b) Prestaciones de servicios		2.323.550	2.543.151	3.864.009	3.020.876	3.016.928
<b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b>	<b>+/-</b>	<b>-102.824</b>	<b>60.076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>	<b>+</b>	<b>346.014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. APROVISIONAMIENTOS:</b>	<b>-</b>	<b>-497.929</b>	<b>-483.273</b>	<b>-1.364.592</b>	<b>-852.943</b>	<b>-665.134</b>
a) Consumo de mercaderías		0	0	0	0	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		-187.119	0	0	0	0
c) Trabajos realizados por otras empresas		-310.810	-483.273	-1.364.592	-852.943	-665.134
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		0	0	0	0	0
<b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:</b>	<b>+</b>	<b>693.464</b>	<b>1.048.818</b>	<b>960.057</b>	<b>1.143.464</b>	<b>985.057</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		83.389	85.057	85.057	85.057	85.057
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		610.075	963.762	875.000	1.058.407	900.000
- De la Administración de la Comunidad Autónoma		610.075	963.762	875.000	1.058.407	900.000
- 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	0	0	0	0
<b>6. GASTOS DE PERSONAL:</b>	<b>-</b>	<b>-969.079</b>	<b>-904.863</b>	<b>-1.155.461</b>	<b>-1.078.602</b>	<b>-1.100.174</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados		-744.578	-701.908	-891.388	-833.310	-849.977
b) Cargas sociales		-224.501	-202.955	-264.074	-245.292	-250.198
c) Provisiones		0	0	0	0	0
<b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:</b>	<b>-</b>	<b>-985.530</b>	<b>-1.174.618</b>	<b>-1.274.618</b>	<b>-1.334.618</b>	<b>-1.394.618</b>
a) Servicios exteriores		-819.351	-1.003.184	-1.103.184	-1.163.184	-1.223.184
b) Tributos		-147.437	-151.435	-151.435	-151.435	-151.435
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		-18.742	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
d) Otros gastos de gestión corriente		0	0	0	0	0
<b>8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO</b>	<b>-</b>	<b>-830.497</b>	<b>-830.375</b>	<b>-830.375</b>	<b>-830.375</b>	<b>-830.375</b>
<b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>	<b>+</b>	<b>351.477</b>	<b>351.477</b>	<b>351.477</b>	<b>351.477</b>	<b>351.477</b>
<b>10. EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>+</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:</b>	<b>+/-</b>	<b>-203.886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) Deterioros y pérdidas		-203.886	0	0	0	0
b) Resultados por enajenaciones y otras		0	0	0	0	0
<b>12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos		0	0	0	0	0
b) A otros		0	0	0	0	0
<b>14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15. OTROS RESULTADOS</b>	<b>+/-</b>	<b>-715.957</b>	<b>-78.086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)</b>	<b>=</b>	<b>-591.197</b>	<b>532.306</b>	<b>550.496</b>	<b>419.278</b>	<b>363.160</b>
<b>16. INGRESOS FINANCIEROS:</b>	<b>+</b>	<b>45.044</b>	<b>36.635</b>	<b>32.790</b>	<b>32.790</b>	<b>32.790</b>
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		45.044	36.635	32.790	32.790	32.790
b1) De empresas del grupo y asociadas		0	0	0	0	0
b2) De terceros		45.044	36.635	32.790	32.790	32.790
<b>17. GASTOS FINANCIEROS:</b>	<b>-</b>	<b>-210.264</b>	<b>-219.945</b>	<b>-175.559</b>	<b>-287.817</b>	<b>-250.120</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		-79.487	-192.078	-152.532	-271.557	-240.628
b) Por deudas con terceros		-130.777	-27.868	-23.028	-16.260	-9.492
c) Por actualización de provisiones		0	0	0	0	0
<b>18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>	<b>+/-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>19. DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>	<b>+/-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>	<b>+/-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) Deterioros y pérdidas		0	0	0	0	0
b) Resultados por enajenaciones y otras		0	0	0	0	0
<b>21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO</b>	<b>+</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)</b>	<b>=</b>	<b>-165.220</b>	<b>-183.310</b>	<b>-142.769</b>	<b>-255.026</b>	<b>-217.329</b>
<b>22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN</b>	<b>+/-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)</b>	<b>=</b>	<b>-756.417</b>	<b>348.996</b>	<b>407.727</b>	<b>164.252</b>	<b>145.830</b>
<b>23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>	<b>-</b>	<b>3.885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)</b>	<b>=</b>	<b>-752.532</b>	<b>348.996</b>	<b>407.727</b>	<b>164.252</b>	<b>145.830</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>						
<b>24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS</b>	<b>+/-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)</b>	<b>=</b>	<b>-752.532</b>	<b>348.996</b>	<b>407.727</b>	<b>164.252</b>	<b>145.830</b>

