

INSTITUTO DE FINANZAS DE CANTABRIA (ICAF)

PRESUPUESTO DE CAPITAL

REAL	PREVISION				
	2017	2018	2019	2020	2021

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

	2017	2018	2019	2020	2021
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	72.340	-668.603	1.480	9.000	14.000
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-140.497	-241.009	-239.385	-286.412	-336.896
a) Amortización del inmovilizado	(+)	11.729	11.508	10.615	13.588
b) Correcciones valorativas por deterioro	(+/-)	25.000	0	0	0
c) Variación de provisiones	(+/-)	0	0	0	0
d) Imputación de subvenciones	(-)	-150.000	-250.000	-250.000	-300.000
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado	(+/-)	0	0	0	0
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros	(+/-)	0	0	0	0
g) Ingresos financieros	(-)	-29.508	-5.659	-2.500	-2.500
h) Gastos financieros	(+)	2.282	3.141	2.500	2.500
i) Diferencias de cambio	(+/-)	0	0	0	0
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros	(+/-)	0	0	0	0
k) Otros ingresos y gastos	(+/-)	0	0	0	0
l) Resultado de asociadas por el método de la participación	(+/-)	0	0	0	0
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación	(+)	0	0	0	0
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-1.496.367	1.460.276	5.457.631	1.714.978	5.267.685
a) Existencias	(+/-)	0	0	0	0
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	(+/-)	2.666.101	-7.898.892	6.787.062	250.000
c) Otros activos corrientes	(+/-)	17	3.022.932	-2.292.400	8.919.400
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	(+/-)	3.373	-9.443	0	0
e) Otros pasivos corrientes	(+/-)	-83.608	-3.570.713	56.069	56.078
f) Otros activos y pasivos no corrientes	(+/-)	-4.082.249	9.916.392	906.900	-7.512.500
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	282.983	-5.649	0	0	0
a) Pagos de intereses	(-)	-2.282	-3.141	-2.500	-2.500
b) Cobros de dividendos	(+)	0	0	0	0
c) Cobros de intereses	(+)	29.508	5.659	2.500	2.500
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios	(-/+)	0	0	0	0
e) Otros pagos (cobros)	(-/+)	255.757	-8.167	0	0
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-1.281.541	545.016	5.219.726	1.437.567	4.944.789

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

6. PAGOS POR INVERSIONES	(-)	0	0	-30.000	-30.000	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	-30.000	-30.000	0
d) Inversiones inmobiliarias		0	0	0	0	0
e) Otros activos financieros		0	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
7. COBROS POR DESINVERSIONES	(+)	0	0	0	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		0	0	0	0	0
e) Otros activos financieros		0	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 INVERSION (6+7)		0	0	-30.000	-30.000	0

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		12.424.393	10.852.393	6.314.414	300.000	350.000
a) Emisión de instrumentos de patrimonio	(+)	12.274.393	10.602.393	6.064.414	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	(+)	150.000	250.000	250.000	300.000	350.000
- De la Administración de la Comunidad Autónoma		0	0	0	0	0
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma		150.000	250.000	250.000	300.000	350.000
- 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		-9.957.205	-13.064.414	-9.120.482	-5.678.560	-5.738.720
a) Emisión		-9.957.205	-13.064.414	-9.120.482	-5.678.560	-5.738.720
1. Obligaciones y valores similares	(+)	0	0	0	0	0
2. Deudas con entidades de crédito	(+)	-9.957.205	-13.064.414	-9.120.482	-5.678.560	-5.738.720
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas	(+)	0	0	0	0	0
4. Préstamos procedentes del Sector Público	(+)	0	0	0	0	0
5. Otras	(+)	0	0	0	0	0
b) Devolución y amortización de		0	0	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	(-)	0	0	0	0	0
4. Otras	(-)	0	0	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 FINANCIACION (+/-9+/-10-11)		2.467.188	-2.212.020	-2.806.069	-5.378.560	-5.388.720

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (+/-)

	(+/-)	0	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---	---

E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)

		1.185.647	-1.667.005	2.383.657	-3.970.994	-443.931
--	--	-----------	------------	-----------	------------	----------

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		3.506.418	4.692.085	3.025.060	5.408.717	1.437.724
---	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		4.692.085	3.025.080	5.408.717	1.437.724	993.793
--	--	-----------	-----------	-----------	-----------	---------

