

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD  
AUTÓNOMA DE CANTABRIA**

---

**ENTES PÚBLICOS, FUNDACIONES Y  
SOCIEDADES PÚBLICAS**

**2014**

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA 2014  
ENTES PÚBLICOS, FUNDACIONES Y SOCIEDADES PÚBLICAS

## ÍNDICE

### SOCIEDADES MERCANTILES Y FUNDACIONES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

- Instituto de Finanzas de Cantabria (ICAF)
- Fundación para las Relaciones Laborales de Cantabria
- Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar Social (FCSBS)
- Fundación Fondo Cantabria Cooperera
- Fundación Marqués de Valdecilla
- Fundación Centro Tecnológico en Logística Integral Cantabria (CTL)
- Fundación Instituto Hidráulica Ambiental de Cantabria
- Fundación Campus Comillas
- Fundación Festival Internacional de Santander (FIS)
- 112 CANTABRIA, S.A.U.
- Gestión de Viviendas e Infraestructuras de Cantabria, S.L. (GESVICAN, S.L.)
- Sociedad Gestora Interreg Espacio Sudoeste Europeo (SOGIESE)
- Sociedad Regional de Coordinación Financiera con las Empresas Públicas de la Comunidad Autónoma de Cantabria, S.L. (CEP CANTABRIA, S.L.)
- Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria, S.A. (MARE, S.A.)
- Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística, S.A. (CANTUR, S.A.)
- El Soplao, S.L.
- Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, S.L.
- Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria, S.A. (SODERCAN, S.A.)
- Sociedad Gestora Parque Científico-Tecnológico Cantabria, S.L. (PCTCAN, S.L.)
- Suelo Industrial de Cantabria, S.L. (SICAN, S.L.)
- Ciudad de Transportes de Santander, S.A. (CITRASA, S.A.)
- Hospital Virtual Valdecilla, S.L.
- Sociedad Activos Inmobiliarios Campus Comillas, S.L. (SAICC, S.L.)
- Sociedad Arrendadora Comillas, S.L.

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

---

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA **2014**  
ENTES PÚBLICOS, FUNDACIONES Y SOCIEDADES PÚBLICAS

---

## ÍNDICE

---

### ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES Y SOCIEDADES MERCANTILES INCLUIDAS EN EL PLAN DE REESTRUCTURACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

- Entidad Pública Empresarial Puertos de Cantabria
- EMPREDINSER, S.L.U.
- Santander Centro Abierto, S.A.
- Torrelavega Centro Abierto, S.A.
- Empresa Cántabra para el Desarrollo de las Nuevas Tecnologías en la Administración, S.L. (EMCANTA, S.L.)
- Gestión Energética de Cantabria, S.L.U. (GENERCAN, S.L.U.)
- Inversiones Cántabras Empresariales, S.L.
- Nueva Papelera del Besaya S.L.

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

---

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA 2014  
ENTES PÚBLICOS, FUNDACIONES Y SOCIEDADES PÚBLICAS

## **SOCIEDADES MERCANTILES Y FUNDACIONES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO**

---

CVE-2013-19494

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

---

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA 2014  
ENTES PÚBLICOS, FUNDACIONES Y SOCIEDADES PÚBLICAS

## INSTITUTO DE FINANZAS DE CANTABRIA (ICAF)

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

| <b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)</b>  | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>  |                             |                        |                           |
| <b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:</b>                                      | <b>3.039.134</b>            | <b>4.736.482</b>       | <b>4.881.221</b>          |
| a) Ventas  |                             |                        |                           |
| b) Prestaciones de servicios   | 3.039.134                   | 4.736.482              | 4.881.221                 |
| <b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b> |                             |                        |                           |
| <b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>                          |                             |                        |                           |
| <b>4. APROVISIONAMIENTOS:</b>  |                             |                        |                           |
| a) Consumo de mercaderías  |                             |                        |                           |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles                           |                             |                        |                           |
| c) Trabajos realizados por otras empresas  |                             |                        |                           |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos              |                             |                        |                           |
| <b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:</b>   |                             |                        |                           |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente                                  |                             |                        |                           |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio               |                             |                        |                           |
| - 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   |                             |                        |                           |
| <b>6. GASTOS DE PERSONAL:</b>  | <b>-555.546</b>             | <b>-500.675</b>        | <b>-490.000</b>           |
| a) Sueldos, salarios y asimilados  | -424.070                    | -394.529               | -383.000                  |
| b) Cargas sociales   | -131.477                    | -106.146               | -107.000                  |
| c) Provisiones   |                             |                        |                           |
| <b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:</b>   | <b>-8.839.803</b>           | <b>-4.816.252</b>      | <b>-4.959.456</b>         |
| a) Servicios exteriores  | -4.708.744                  | -4.807.606             | -4.950.956                |
| b) Tributos  | -7.217                      | -8.646                 | -8.500                    |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales        | -4.123.843                  |                        |                           |
| d) Otros gastos de gestión corriente   |                             |                        |                           |
| <b>8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO</b>   | <b>-28.383</b>              | <b>-25.718</b>         | <b>-26.550</b>            |
| <b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>           | <b>750.000</b>              | <b>750.000</b>         | <b>750.000</b>            |
| <b>10. EXCESO DE PROVISIONES</b>   | <b>1.582</b>                |                        |                           |
| <b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:</b>                 |                             | <b>-179.000</b>        |                           |
| a) Deterioros y pérdidas   |                             | -179.000               |                           |
| b) Resultados por enajenaciones y otras  |                             |                        |                           |
| <b>12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS</b>                         |                             |                        |                           |
| <b>13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:</b>       |                             |                        |                           |
| a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos                         |                             |                        |                           |
| b) A otros   |                             |                        |                           |
| <b>14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN</b>                          |                             |                        |                           |
| <b>15. OTROS RESULTADOS</b>  | <b>152</b>                  |                        |                           |
| <b>A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN<br/>(1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)</b>  | <b>-5.632.865</b>           | <b>-35.163</b>         | <b>155.215</b>            |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

