

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

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

REAL	PREVISIÓN			
	2022	2023	2024	2025

A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	+	2.990.375	2.314.837	3.113.337	2.769.774	2.175.722
a) Ventas		22.795	0	0	0	0
b) Prestaciones de servicios		2.967.580	2.314.837	3.113.337	2.769.774	2.175.722
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	+/-	3.217.719	-87.355	0	0	0
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	+	169.165	87.355	0	0	0
4. APROVISIONAMIENTOS:	-	-4.261.179	-312.729	-598.563	-407.080	0
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		-4.261.179	-312.729	-598.563	-407.080	0
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		0	0	0	0	0
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:	+	965.699	903.173	677.038	677.038	677.038
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		107.623	64.187	77.038	77.038	77.038
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		858.076	838.986	600.000	600.000	600.000
- De la Administración de la Comunidad Autónoma		858.076	838.986	600.000	600.000	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	0	0	0	0
6. GASTOS DE PERSONAL:	-	-1.070.887	-1.009.665	-1.023.643	-1.023.643	-1.023.643
a) Sueldos, salarios y asimilados		-844.812	-771.189	-780.218	-780.218	-780.218
b) Cargas sociales		-226.075	-238.476	-243.426	-243.426	-243.426
c) Provisiones		0	0	0	0	0
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-	-1.095.734	-1.141.811	-1.191.811	-1.241.811	-1.221.811
a) Servicios exteriores		-893.149	-1.061.564	-1.111.564	-1.161.564	-1.161.564
b) Tributos		-170.129	-60.247	-60.247	-60.247	-60.247
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		-32.455	-20.000	-20.000	-20.000	0
d) Otros gastos de gestión corriente		0	0	0	0	0
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-	-715.375	-715.375	-715.375	-715.375	-715.375
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	+	239.662	220.000	240.000	240.000	240.000
10. EXCESO DE PROVISIONES	+	0	0	0	0	0
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:	+/-	7.076	-116.082	-66.147	0	0
a) Deterioros y pérdidas		0	0	0	0	0
b) Resultados por enajenaciones y otras		7.076	-116.082	-66.147	0	0
12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	0	0	0	0	0
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:	-	-14.523	0	0	0	0
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos		0	0	0	0	0
b) A otros		-14.523	0	0	0	0
14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN	-	0	0	0	0	0
15. OTROS RESULTADOS	+/-	0	-755.055	0	0	0
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	=	431.998	-612.707	434.836	298.903	131.931
16. INGRESOS FINANCIEROS:	+	4.084	281	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		4.084	281	0	0	0
b1) De empresas del grupo y asociadas		0	0	0	0	0
b2) De terceros		4.084	281	0	0	0
17. GASTOS FINANCIEROS:	-	-191.967	-208.530	-209.611	-179.494	-149.541
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		-134.906	-80.000	-60.069	-29.953	0
b) Por deudas con terceros		-57.061	-128.530	-149.541	-149.541	-149.541
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	53.740	54.651	54.651	54.651
A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)	=	-133.232	-154.509	-154.960	-124.843	-94.891
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN	+/-	0	0	0	0	0
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	=	298.766	-767.216	279.876	174.060	37.040
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-	-20.632	0	0	0	0
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	=	278.134	-767.216	279.876	174.060	37.040
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)	=	278.134	-767.216	279.876	174.060	37.040

PRESUPUESTO DE CAPITAL

REAL	PREVISIÓN			
	2022	2023	2024	2025

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS

2. AJUSTES DEL RESULTADO

- a) Amortización del inmovilizado (+)
- b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)
- c) Variación de provisiones (+/-)
- d) Imputación de subvenciones (-)
- e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado (+/-)
- f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)
- g) Ingresos financieros (-)
- h) Gastos financieros (+)
- i) Diferencias de cambio (+/-)
- j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros (+/-)
- k) Otros ingresos y gastos (+/-)
- 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 (+/-)
- c) Otros activos corrientes (+/-)
- d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)
- 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)

