

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

PRESUPUESTO DE CAPITAL

REAL	PREVISIÓN			
	2020	2021	2022	2023

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS

	419.883	289.718	351.333	289.541	225.362	
2. AJUSTES DEL RESULTADO	737.706	699.668	647.941	647.941	647.941	
a) Amortización del inmovilizado	(+)	517.090	676.313	786.926	786.926	786.926
b) Correcciones valorativas por deterioro	(+/-)	54.544	20.000	20.000	20.000	20.000
c) Variación de provisiones	(+/-)	35.628	0	0	0	0
d) Imputación de subvenciones	(-)	-212.659	-284.533	-386.651	-386.651	-386.651
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado	(+/-)	98.318	51.346	0	0	0
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros	(+/-)	0	0	0	0	0
g) Ingresos financieros	(-)	-115.306	-52.152	0	0	0
h) Gastos financieros	(+)	360.091	288.694	227.667	227.667	227.667
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

	980.220	-454.385	-1.510.056	4.342.425	1.289.943	
a) Existencias	(+/-)	-994.080	-1.803.916	-2.200.000	5.052.481	0
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	(+/-)	843.484	-160.920	2.295.000	795.000	2.795.000
c) Otros activos corrientes	(+/-)	427	-2.297	0	0	0
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	(+/-)	-86.453	242.807	44.845	27.541	-16.045
e) Otros pasivos corrientes	(+/-)	0	-816.570	-4.074.033	2.253.992	-2.220.486
f) Otros activos y pasivos no corrientes	(+/-)	1.216.842	2.086.511	2.424.132	-3.786.589	731.475

4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

	-157.942	-181.891	-173.016	-217.860	-245.401	
a) Pagos de intereses	(-)	-378.747	-288.694	-227.667	-227.667	-227.667
b) Cobros de dividendos	(+)	0	0	0	0	0
c) Cobros de intereses	(+)	220.805	106.803	54.651	54.651	54.651
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios	(-/+)	0	0	0	-44.845	-72.385
e) Otros pagos (cobros)	(-/+)	0	0	0	0	0

5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	1.979.866	353.109	-683.798	5.062.047	1.917.846
--	-----------	---------	----------	-----------	-----------

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

6. PAGOS POR INVERSIONES

	-965.995	-4.310.541	-3.122.473	0	0
a) Empresas del grupo y asociadas	(-)	0	0	0	0
b) Inmovilizado intangible		0	-680	0	0
c) Inmovilizado material		-2.596	-11.412	0	0
d) Inversiones inmobiliarias		-934.991	-4.296.152	-3.122.473	0
e) Otros activos financieros		-28.407	-2.297	0	0
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		0	0	0	0
g) Otros activos		0	0	0	0
h) Unidad de negocio		0	0	0	0

7. COBROS POR DESINVERSIONES

	403.244	160.286	0	0	0
a) Empresas del grupo y asociadas	(+)	11.250	0	0	0
b) Inmovilizado intangible		0	0	0	0
c) Inmovilizado material		0	0	0	0
d) Inversiones inmobiliarias		391.994	160.286	0	0
e) Otros activos financieros		0	0	0	0
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		0	0	0	0
g) Otros activos		0	0	0	0
h) Unidad de negocio		0	0	0	0

8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (6+7)	-562.751	-4.150.254	-3.122.473	0	0
---	----------	------------	------------	---	---

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

	500.000	4.037.479	1.500.000	1.400.000	1.400.000	
a) Emisión de instrumentos de patrimonio	(+)	0	0	0	0	
b) Amortización de instrumentos de patrimonio	(-)	0	0	0	0	
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	(-)	0	0	0	0	
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio	(+)	0	0	0	0	
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	(+)	500.000	4.037.479	1.500.000	1.400.000	1.400.000
- De la Administración de la Comunidad Autónoma		500.000	3.344.544	1.500.000	1.400.000	1.400.000
- 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	692.935	0	0	0