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

REAL	PREVISIÓN				
	2023	2024	2025	2026	2027

**A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN**

**1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS**

	-756.417	348.996	407.727	164.252	145.830
--	----------	---------	---------	---------	---------

**2. AJUSTES DEL RESULTADO**

	1.663.930	682.208	641.667	753.925	716.227
--	-----------	---------	---------	---------	---------

a) Amortización del inmovilizado	(+)	830.497	830.375	830.375	830.375	830.375
b) Correcciones valorativas por deterioro	(+/-)	195.442	20.000	20.000	20.000	20.000
c) Variación de provisiones	(+/-)	824.248	0	0	0	0
d) Imputación de subvenciones	(-)	-351.477	-351.477	-351.477	-351.477	-351.477
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado	(+/-)	0	0	0	0	0
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros	(+/-)	0	0	0	0	0
g) Ingresos financieros	(-)	-45.044	-36.635	-32.790	-32.790	-32.790
h) Gastos financieros	(+)	210.264	219.945	175.559	287.817	250.120
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**

	216.803	-206.446	-2.093.075	2.296.926	-333.075
--	---------	----------	------------	-----------	----------

a) Existencias	(+/-)	-28.885	-60.076	0	0	0
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	(+/-)	439.432	-11.252.508	9.090.901	2.410.000	20.000
c) Otros activos corrientes	(+/-)	-1.000	4.700	0	0	0
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	(+/-)	-101.337	291.319	0	0	-240.000
e) Otros pasivos corrientes	(+/-)	-824.248	10.535.897	-7.504.962	-4.840.858	-47.249
f) Otros activos y pasivos no corrientes	(+/-)	732.841	274.222	-3.679.014	4.727.783	-65.826

**4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN**

	-187.996	-183.310	-142.769	-255.026	-217.329
--	----------	----------	----------	----------	----------

a) Pagos de intereses	(-)	-210.264	-219.945	-175.559	-287.817	-250.120
b) Cobros de dividendos	(+)	0	0	0	0	0
c) Cobros de intereses	(+)	45.044	36.635	32.790	32.790	32.790
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios	(+/-)	-22.776	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)**

	936.320	641.448	-1.186.450	2.960.076	311.654
--	---------	---------	------------	-----------	---------

**B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

**6. PAGOS POR INVERSIONES**

	-77.588	-2.725.114	-7.473.289	-2.738.815	-389.143
--	---------	------------	------------	------------	----------

a) Empresas del grupo y asociadas	(-)	-5.169	0	0	0	0
b) Inmovilizado intangible	(-)	-7.294	-16.446	0	0	0
c) Inmovilizado material	(-)	-38.286	-1.384.975	0	0	0
d) Inversiones inmobiliarias	(-)	-22.942	-566.527	-7.473.289	-2.738.815	-389.143
e) Otros activos financieros	(-)	-3.896	-757.166	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**

