

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



**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN**

REAL	PREVISIÓN			
	2020	2021	2022	2023

**A) OPERACIONES CONTINUADAS**

<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:</b>	<b>+</b>	<b>2.837.056</b>	<b>2.475.000</b>	<b>3.301.250</b>	<b>3.333.000</b>	<b>3.246.250</b>
a) Ventas		2.837.056	2.475.000	3.301.250	3.333.000	3.246.250
b) Prestaciones de servicios		0	0	0	0	0
<b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b>	<b>+/-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>	<b>+</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. APROVISIONAMIENTOS:</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:</b>	<b>+</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>6. GASTOS DE PERSONAL:</b>	<b>-</b>	<b>-367.569</b>	<b>-361.000</b>	<b>-555.500</b>	<b>-555.500</b>	<b>-555.500</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados		-280.232	-275.000	-426.736	-426.736	-426.736
b) Cargas sociales		-87.337	-86.000	-128.764	-128.764	-128.764
c) Provisiones		0	0	0	0	0
<b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:</b>	<b>-</b>	<b>-3.907.673</b>	<b>-2.409.420</b>	<b>-2.910.000</b>	<b>-2.842.000</b>	<b>-2.774.000</b>
a) Servicios exteriores		-3.904.583	-2.406.385	-2.906.500	-2.838.500	-2.770.500
b) Tributos		-3.091	-3.035	-3.500	-3.500	-3.500
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
<b>8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO</b>	<b>-</b>	<b>-4.848</b>	<b>-4.580</b>	<b>-4.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>
<b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>	<b>+</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>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>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>-131.250</b>	<b>-225.000</b>	<b>-206.250</b>
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos		0	0	0	0	0
b) A otros		0	0	-131.250	-225.000	-206.250
<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>-5.457</b>	<b>0</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>-1.198.492</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>
<b>16. INGRESOS FINANCIEROS:</b>	<b>+</b>	<b>18.944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		18.944	0	0	0	0
a1) En empresas del grupo y asociadas		0	0	0	0	0
a2) En terceros		18.944	0	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
<b>17. GASTOS FINANCIEROS:</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		0	0	0	0	0
b) Por deudas con terceros		0	0	0	0	0
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>18.944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>-1.179.548</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>
<b>23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>	<b>-</b>	<b>136.371</b>	<b>120.000</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>-1.043.177</b>	<b>-180.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</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>-1.043.177</b>	<b>-180.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>

**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**

	-1.179.548	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
--	------------	----------	----------	----------	----------

**2. AJUSTES DEL RESULTADO**

	-264.096	4.580	4.500	10.500	10.500
--	----------	-------	-------	--------	--------

- 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 (+)

	14.398.753	6.707.266	-15.308.549	-20.234.373	-10.462.362
--	------------	-----------	-------------	-------------	-------------

**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 (+/-)

	57.093	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---

**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) (+/-)

	13.012.202	6.411.846	-15.604.049	-20.523.873	-10.751.862
--	------------	-----------	-------------	-------------	-------------

**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**

(-)	0	0	-35.000	0	0
-----	---	---	---------	---	---

- 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

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

**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

	0	0	-35.000	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**

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

- 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

	-4.803.716	-5.220.400	-5.301.036	17.198.964	7.130.415
--	------------	------------	------------	------------	-----------

**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 (-)

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

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

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

	-4.803.716	-5.220.400	-5.301.036	17.198.964	7.130.415
--	------------	------------	------------	------------	-----------

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

**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)**

	8.208.487	1.191.446	-20.940.084	-3.324.909	-3.621.447
--	-----------	-----------	-------------	------------	------------

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio

	27.613.350	35.821.837	37.013.283	16.073.199	12.748.290
--	------------	------------	------------	------------	------------

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio

	35.821.837	37.013.283	16.073.199	12.748.290	9.126.843
--	------------	------------	------------	------------	-----------