10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO

	-2.047.451	-436.095	2.297.095	-6.791.137	-2.975.895	
a) Emisión		1.296.496	2.342.273	4.000.000	0	
1. Obligaciones y valores similares	(+)	0	0	0	0	
2. Deudas con entidades de crédito	(+)	0	0	0	0	
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas	(+)	1.281.587	2.335.381	4.000.000	0	
4. Préstamos procedentes del Sector Público	(+)	0	0	0	0	
5. Otras	(+)	14.909	6.892	0	0	
b) Devolución y amortización de		-3.343.947	-2.778.368	-1.702.905	-6.791.137	-2.975.895
1. Obligaciones y valores similares	(-)	0	0	0	0	
2. Deudas con entidades de crédito	(-)	-690.209	-430.286	-402.322	-406.346	-406.346
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas	(-)	-2.646.607	-2.347.503	-1.300.583	-6.384.791	-2.569.550
4. Otras	(-)	-7.131	-580	0	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)	-1.547.451	3.601.384	3.797.095	-5.391.137	-1.575.895
--	------------	-----------	-----------	------------	------------

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)

	-130.335	-195.761	-9.176	-329.090	341.950	
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		914.105	783.770	588.008	578.832	249.742
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		783.770	588.008	578.832	249.742	591.692

CHECK FLUJOS DE EFECTIVO

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

GESTIÓN DE VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURAS DE CANTABRIA, S.L. (GESVICAN, S.L.)
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
A) OPERACIONES CONTINUADAS

	REAL	PREVISIÓN				
	2020	2021	2022	2023	2024	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	+	2.112.085	2.382.986	2.878.537	7.834.226	2.317.566
a) Ventas		10.744	75.000	0	5.052.481	0
b) Prestaciones de servicios		2.101.341	2.307.986	2.878.537	2.781.745	2.317.566
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	+/-	587.343	1.803.916	2.200.000	-5.052.481	0
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	+	410.800	0	0	0	0
4. APROVISIONAMIENTOS:	-	-945.871	-4.938.386	-3.360.000	-400.000	-100.000
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		-945.871	-4.938.386	-3.360.000	-400.000	-100.000
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		0	0	0	0	0
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:	+	847.054	3.559.565	1.377.038	702.038	702.038
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		78.579	77.038	77.038	77.038	77.038
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		768.475	3.482.526	1.300.000	625.000	625.000
- De la Administración de la Comunidad Autónoma		645.790	3.425.000	1.300.000	625.000	625.000
- 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		28.837	18.334	0	0	0
- De otros		93.848	39.193	0	0	0
6. GASTOS DE PERSONAL:	-	-788.715	-852.347	-932.088	-932.088	-932.088
a) Sueldos, salarios y asimilados		-604.969	-652.765	-713.072	-713.072	-713.072
b) Cargas sociales		-183.746	-199.582	-219.017	-219.017	-219.017
c) Provisiones		0	0	0	0	0
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-	-1.121.579	-986.212	-1.184.212	-1.234.212	-1.134.212
a) Servicios exteriores		-737.881	-863.463	-1.061.463	-1.111.463	-1.011.463
b) Tributos		-325.092	-102.750	-102.750	-102.750	-102.750
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		-58.606	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
d) Otros gastos de gestión corriente		0	0	0	0	0
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-	-517.090	-676.313	-786.926	-786.926	-786.926
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	+	158.008	229.882	332.000	332.000	332.000
10. EXCESO DE PROVISIONES	+	0	0	0	0	0
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:	+/-	-98.318	-51.346	0	0	0
a) Deterioros y pérdidas		0	0	0	0	0
b) Resultados por enajenaciones y otras		-98.318	-51.346	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	+/-	-33.698	-136	0	0	0
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	=	610.017	471.609	524.349	462.557	398.378
16. INGRESOS FINANCIEROS:	+	115.306	52.152	0	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		115.306	52.152	0	0	0
b1) De empresas del grupo y asociadas		115.306	52.104	0	0	0
b2) De terceros		1	48	0	0	0
17. GASTOS FINANCIEROS:	-	-360.091	-288.694	-227.667	-227.667	-227.667
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		-280.732	-220.654	-163.325	-163.325	-163.325
b) Por deudas con terceros		-79.359	-68.041	-64.341	-64.341	-64.341
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	+	54.651	54.651	54.651	54.651	54.651
A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)	=	-190.134	-181.891	-173.016	-173.016	-173.016
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN	+/-	0	0	0	0	0
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	=	419.883	289.718	351.333	289.541	225.362
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-	0	0	-44.845	-72.385	-56.340
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	=	419.883	289.718	306.488	217.156	169.021
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)	=	419.883	289.718	306.488	217.156	169.021