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

A) OPERACIONES CONTINUADAS

	REAL	PREVISIÓN				
	2017	2018	2019	2020	2021	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	+	3.965.188	3.912.796	3.730.000	3.700.000	3.700.000
a) Ventas		3.965.188	3.912.796	3.730.000	3.700.000	3.700.000
b) Prestaciones de servicios		0	0	0	0	0
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	+/-	0	0	0	0	0
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	+	0	0	0	0	0
4. APROVISIONAMIENTOS:	-	0	0	0	0	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		0	0	0	0	0
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		0	0	0	0	0
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:	+	0	0	0	0	0
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		0	0	0	0	0
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		0	0	0	0	0
- De la Administración de la Comunidad Autónoma		0	0	0	0	0
- 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:	-	-434.807	-367.955	-488.000	-495.000	-504.000
a) Sueldos, salarios y asimilados		-336.729	-286.114	-377.300	-385.789	-393.505
b) Cargas sociales		-98.078	-81.841	-110.700	-109.211	-110.495
c) Provisiones		0	0	0	0	0
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-	-3.598.926	-4.394.590	-3.479.905	-3.482.412	-3.518.896
a) Servicios exteriores		-3.592.716	-4.388.835	-3.473.905	-3.476.412	-3.512.896
b) Tributos		-6.210	-5.755	-6.000	-6.000	-6.000
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		0	0	0	0	0
d) Otros gastos de gestión corriente		0	0	0	0	0
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-	-11.729	-11.508	-10.615	-13.588	-13.104
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	+	150.000	250.000	250.000	300.000	350.000
10. EXCESO DE PROVISIONES	+	0	0	0	0	0
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:	+/-	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
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	+/-	388	137	0	0	0
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	=	70.114	-611.120	1.480	9.000	14.000
16. INGRESOS FINANCIEROS:	+	29.508	5.659	2.500	2.500	2.500
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		29.508	5.659	2.500	2.500	2.500
b1) De empresas del grupo y asociadas		29.508	5.659	2.500	2.500	2.500
b2) De terceros		0	0	0	0	0
17. GASTOS FINANCIEROS:	-	-2.282	-3.141	-2.500	-2.500	-2.500
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		0	0	0	0	0
b) Por deudas con terceros		-2.282	-3.141	-2.500	-2.500	-2.500
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:	+/-	-25.000	-60.000	0	0	0
a) Deterioros y pérdidas		-25.000	-60.000	0	0	0
b) Resultados por enajenaciones y otras		0	0	0	0	0
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	+	0	0	0	0	0
A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)	=	2.226	-57.483	0	0	0
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN	+/-	0	0	0	0	0
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	=	72.340	-668.603	1.480	9.000	14.000
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-	-74.695	133.721	-444	-2.700	-4.200
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	=	-2.355	-534.882	1.036	6.300	9.800
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)	=	-2.355	-534.882	1.036	6.300	9.800

BALANCE DE SITUACIÓN

	REAL	PREVISION			
	2017	2018	2019	2020	2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE	86.874.771	77.087.812	76.199.853	83.726.064	97.707.260
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	0	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	0	0	0	0	0
6. Otro inmovilizado intangible	0	0	0	0	0
II. INMOVILIZADO MATERIAL	23.488	18.885	38.270	54.882	41.578
1. Terrenos y construcciones	0	0	0	0	0
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	23.488	18.885	38.270	54.882	41.578
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0	0	0	0	0
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	0	0	0	0	0
1. Terrenos	0	0	0	0	0
2. Construcciones	0	0	0	0	0
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	85.376.528	75.460.136	74.553.236	82.065.736	96.064.236
1. Instrumentos de patrimonio	175	175	175	175	175
2. Créditos a empresas	85.376.353	75.459.961	74.553.061	82.065.561	96.064.061
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	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	1.474.755	1.608.791	1.608.347	1.605.647	1.601.447
B) ACTIVO CORRIENTE	43.534.249	46.743.204	44.632.199	31.491.805	11.841.849
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	0	0	0	0	0
II. EXISTENCIAS	0	0	0	0	0
1. Comerciales	0	0	0	0	0
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	0	0	0	0	0
3. Productos en curso	0	0	0	0	0
4. Productos terminados	0	0	0	0	0
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	4.349.228	12.248.120	5.461.058	5.211.058	211.058
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	0	0	0	0	0
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	0	0	0	0	0
3. Deudores varios	4.349.228	12.248.120	5.461.058	5.211.058	211.058
4. Personal	0	0	0	0	0
5. Activos por impuesto corriente	0	0	0	0	0
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	0	0	0	0	0
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	34.490.691	31.470.024	33.762.424	24.843.024	10.636.998
1. Instrumentos de patrimonio	0	0	0	0	0
2. Créditos a empresas	19.132.110	15.620.024	15.412.424	14.493.024	6.286.998
3. Valores representativos de deuda	0	0	0	0	0
4. Derivados	0	0	0	0	0
5. Otros activos financieros	15.358.581	15.850.000	18.350.000	10.350.000	4.350.000
VI. PERIODIFICACIONES	2.265	0	0	0	0
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	4.692.065	3.025.060	5.408.717	1.437.724	993.793
1. Tesorería	4.692.065	3.025.060	5.408.717	1.437.724	993.793
2. Otros activos líquidos equivalentes	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO	130.409.020	123.831.016	120.832.052	115.217.869	109.549.109