	298.766	-767.216	279.876	174.060	37.040
	636.034	1.502.099	716.482	620.219	570.266
a) Amortización del inmovilizado (+)	715.375	715.375	715.375	715.375	715.375
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	19.164	20.000	20.000	20.000	0
c) Variación de provisiones (+/-)	15.000	716.132	0	0	0
d) Imputación de subvenciones (-)	-294.313	-273.740	-294.651	-294.651	-294.651
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado (+/-)	-7.076	116.082	66.147	0	0
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	0	0	0	0	0
g) Ingresos financieros (-)	-4.084	-281	0	0	0
h) Gastos financieros (+)	191.967	208.530	209.611	179.494	149.541
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
	-3.625.840	1.366.291	-85.056	-85.056	-85.056
a) Existencias (+/-)	13.660	87.355	0	0	0
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-185.159	1.711.831	20.000	20.000	0
c) Otros activos corrientes (+/-)	0	-4.275	0	0	0
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-213.627	-54.586	0	0	0
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	-15.000	-113.724	3.433	-1.015.233	0
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	-3.225.714	-260.311	-108.489	910.177	-85.056
	-133.232	-154.319	-154.960	-124.843	-94.891
a) Pagos de intereses (-)	-191.967	-191.593	-209.611	-179.494	-149.541
b) Cobros de dividendos (+)	0	0	0	0	0
c) Cobros de intereses (+)	58.735	54.021	54.651	54.651	54.651
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0	-16.747	0	0	0
e) Otros pagos (cobros) (+/-)	0	0	0	0	0
	-2.824.273	1.946.854	756.342	584.379	427.359

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)

a) Empresas del grupo y asociadas (-)	-4.286.220	-954.452	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
b) Inmovilizado intangible (-)	0	-4.275	0	0	0
c) Inmovilizado material (-)	-3.757	-4.412	0	0	0
d) Inversiones inmobiliarias (-)	-958.352	-838.169	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
e) Otros activos financieros (-)	-3.301.752	-107.596	0	0	0
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta (-)	-22.359	0	0	0	0
g) Otros activos (-)	0	0	0	0	0
h) Unidad de negocio (-)	0	0	0	0	0
	148.598	200.094	175.371	0	0
a) Empresas del grupo y asociadas (+)	0	0	0	0	0
b) Inmovilizado intangible (+)	0	0	0	0	0
c) Inmovilizado material (+)	0	0	0	0	0
d) Inversiones inmobiliarias (+)	148.598	180.885	175.371	0	0
e) Otros activos financieros (+)	0	19.210	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
	-4.137.623	-754.358	-1.824.629	-2.000.000	-2.000.000

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)

	5.395.994	2.505.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	2.067.500	705.000	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 (+)	3.328.494	1.800.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	3.328.494	1.800.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000
- 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
	866.594	-1.852.648	-1.361.986	-1.365.418	-350.185
a) Emisión (+)	6.327.571	290.000	0	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 (+)	6.280.455	290.000	0	0	0
4. Préstamos procedentes del Sector Público (+)	0	0	0	0	0
5. Otras (+)	47.116	0	0	0	0
b) Devolución y amortización de (-)	-5.460.977	-2.142.648	-1.361.986	-1.365.418	-350.185
1. Obligaciones y valores similares (-)	0	0	0	0	0
2. Deudas con entidades de crédito (-)	-469.608	-349.747	-343.285	-346.718	-350.185
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	-4.986.391	-1.773.700	-1.018.700	-1.018.700	0
4. Otras (-)	-4.978	-19.200	0	0	0
	0	0	0	0	0
a) Dividendos (-)	0	0	0	0	0
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)	0	0	0	0	0
	6.262.589	652.352	1.638.014	1.634.582	1.649.815

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
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio

	0	0	0	0	0
	-699.306	1.844.849	569.727	218.961	77.174
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.271.269	571.963	2.416.811	2.986.538	3.205.499
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	571.963	2.416.811	2.986.538	3.205.499	3.282.673