GESTIÓN DE VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURAS DE CANTABRIA, S.L. (GESVICAN, S.L.)
BALANCE DE SITUACIÓN
A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE

1. Desarrollo
2. Concesiones
3. Patentes, licencias, marcas y similares
4. Fondo de comercio
5. Aplicaciones informáticas
6. Otro inmovilizado intangible

II. INMOVILIZADO MATERIAL

1. Terrenos y construcciones
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material
3. Inmovilizado en curso y anticipos

III. INVERSIONES INMOBILIARIAS

1. Terrenos
2. Construcciones

IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO

1. Instrumentos de patrimonio
2. Créditos a empresas
3. Valores representativos de deuda
4. Derivados
5. Otros activos financieros

V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

1. Instrumentos de patrimonio
2. Créditos a terceros
3. Valores representativos de deuda
4. Derivados
5. Otros activos financieros

VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO
B) ACTIVO CORRIENTE
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
II. EXISTENCIAS

1. Comerciales
2. Materias primas y otros aprovisionamientos
3. Productos en curso
4. Productos terminados
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados
6. Anticipos a proveedores

III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas
3. Deudores varios
4. Personal
5. Activos por impuesto corriente
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos

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. Tesorería
2. Otros activos líquidos equivalentes

TOTAL ACTIVO

	REAL	PREVISIÓN			
	2020	2021	2022	2023	2024
A) ACTIVO NO CORRIENTE	23.502.273	30.036.945	29.327.058	28.617.170	27.907.283
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	1.247	1.927	1.927	1.927	1.927
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	1.247	1.927	1.927	1.927	1.927
6. Otro inmovilizado intangible	0	0	0	0	0
II. INMOVILIZADO MATERIAL	8.431	15.306	10.769	6.232	1.695
1. Terrenos y construcciones	0	0	0	0	0
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	8.431	15.306	10.769	6.232	1.695
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0	0	0	0	0
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	22.729.445	29.179.523	28.397.134	27.614.745	26.832.357
1. Terrenos	3.402.010	4.773.633	4.773.633	4.773.633	4.773.633
2. Construcciones	19.327.435	24.405.889	23.623.501	22.841.112	22.058.724
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	719.962	797.000	874.039	951.077	1.028.116
1. Instrumentos de patrimonio	0	0	0	0	0
2. Créditos a empresas	719.962	797.000	874.039	951.077	1.028.116
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	43.189	43.189	43.189	43.189	43.189
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	43.189	43.189	43.189	43.189	43.189
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	0	0	0	0	0
B) ACTIVO CORRIENTE	12.331.302	14.102.675	13.998.498	7.821.927	5.368.877
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	0	0	0	0	0
II. EXISTENCIAS	4.301.614	6.105.530	8.305.530	3.253.049	3.253.049
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	1.005.327	2.852.481	5.052.481	0	0
4. Productos terminados	1.437.284	1.394.047	1.394.047	1.394.047	1.394.047
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	7.237.744	7.398.665	5.103.665	4.308.665	1.513.665
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	215.213	187.334	167.334	147.334	127.334
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	2.155.192	376.879	376.879	376.879	376.879
3. Deudores varios	108.182	147.954	147.954	147.954	147.954
4. Personal	0	0	0	0	0
5. Activos por impuesto corriente	0	0	0	0	0
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	4.759.156	6.686.496	4.411.496	3.636.496	861.496
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0	0	0	0	0
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	0	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	0	0	0	0	0
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	2.415	4.713	4.713	4.713	4.713
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	2.415	4.713	4.713	4.713	4.713
VI. PERIODIFICACIONES	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	783.770	588.008	578.832	249.742	591.692
1. Tesorería	783.770	588.008	578.832	249.742	591.692
2. Otros activos líquidos equivalentes	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO	35.833.576	44.139.619	43.325.556	36.439.097	33.276.161

