

**INSTITUTO DE FINANZAS DE CANTABRIA
(ICAF)**



PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

REAL	PREVISIÓN			
	2018	2019	2020	2021

A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	+	3.756.598	3.295.086	3.645.000	3.650.000	3.650.000
a) Ventas		3.756.598	3.295.086	3.645.000	3.650.000	3.650.000
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:	-	-364.291	-367.174	-497.700	-502.677	-507.704
a) Sueldos, salarios y asimilados		-262.530	-263.166	-365.000	-368.850	-362.739
b) Cargas sociales		-81.761	-84.007	-112.700	-113.827	-114.965
c) Provisiones		0	0	0	0	0
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-	-3.643.918	-3.505.327	-3.368.500	-3.404.875	-3.435.081
a) Servicios exteriores		-3.638.163	-3.499.890	-3.362.500	-3.398.875	-3.429.081
b) Tributos		-5.755	-5.437	-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	-	-11.795	-12.722	-12.991	-9.000	-9.000
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	+	250.000	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	+/-	121.571	360	0	0	0
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3+4+5+6+7+8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	=	108.164	-339.786	15.809	33.448	48.215
16. INGRESOS FINANCIEROS:	+	8.590	4.000	0	0	0
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		8.590	4.000	0	0	0
- a1) En empresas del grupo y asociadas		0	0	0	0	0
- a2) En terceros		8.590	4.000	0	0	0
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		0	0	0	0	0
- b1) De empresas del grupo y asociadas		0	0	0	0	0
- b2) De terceros		0	0	0	0	0
17. GASTOS FINANCIEROS:	-	-4.694	0	0	0	0
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		0	0	0	0	0
b) Por deudas con terceros		-4.694	0	0	0	0
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:	+/-	-60.000	-22.000	0	0	0
a) Deterioros y pérdidas		-60.000	-22.000	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)	=	-56.104	-18.000	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)	=	52.060	-357.786	15.809	33.448	48.215
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-	-92.033	-2.214	-4.743	-10.034	-14.465
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	=	-39.973	-360.000	11.066	23.414	33.751
B) OPERACIONES INTERRUPTIDAS						
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUPTIDAS NETO DE IMPUESTOS	+/-	0	0	0	0	0
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	=	-39.973	-360.000	11.066	23.414	33.751

PRESUPUESTO DE CAPITAL

REAL	PREVISIÓN				
	2018	2019	2020	2021	2022

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS

	52.060	-357.786	15.809	33.448	48.215
--	--------	----------	--------	--------	--------

2. AJUSTES DEL RESULTADO

	-882.278	-219.278	-237.009	-291.000	-341.000
--	----------	----------	----------	----------	----------

a) Amortización del inmovilizado	(+)	11.735	12.722	12.991	9.000	9.000
b) Correcciones valorativas por deterioro	(+/-)	60.000	22.000	0	0	0
c) Variación de provisiones	(+/-)	0	0	0	0	0
d) Imputación de subvenciones	(-)	-250.000	-250.000	-250.000	-300.000	-350.000
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	(-)	-8.580	-4.000	0	0	0
h) Gastos financieros	(+)	4.684	0	0	0	0
i) Diferencias de cambio	(+/-)	0	0	0	0	0
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros	(+/-)	-700.177	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

	4.374.722	-372.690	2.703.033	5.589.562	4.484.747
--	-----------	----------	-----------	-----------	-----------

3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE

a) Existencias	(+/-)	0	0	0	0	0
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	(+/-)	-7.240.751	-2.226.828	2.430.083	7.089.517	3.350.406
c) Otros activos corrientes	(+/-)	2.188.537	-13.682.555	-2.893.000	482.000	-868.000
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	(+/-)	13.509	-30.684	7.125	5.386	4.525
e) Otros pasivos corrientes	(+/-)	-4.154.018	-548.224	-94.390	30.160	32.316
f) Otros activos y pasivos no corrientes	(+/-)	13.567.446	16.115.601	3.253.215	-2.017.500	1.965.500

	-171.145	-20.878	-4.743	-10.034	-14.465
--	----------	---------	--------	---------	---------

4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

a) Pagos de intereses	(-)	-4.684	0	0	0	0
b) Cobros de dividendos	(+)	0	0	0	0	0
c) Cobros de intereses	(+)	8.580	4.000	0	0	0
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios	(+/-)	0	0	0	0	0
e) Otros pagos (cobros)	(+/-)	-175.041	-24.878	-4.743	-10.034	-14.465

	3.373.369	-970.632	2.477.090	5.321.975	4.177.497
--	-----------	----------	-----------	-----------	-----------

5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

6. PAGOS POR INVERSIONES

a) Empresas del grupo y asociadas	(-)	0	0	-30.000	0	0
b) Inmovilizado intangible		0	0	0	0	0
c) Inmovilizado material		0	0	-30.000	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

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

7. COBROS POR DESINVERSIONES

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

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

8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (6+7)

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

a) Emisión de instrumentos de patrimonio	(+)	10.602.393	6.064.414	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	(+)	250.000	250.000	250.000	300.000	350.000
- De la Administración de la Comunidad Autónoma		250.000	250.000	250.000	300.000	350.000
- 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

	10.862.393	6.314.414	250.000	300.000	350.000
--	------------	-----------	---------	---------	---------

10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO

a) Emisión		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. Préstamos procedentes del Sector Público	(+)	0	0	0	0	0
5. Otras	(+)	0	0	0	0	0
b) Devolución y amortización de		-11.628.495	-9.120.482	-5.178.560	-5.238.720	-5.301.036
1. Obligaciones y valores similares	(-)	0	0	0	0	0
2. Deudas con entidades de crédito	(-)	-11.628.495	-9.120.482	-5.178.560	-5.238.720	-5.301.036
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas	(-)	0	0	0	0	0
4. Otras	(-)	0	0	0	0	0