	19.210	4.700	0	0	0
--	--------	-------	---	---	---

a) Empresas del grupo y asociadas	(+)	0	4.700	0	0	0
b) Inmovilizado intangible	(+)	0	0	0	0	0
c) Inmovilizado material	(+)	0	0	0	0	0
d) Inversiones inmobiliarias	(+)	0	0	0	0	0
e) Otros activos financieros	(+)	19.210	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)**

	-58.378	-2.720.414	-7.473.289	-2.738.815	-389.143
--	---------	------------	------------	------------	----------

**C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN**

**9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO**

	1.704.667	2.248.958	4.235.801	571.070	1.375.816
--	-----------	-----------	-----------	---------	-----------

a) Emisión de instrumentos de patrimonio	(+)	704.667	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	(+)	1.000.000	2.248.958	4.235.801	571.070	1.375.816
- De la Administración de la Comunidad Autónoma		1.000.000	2.248.958	4.235.801	571.070	1.375.816
- 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	0	0	0	0

**10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO**

	-1.640.764	-1.079.201	8.288.127	-4.945.011	-104.153
--	------------	------------	-----------	------------	----------

a) Emisión	(+)	3.688.290	765.762	9.687.358	825.000	825.000
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	(+)	3.100.000	0	4.825.000	825.000	825.000
4. Préstamos procedentes del Sector Público	(+)	0	0	0	0	0
5. Otras	(+)	588.290	765.762	4.862.358	0	0
b) Devolución y amortización de	(-)	-5.329.054	-1.844.963	-1.399.230	-5.770.011	-929.153
1. Obligaciones y valores similares	(-)	0	0	0	0	0
2. Deudas con entidades de crédito	(-)	-3.526.181	-184.101	-184.101	-184.101	-184.101
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas	(-)	-1.773.700	-1.100.961	-1.215.129	-723.552	-745.052
4. Otras	(-)	-29.173	-559.901	0	-4.862.358	0

**11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO**

	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---

a) Dividendos	(-)	0	0	0	0
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio	(-)	0	0	0	0

**12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)**

	63.903	1.169.756	12.523.928	-4.373.941	1.271.663
--	--------	-----------	------------	------------	-----------

**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)**

	941.844	-909.209	3.864.190	-4.152.680	1.194.173
--	---------	----------	-----------	------------	-----------

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	571.963	1.513.807	604.598	4.468.788	316.108
---	---------	-----------	---------	-----------	---------

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	1.513.807	604.598	4.468.788	316.108	1.510.282
--	-----------	---------	-----------	---------	-----------