**BALANCE DE SITUACIÓN**

	REAL	PREVISION			
	2020	2021	2022	2023	2024
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>56.451.704</b>	<b>48.659.497</b>	<b>63.689.997</b>	<b>86.125.497</b>	<b>97.264.997</b>
<b>I. INMOVILIZADO INTANGIBLE</b>	<b>580</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>24.000</b>	<b>18.000</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	0	0	30.000	24.000	18.000
6. Otro inmovilizado intangible	580	0	0	0	0
<b>II. INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>11.357</b>	<b>7.357</b>	<b>7.857</b>	<b>3.357</b>	<b>3.857</b>
1. Terrenos y construcciones	0	0	0	0	0
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	0	0	0	0	0
3. Inmovilizado en curso y anticipos	11.357	7.357	7.857	3.357	3.857
<b>III. INVERSIONES INMOBILIARIAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Terrenos	0	0	0	0	0
2. Construcciones	0	0	0	0	0
<b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	0	0	0	0	0
<b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>	<b>54.601.626</b>	<b>47.351.026</b>	<b>62.351.026</b>	<b>84.797.026</b>	<b>95.942.026</b>
1. Instrumentos de patrimonio	175	175	175	175	175
2. Créditos a terceros	54.601.451	47.350.851	62.350.851	84.796.851	95.941.851
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>VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>	<b>1.838.142</b>	<b>1.301.114</b>	<b>1.301.114</b>	<b>1.301.114</b>	<b>1.301.114</b>
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>59.763.825</b>	<b>61.539.005</b>	<b>40.915.088</b>	<b>35.415.568</b>	<b>31.197.683</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR</b>	<b>14.654.782</b>	<b>14.654.782</b>	<b>14.869.950</b>	<b>14.765.339</b>	<b>14.267.900</b>
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	14.654.782	14.654.782	14.869.950	14.765.339	14.267.900
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
<b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	0	0	0	0	0
<b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>	<b>9.268.497</b>	<b>9.852.231</b>	<b>9.953.231</b>	<b>7.883.231</b>	<b>7.784.231</b>
1. Instrumentos de patrimonio	0	0	0	0	0
2. Créditos a empresas	9.267.707	9.851.441	9.952.441	7.882.441	7.783.441
3. Valores representativos de deuda	0	0	0	0	0
4. Derivados	0	0	0	0	0
5. Otros activos financieros	790	790	790	790	790
<b>VI. PERIODIFICACIONES</b>	<b>18.708</b>	<b>18.708</b>	<b>18.708</b>	<b>18.708</b>	<b>18.708</b>
<b>VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES</b>	<b>35.821.837</b>	<b>37.013.283</b>	<b>16.073.199</b>	<b>12.748.290</b>	<b>9.126.843</b>
1. Tesorería	35.821.837	37.013.283	16.073.199	12.748.290	9.126.843
2. Otros activos líquidos equivalentes	0	0	0	0	0
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>116.215.529</b>	<b>110.198.501</b>	<b>104.605.085</b>	<b>121.541.065</b>	<b>128.462.679</b>

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

1. Capital escripturado
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	PREVISIÓN				
	2020	2021	2022	2023	2024
<b>33.205.142</b>	<b>35.221.227</b>	<b>34.921.227</b>	<b>34.621.227</b>	<b>34.321.227</b>	<b>34.321.227</b>
<b>35.176.227</b>	<b>34.996.227</b>	<b>34.696.227</b>	<b>34.396.227</b>	<b>34.096.227</b>	<b>34.096.227</b>
<b>36.171.041</b>	<b>36.171.041</b>	<b>36.171.041</b>	<b>36.171.041</b>	<b>36.171.041</b>	<b>36.171.041</b>
36.171.041	36.171.041	36.171.041	36.171.041	36.171.041	36.171.041
0	0	0	0	0	0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42.304</b>	<b>42.304</b>	<b>42.304</b>	<b>42.304</b>	<b>42.304</b>	<b>42.304</b>
42.304	42.304	42.304	42.304	42.304	42.304
0	0	0	0	0	0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6.060</b>	<b>-1.037.117</b>	<b>-1.217.117</b>	<b>-1.517.117</b>	<b>-1.817.117</b>	<b>-1.817.117</b>
6.060	0	0	0	0	0
0	-1.037.117	-1.217.117	-1.517.117	-1.817.117	-1.817.117
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>-1.043.177</b>	<b>-180.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>-1.971.085</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>-1.971.085</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>75.878.951</b>	<b>67.785.838</b>	<b>62.484.803</b>	<b>79.683.767</b>	<b>86.818.182</b>	<b>86.818.182</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
<b>75.878.951</b>	<b>67.785.838</b>	<b>62.484.803</b>	<b>79.683.767</b>	<b>86.818.182</b>	<b>86.818.182</b>
0	0	0	0	0	0
33.089.906	27.849.906	22.548.871	39.747.835	46.882.250	46.882.250
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
42.789.045	39.935.932	39.935.932	39.935.932	39.935.932	39.935.932
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.131.436</b>	<b>7.191.436</b>	<b>7.199.056</b>	<b>7.236.071</b>	<b>7.323.270</b>	<b>7.323.270</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.106.835</b>	<b>7.166.835</b>	<b>7.188.325</b>	<b>7.224.141</b>	<b>7.312.190</b>	<b>7.312.190</b>
0	0	0	0	0	0
6.506.009	6.566.009	6.598.325	6.690.641	6.787.190	6.787.190
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
600.825	600.825	590.000	533.500	525.000	525.000
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24.602</b>	<b>24.601</b>	<b>10.730</b>	<b>11.930</b>	<b>11.080</b>	<b>11.080</b>
6.472	6.472	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
18.128	18.129	10.730	11.930	11.080	11.080
0	0	0	0	0	0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>116.215.529</b>	<b>110.198.501</b>	<b>104.605.085</b>	<b>121.541.065</b>	<b>128.462.679</b>	<b>128.462.679</b>