BALANCE DE SITUACIÓN**A) PATRIMONIO NETO****A1) FONDOS PROPIOS****I. CAPITAL**

1. Capital escriturado
2. (Capital no exigido)

II. PRIMA DE EMISION**III. RESERVAS**

1. Legal y estatutarias
2. Otras reservas

IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)**V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**

1. Remanente
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)

VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS**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****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****C) PASIVO CORRIENTE****I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA****II. PROVISIONES A CORTO PLAZO****III. DEUDAS A CORTO PLAZO**

1. Obligaciones y otros valores negociables
2. Deudas con entidades de crédito
3. Acreedores por arrendamiento financiero
4. Derivados
5. Otros pasivos financieros

IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS**V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR**

1. 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**

	REAL	PREVISION			
	2017	2018	2019	2020	2021
A) PATRIMONIO NETO	18.637.092	28.703.657	34.769.107	34.775.407	34.785.207
A1) FONDOS PROPIOS	19.587.457	29.654.022	35.719.471	35.725.771	35.735.571
I. CAPITAL	33.620.786	44.223.180	50.287.593	50.287.593	50.287.593
1. Capital escriturado	33.620.786	44.223.180	50.287.593	50.287.593	50.287.593
2. (Capital no exigido)	0	0	0	0	0
II. PRIMA DE EMISION	0	0	0	0	0
III. RESERVAS	43.249	42.304	42.304	42.304	42.304
1. Legal y estatutarias	43.249	42.304	42.304	42.304	42.304
2. Otras reservas	0	0	0	0	0
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)	0	0	0	0	0
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-14.074.224	-14.076.579	-14.611.461	-14.610.425	-14.604.125
1. Remanente	0	0	0	0	0
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-14.074.224	-14.076.579	-14.611.461	-14.610.425	-14.604.125
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	0	0	0	0	0
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-2.355	-534.882	1.036	6.300	9.800
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	-950.365	-950.365	-950.365	-950.365	-950.365
I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	0	0	0	0	0
II. OPERACIONES DE COBERTURA	-950.365	-950.365	-950.365	-950.365	-950.365
III. OTROS	0	0	0	0	0
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	0	0	0	0	0
B) PASIVO NO CORRIENTE	100.197.022	87.132.609	78.012.126	72.333.566	66.594.846
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	100.197.022	87.132.609	78.012.126	72.333.566	66.594.846
1. Obligaciones y otros valores negociables	0	0	0	0	0
2. Deudas con entidades de crédito	58.953.363	45.888.949	36.788.467	31.089.806	25.351.187
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0	0	0	0	0
4. Derivados	0	0	0	0	0
5. Otros pasivos financieros	41.243.660	41.243.660	41.243.660	41.243.660	41.243.660
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	0	0	0	0	0
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	0	0	0	0	0
V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO	0	0	0	0	0
C) PASIVO CORRIENTE	11.574.906	7.994.750	8.050.819	8.108.897	8.169.056
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	11.538.222	7.967.509	8.023.578	8.081.656	8.141.815
1. Obligaciones y otros valores negociables	0	0	0	0	0
2. Deudas con entidades de crédito	10.110.730	6.259.505	6.315.574	6.373.652	6.433.812
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0	0	0	0	0
4. Derivados	0	0	0	0	0
5. Otros pasivos financieros	1.427.492	1.708.004	1.708.004	1.708.004	1.708.004
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	0	0	0	0	0
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	36.683	27.241	27.241	27.241	27.241
1. Proveedores	0	0	0	0	0
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	8.608	7.500	7.500	10.000	6.700
3. Acreedores varios	28.076	19.741	19.741	17.241	20.541
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	0	0	0	0	0
7. Anticipos de clientes	0	0	0	0	0
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	130.409.020	123.831.016	120.832.052	115.217.869	109.549.109