CHECK BALANCE

OK

OK

OK

OK

OK

BALANCE DE SITUACIÓN

	REAL	PREVISIÓN			
	2020	2021	2022	2023	2024
A) PATRIMONIO NETO	19.377.058	26.847.105	26.821.594	26.706.750	26.543.771
A1) FONDOS PROPIOS	11.923.130	12.212.848	12.519.336	12.736.492	12.905.514
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 EMISION	775.765	775.765	775.765	775.765	775.765
III. RESERVAS	7.467.482	7.887.365	8.177.083	8.483.571	8.700.727
1. Legal y estatutarias	652.000	652.000	652.000	652.000	652.000
2. Otras reservas	6.815.482	7.235.365	7.525.083	7.831.571	8.048.727
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)	0	0	0	0	0
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0
1. Remanente	0	0	0	0	0
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	0	0	0	0	0
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	0	0	0	0	0
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	419.883	289.718	306.488	217.156	169.021
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	7.453.928	14.634.257	14.302.257	13.970.257	13.638.257
B) PASIVO NO CORRIENTE	10.084.831	11.494.590	14.735.227	5.682.079	4.918.652
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	144.989	144.989	144.989	144.989	144.989
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	144.989	144.989	144.989	144.989	144.989
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	4.876.880	4.472.853	4.058.489	3.640.062	3.221.635
1. Obligaciones y otros valores negociables	0	0	0	0	0
2. Deudas con entidades de crédito	4.639.775	4.237.453	3.831.107	3.420.698	3.010.289
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0	0	0	0	0
4. Derivados	0	0	0	0	0
5. Otros pasivos financieros	237.105	235.400	227.382	219.364	211.346
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	4.965.292	6.779.079	10.434.079	1.799.359	1.454.359
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	97.670	97.670	97.670	97.670	97.670
V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO	0	0	0	0	0
C) PASIVO CORRIENTE	6.371.687	5.797.924	1.768.735	4.050.269	1.813.738
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	2.743.913	3.753.252	634.802	638.866	642.929
1. Obligaciones y otros valores negociables	0	0	0	0	0
2. Deudas con entidades de crédito	656.422	628.459	632.482	636.545	640.609
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0	0	0	0	0
4. Derivados	0	0	0	0	0
5. Otros pasivos financieros	2.087.491	3.124.794	2.320	2.320	2.320
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	3.260.892	1.434.983	479.400	2.729.329	504.779
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	358.864	601.671	646.515	674.056	658.011
1. Proveedores	80.362	62.737	62.737	62.737	62.737
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0	0	0	0	0
3. Acreedores varios	167.566	170.263	170.263	170.263	170.263
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	256	0	0	0	0
5. Pasivos por impuesto corriente	0	0	44.845	72.385	56.340
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	110.681	122.671	122.671	122.671	122.671
7. Anticipos de clientes	0	246.000	246.000	246.000	246.000
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	8.018	8.018	8.018	8.018	8.018
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	35.833.576	44.139.619	43.325.556	36.439.097	33.276.161