CHECK FLUJOS DE EFECTIVO

OK	OK	OK	OK	OK
----	----	----	----	----

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

	REAL	PREVISIÓN			
	2023	2024	2025	2026	2027
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>36.306.868</b>	<b>39.129.671</b>	<b>46.732.641</b>	<b>49.601.136</b>	<b>50.119.961</b>
<b>I. INMOVILIZADO INTANGIBLE</b>	<b>9.071</b>	<b>23.173</b>	<b>20.829</b>	<b>18.486</b>	<b>16.142</b>
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	9.071	23.173	20.829	18.486	16.142
6. Otro inmovilizado intangible	0	0	0	0	0
<b>II. INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>909.156</b>	<b>2.181.248</b>	<b>2.068.365</b>	<b>1.955.483</b>	<b>1.842.600</b>
1. Terrenos y construcciones	0	0	0	0	0
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	909.156	2.181.248	2.068.365	1.955.483	1.842.600
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0	0	0	0	0
<b>III. INVERSIONES INMOBILIARIAS</b>	<b>28.230.339</b>	<b>28.081.718</b>	<b>34.839.858</b>	<b>36.863.523</b>	<b>36.537.518</b>
1. Terrenos	5.476.132	5.476.132	6.123.292	6.123.292	6.123.292
2. Construcciones	22.754.207	22.605.586	28.716.565	30.740.231	30.414.226
<b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b>	<b>7.108.796</b>	<b>8.036.860</b>	<b>8.996.917</b>	<b>9.956.974</b>	<b>10.917.030</b>
1. Instrumentos de patrimonio	0	0	0	0	0
2. Créditos a empresas	7.108.796	8.036.860	8.996.917	9.956.974	10.917.030
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
<b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>	<b>49.506</b>	<b>806.671</b>	<b>806.671</b>	<b>806.671</b>	<b>806.671</b>
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	49.506	806.671	806.671	806.671	806.671
<b>VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>7.495.860</b>	<b>17.894.534</b>	<b>12.667.823</b>	<b>6.105.143</b>	<b>7.279.317</b>
<b>I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. EXISTENCIAS</b>	<b>3.375.168</b>	<b>3.435.244</b>	<b>3.435.244</b>	<b>3.435.244</b>	<b>3.435.244</b>
1. Comerciales	0	0	0	0	0
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	2.504.214	2.504.214	2.504.214	2.504.214	2.504.214
3. Productos en curso	216.004	276.080	276.080	276.080	276.080
4. Productos terminados	654.950	654.950	654.950	654.950	654.950
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados	0	0	0	0	0
6. Anticipos a proveedores	0	0	0	0	0
<b>III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR</b>	<b>2.582.183</b>	<b>13.834.691</b>	<b>4.743.790</b>	<b>2.333.790</b>	<b>2.313.790</b>
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	58.215	30.834	10.834	50.834	30.834
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	310.130	67.161	67.161	67.161	67.161
3. Deudores varios	165.921	1.521	1.521	1.521	1.521
4. Personal	0	0	0	0	0
5. Activos por impuesto corriente	6.029	6.029	6.029	6.029	6.029
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	2.041.887	13.729.145	4.658.244	2.208.244	2.208.244
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0	0	0	0	0
<b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>	<b>5.169</b>	<b>469</b>	<b>469</b>	<b>469</b>	<b>469</b>
1. Instrumentos de patrimonio	0	0	0	0	0
2. Créditos a empresas	5.169	469	469	469	469
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
<b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>	<b>12.773</b>	<b>12.773</b>	<b>12.773</b>	<b>12.773</b>	<b>12.773</b>
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	12.773	12.773	12.773	12.773	12.773
<b>VI. PERIODIFICACIONES</b>	<b>6.760</b>	<b>6.760</b>	<b>6.760</b>	<b>6.760</b>	<b>6.760</b>
<b>VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES</b>	<b>1.513.807</b>	<b>604.598</b>	<b>4.468.788</b>	<b>316.108</b>	<b>1.510.282</b>
1. Tesorería	1.513.807	604.598	4.468.788	316.108	1.510.282
2. Otros activos líquidos equivalentes	0	0	0	0	0
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>43.802.728</b>	<b>57.024.205</b>	<b>59.400.464</b>	<b>55.706.280</b>	<b>57.399.278</b>