CHECK FLUJOS DE EFECTIVO

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

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			
	2022	2023	2024	2025	2026
A) ACTIVO NO CORRIENTE	36.574.259	36.859.923	37.980.069	39.341.732	40.703.395
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	5.303	7.371	5.027	2.683	339
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	5.303	7.371	5.027	2.683	339
6. Otro inmovilizado intangible	0	0	0	0	0
II. INMOVILIZADO MATERIAL	981.965	1.807.252	3.794.369	5.781.486	7.768.603
1. Terrenos y construcciones	0	0	0	0	0
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	981.965	1.807.252	3.794.369	5.781.486	7.768.603
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0	0	0	0	0
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	28.781.145	27.891.626	26.949.960	26.249.811	25.549.662
1. Terrenos	5.508.363	5.435.152	5.373.329	5.373.329	5.373.329
2. Construcciones	23.272.782	22.456.474	21.576.631	20.876.482	20.176.334
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	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 LARGO PLAZO	6.805.846	7.153.675	7.230.713	7.307.752	7.384.790
1. Instrumentos de patrimonio	0	0	0	0	0
2. Créditos a terceros	6.758.201	7.125.239	7.202.278	7.279.316	7.356.355
3. Valores representativos de deuda	0	0	0	0	0
4. Derivados	0	0	0	0	0
5. Otros activos financieros	47.645	28.436	28.436	28.436	28.436
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	0	0	0	0	0
B) ACTIVO CORRIENTE	5.568.654	5.618.591	6.168.318	6.367.279	6.444.453
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	0	0	0	0	0
II. EXISTENCIAS	2.833.913	2.746.558	2.746.558	2.746.558	2.746.558
1. Comerciales	0	0	0	0	0
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	1.860.135	1.860.135	1.860.135	1.860.135	1.860.135
3. Productos en curso	0	0	0	0	0
4. Productos terminados	973.779	886.423	886.423	886.423	886.423
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	2.127.072	415.241	395.241	375.241	375.241
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	0	0	0	0	0
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	42.075	46.580	26.580	6.580	6.580
3. Deudores varios	796.324	118.038	118.038	118.038	118.038
4. Personal	239.391	167.287	167.287	167.287	167.287
5. Activos por impuesto corriente	0	0	0	0	0
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	1.049.282	83.336	83.336	83.336	83.336
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0	0	0	0	0
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	0	4.275	4.275	4.275	4.275
1. Instrumentos de patrimonio	0	0	0	0	0
2. Créditos a empresas	0	4.275	4.275	4.275	4.275
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	29.946	29.946	29.946	29.946	29.946
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	29.946	29.946	29.946	29.946	29.946
VI. PERIODIFICACIONES	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	571.963	2.416.811	2.986.538	3.205.499	3.282.673
1. Tesorería	571.963	2.416.811	2.986.538	3.205.499	3.282.673
2. Otros activos líquidos equivalentes	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO	42.142.913	42.478.514	44.148.387	45.709.011	47.147.848

CHECK BALANCE

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

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

	REAL	PREVISIÓN			
	2022	2023	2024	2025	2026
A) PATRIMONIO NETO	26.932.929	28.450.713	31.490.589	34.424.649	36.221.689
A1) FONDOS PROPIOS	14.556.644	14.494.428	14.774.304	14.948.364	14.985.405
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	8.175.245	8.453.379	8.453.379	8.453.379	8.453.379
1. Legal y estatutarias	652.000	652.000	652.000	652.000	652.000
2. Otras reservas	7.523.245	7.801.379	7.801.379	7.801.379	7.801.379
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)	0	0	0	0	0
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	-767.216	-487.340	-313.280
1. Remanente	0	0	0	0	0
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	0	0	-767.216	-487.340	-313.280
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	2.067.500	2.772.500	2.772.500	2.772.500	2.772.500
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	278.134	-767.216	279.876	174.060	37.040
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	12.376.285	13.956.285	16.716.285	19.476.285	21.236.285
B) PASIVO NO CORRIENTE	13.191.021	12.177.148	10.803.712	10.445.509	10.087.305
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	172.140	888.272	888.272	888.272	888.272
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	172.140	888.272	888.272	888.272	888.272
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	3.950.409	3.611.456	3.264.738	2.914.553	2.564.367
1. Obligaciones y otros valores negociables	0	0	0	0	0
2. Deudas con entidades de crédito	3.887.819	3.544.533	3.197.815	2.847.630	2.497.444
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0	0	0	0	0
4. Derivados	0	0	0	0	0
5. Otros pasivos financieros	62.590	66.923	66.923	66.923	66.923
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	8.562.481	7.179.447	6.160.747	6.160.747	6.160.747
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	328.895	328.895	328.895	328.895	328.895
V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO	177.095	169.077	161.059	153.041	145.023
C) PASIVO CORRIENTE	2.018.963	1.850.653	1.854.086	838.853	838.853
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	609.974	596.917	600.350	603.817	603.817
1. Obligaciones y otros valores negociables	0	0	0	0	0
2. Deudas con entidades de crédito	515.508	525.984	529.417	532.884	532.884
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0	0	0	0	0
4. Derivados	0	0	0	0	0
5. Otros pasivos financieros	94.466	70.933	70.933	70.933	70.933
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.119.367	1.018.701	1.018.701	1	1
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	281.604	227.017	227.017	227.017	227.017
1. Proveedores	68.649	68.649	68.649	68.649	68.649
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0	0	0	0	0
3. Acreedores varios	106.322	87.210	87.210	87.210	87.210
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	102	0	0	0	0
5. Pasivos por impuesto corriente	20.632	3.885	3.885	3.885	3.885
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	85.898	67.274	67.274	67.274	67.274
7. Anticipos de clientes	0	0	0	0	0
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	8.018	8.018	8.018	8.018	8.018
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	42.142.913	42.478.514	44.148.387	45.709.011	47.147.848