	-11.628.495	-9.120.482	-5.178.560	-5.238.720	-5.301.036
--	-------------	------------	------------	------------	------------

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

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

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

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

	-776.102	-2.806.069	-4.928.560	-4.938.720	-4.951.036
--	----------	------------	------------	------------	------------

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)

	2.597.257	-3.776.701	-2.481.470	383.256	-773.538
--	-----------	------------	------------	---------	----------

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio

	4.692.065	7.289.323	3.512.622	1.031.152	1.414.408
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio

	7.289.323	3.512.622	1.031.152	1.414.408	640.869
--	-----------	-----------	-----------	-----------	---------

BALANCE DE SITUACIÓN

	FEAL	PREMISION			
	2018	2019	2020	2021	2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE	73.443.500	57.315.841	54.079.634	56.088.134	54.113.634
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	2.685	1.276	22.276	13.276	4.276
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	2.685	1.276	22.276	13.276	4.276
II. INMOVILIZADO MATERIAL	15.304	3.991	0	0	0
1. Terrenos y construcciones	0	0	0	0	0
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	15.304	3.991	0	0	0
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	71.809.082	55.693.481	52.440.265	54.457.765	52.492.265
1. Instrumentos de patrimonio	175	175	175	175	175
2. Créditos a empresas	71.808.907	55.693.306	52.440.090	54.457.590	52.492.090
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	1.616.430	1.617.094	1.617.094	1.617.094	1.617.094
B) ACTIVO CORRIENTE	51.183.720	63.316.403	61.297.850	54.109.539	50.853.645
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	11.589.979	13.816.807	11.386.724	4.297.208	946.802
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	11.589.979	13.816.807	11.386.724	4.297.208	946.802
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	32.302.367	45.984.922	48.877.922	48.395.922	49.263.922
1. Instrumentos de patrimonio	0	0	0	0	0
2. Créditos a empresas	16.449.465	35.984.922	38.877.922	38.395.922	39.263.922
3. Valores representativos de deuda	0	0	0	0	0
4. Derivados	0	0	0	0	0
5. Otros activos financieros	15.852.901	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
VI. PERIODIFICACIONES	2.052	2.052	2.052	2.052	2.052
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	7.289.323	3.512.622	1.031.152	1.414.408	640.869
1. Tesorería	7.289.323	3.512.622	1.031.152	1.414.408	640.869
2. Otros activos líquidos equivalentes	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO	124.627.221	120.632.244	115.377.485	110.197.724	104.967.279

BALANCE DE SITUACIÓN

A) PATRIMONIO NETO

A1) FONDOS PROPIOS

I. CAPITAL

1. Capital escriturado
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

1. Permanente
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 CORRIENTE

I. PROMISIONES 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. PROMISIONES 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	PREVISIÓN				
	2018	2019	2020	2021	2022
A) PATRIMONIO NETO	28.498.389	34.202.802	34.213.869	34.237.282	34.271.033
A1) FONDOS PROPIOS	30.148.931	35.853.344	35.864.411	35.887.824	35.921.575
I. CAPITAL	44.223.180	36.171.041	36.171.041	36.171.041	36.171.041
1. Capital escriturado	44.223.180	36.171.041	36.171.041	36.171.041	36.171.041
2. (Capital no exigido)	0	0	0	0	0
II. PRIMA DE EMISIÓN	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)	0	0	0	0	0
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-14.076.579	0	-360.000	-348.934	-325.520
1. Permanente	0	0	0	0	0
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-14.076.579	0	-360.000	-348.934	-325.520
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	0	0	0	0	0
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-39.973	-360.000	11.066	23.414	33.751
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	-1.650.542	-1.650.542	-1.650.542	-1.650.542	-1.650.542
I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	0	0	0	0	0
II. OPERACIONES DE COBERTURA	-1.650.542	-1.650.542	-1.650.542	-1.650.542	-1.650.542
III. OTROS	0	0	0	0	0
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	0	0	0	0	0
B) PASIVO CORRIENTE	88.568.527	79.448.045	74.269.485	69.030.765	63.729.729
I. PROMISIONES 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	88.568.527	79.448.045	74.269.485	69.030.765	63.729.729
1. Obligaciones y otros valores negociables	0	0	0	0	0
2. Deudas con entidades de crédito	46.388.949	37.268.467	32.089.906	26.851.187	21.550.151
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0	0	0	0	0
4. Derivados	0	0	0	0	0
5. Otros pasivos financieros	42.179.578	42.179.578	42.179.578	42.179.578	42.179.578
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	7.560.305	6.981.397	6.894.132	6.929.677	6.966.518
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	0	0	0	0	0
II. PROMISIONES A CORTO PLAZO	125.908	125.908	0	0	0
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	7.384.204	6.835.979	6.867.497	6.897.657	6.929.973
1. Obligaciones y otros valores negociables	0	0	0	0	0
2. Deudas con entidades de crédito	5.975.508	5.520.482	5.552.000	5.582.160	5.614.476
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0	0	0	0	0
4. Derivados	0	0	0	0	0
5. Otros pasivos financieros	1.408.696	1.315.497	1.315.497	1.315.497	1.315.497
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	0	0	0	0	0
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	50.193	19.509	26.634	32.020	36.545
1. Proveedores	25.590	12.500	17.243	22.534	26.965
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0	0	0	0	0
3. Acreedores varios	24.602	7.009	9.392	9.486	9.580
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	124.627.221	120.632.244	115.377.485	110.197.724	104.967.279