CHECK BALANCE

OK	OK	OK	OK	OK
----	----	----	----	----

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

	REAL	PREVISIÓN			
	2023	2024	2025	2026	2027
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>28.340.007</b>	<b>31.286.483</b>	<b>36.358.376</b>	<b>36.742.221</b>	<b>37.912.390</b>
<b>A1) FONDOS PROPIOS</b>	<b>14.508.779</b>	<b>14.857.775</b>	<b>15.265.502</b>	<b>15.429.754</b>	<b>15.575.584</b>
<b>I. CAPITAL</b>	<b>3.260.000</b>	<b>3.260.000</b>	<b>3.260.000</b>	<b>3.260.000</b>	<b>3.260.000</b>
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
<b>II. PRIMA DE EMISION</b>	<b>775.765</b>	<b>775.765</b>	<b>775.765</b>	<b>775.765</b>	<b>775.765</b>
<b>III. RESERVAS</b>	<b>8.453.379</b>	<b>8.453.379</b>	<b>8.453.379</b>	<b>8.457.570</b>	<b>8.621.822</b>
1. Legal y estatutarias	652.000	652.000	652.000	652.000	652.000
2. Otras reservas	7.801.379	7.801.379	7.801.379	7.805.570	7.969.822
<b>IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0</b>	<b>-752.532</b>	<b>-403.536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Remanente	0	0	0	0	0
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	0	-752.532	-403.536	0	0
<b>VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS</b>	<b>2.772.167</b>	<b>2.772.167</b>	<b>2.772.167</b>	<b>2.772.167</b>	<b>2.772.167</b>
<b>VII. RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-752.532</b>	<b>348.996</b>	<b>407.727</b>	<b>164.252</b>	<b>145.830</b>
<b>VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. OPERACIONES DE COBERTURA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. OTROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS</b>	<b>13.831.228</b>	<b>16.428.708</b>	<b>21.092.874</b>	<b>21.312.467</b>	<b>22.336.806</b>
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>12.344.007</b>	<b>11.791.792</b>	<b>16.601.120</b>	<b>17.363.949</b>	<b>18.174.027</b>
<b>I. PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>	<b>996.388</b>	<b>996.388</b>	<b>996.388</b>	<b>996.388</b>	<b>996.388</b>
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	996.388	996.388	996.388	996.388	996.388
<b>II. DEUDAS A LARGO PLAZO</b>	<b>755.244</b>	<b>571.494</b>	<b>387.392</b>	<b>203.291</b>	<b>66.439</b>
1. Obligaciones y otros valores negociables	0	0	0	0	0
2. Deudas con entidades de crédito	689.156	505.055	320.954	136.852	0
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0	0	0	0	0
4. Derivados	0	0	0	0	0
5. Otros pasivos financieros	66.087	66.439	66.439	66.439	66.439
<b>III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b>	<b>10.035.225</b>	<b>9.674.778</b>	<b>14.676.225</b>	<b>15.631.173</b>	<b>16.586.121</b>
<b>IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>	<b>388.073</b>	<b>388.073</b>	<b>388.073</b>	<b>388.073</b>	<b>388.073</b>
<b>V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO</b>	<b>169.077</b>	<b>161.059</b>	<b>153.041</b>	<b>145.023</b>	<b>137.005</b>
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3.118.714</b>	<b>13.945.929</b>	<b>6.440.967</b>	<b>1.600.110</b>	<b>1.312.860</b>
<b>I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. DEUDAS A CORTO PLAZO</b>	<b>803.676</b>	<b>4.244.986</b>	<b>5.091.700</b>	<b>229.343</b>	<b>182.094</b>
1. Obligaciones y otros valores negociables	0	0	0	0	0
2. Deudas con entidades de crédito	187.989	187.989	187.989	187.989	140.740
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0	0	0	0	0
4. Derivados	0	0	0	0	0
5. Otros pasivos financieros	615.686	4.056.996	4.903.711	41.353	41.353
<b>IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>	<b>2.147.386</b>	<b>9.241.973</b>	<b>890.296</b>	<b>911.796</b>	<b>911.796</b>
<b>V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR</b>	<b>159.634</b>	<b>450.953</b>	<b>450.953</b>	<b>450.953</b>	<b>210.953</b>
1. Proveedores	0	0	0	0	0
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0	0	0	0	0
3. Acreedores varios	88.848	360.747	360.747	360.747	120.747
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	102	14.921	14.921	14.921	14.921
5. Pasivos por impuesto corriente	0	0	0	0	0
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	70.684	75.286	75.286	75.286	75.286
7. Anticipos de clientes	0	0	0	0	0
<b>VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO</b>	<b>8.018</b>	<b>8.018</b>	<b>8.018</b>	<b>8.018</b>	<b>8.018</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>43.802.728</b>	<b>57.024.205</b>	<b>59.400.464</b>	<b>55.706.280</b>	<b>57.399.278</b>