| <b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)</b>  | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>16. INGRESOS FINANCIEROS:</b>   | <b>479.126</b>              | <b>463.638</b>         | <b>315.554</b>            |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio  |                             |                        |                           |
| a1) En empresas del grupo y asociadas  |                             |                        |                           |
| a2) En terceros  |                             |                        |                           |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros                                   | 479.126                     | 463.638                | 315.554                   |
| b1) De empresas del grupo y asociadas  |                             |                        |                           |
| b2) De terceros  | 479.126                     | 463.638                | 315.554                   |
| <b>17. GASTOS FINANCIEROS:</b>   | <b>-17.469</b>              | <b>-11.381</b>         | <b>-15.000</b>            |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas   |                             |                        |                           |
| b) Por deudas con terceros   | -17.469                     | -11.381                | -15.000                   |
| c) Por actualización de provisiones  |                             |                        |                           |
| <b>18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>                         |                             |                        |                           |
| a) Cartera de negociación y otros  |                             |                        |                           |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta   |                             |                        |                           |
| <b>19. DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>   |                             |                        |                           |
| <b>20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>              |                             |                        |                           |
| a) Deterioros y pérdidas   |                             |                        |                           |
| b) Resultados por enajenaciones y otras  |                             |                        |                           |
| <b>21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO</b>           |                             |                        |                           |
| <b>A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)</b>                                    | <b>461.658</b>              | <b>452.257</b>         | <b>300.554</b>            |
| <b>22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN</b>                         |                             |                        |                           |
| <b>A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)</b>   | <b>-5.171.208</b>           | <b>417.094</b>         | <b>455.769</b>            |
| <b>23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>   | <b>1.551.083</b>            | <b>-125.728</b>        | <b>-136.731</b>           |
| <b>A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)</b>             | <b>-3.620.125</b>           | <b>291.366</b>         | <b>319.038</b>            |
| <b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>  |                             |                        |                           |
| <b>24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS</b> |                             |                        |                           |
| <b>A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)</b>   | <b>-3.620.125</b>           | <b>291.366</b>         | <b>319.038</b>            |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

| <b>PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)</b>   | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|---|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>                        |                             |                        |                           |
| <b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>                                  | <b>-5.171.208</b>           | <b>417.094</b>         | <b>455.769</b>            |
| <b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>   | <b>2.940.568</b>            | <b>-1.176.539</b>      | <b>-1.024.004</b>         |
| a) Amortización del inmovilizado  | 28.383                      | 25.718                 | 26.550                    |
| b) Correcciones valorativas por deterioro   | 4.123.843                   |                        |                           |
| c) Variación de provisiones   |                             |                        |                           |
| d) Imputación de subvenciones   | -750.000                    | -750.000               | -750.000                  |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado                               |                             |                        |                           |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros                   |                             |                        |                           |
| g) Ingresos financieros   | -479.126                    | -463.638               | -315.554                  |
| h) Gastos financieros   | 17.469                      | 11.381                 | 15.000                    |
| 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                                   |                             |                        |                           |
| <b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>   | <b>-11.518.726</b>          | <b>-29.443.118</b>     | <b>-24.698.956</b>        |
| a) Existencias  |                             |                        |                           |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar  | -3.193.212                  | 5.411.377              | 257.126                   |
| c) Otros activos corrientes   | 43.897.193                  | -13.007                | 526.266                   |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar   | -33.560                     | 412.764                | -25.000                   |
| e) Otros pasivos corrientes   | 1.911.411                   | -1.607.744             | -148.068                  |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes  | -54.100.559                 | -33.646.508            | -25.309.280               |
| <b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>                  | <b>-110.847</b>             | <b>-412.808</b>        | <b>300.554</b>            |
| a) Pagos de intereses   | -17.469                     | -11.381                | -15.000                   |
| b) Cobros de dividendos   |                             |                        |                           |
| c) Cobros de intereses  | 479.126                     | 463.638                | 315.554                   |
| d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios                                       |                             |                        |                           |
| e) Otros pagos (cobros)   | -572.505                    | -865.065               |                           |
| <b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN<br/>(+/-1+/-2+/-3+/-4)</b> | <b>-13.860.213</b>          | <b>-30.615.371</b>     | <b>-24.966.637</b>        |
| <b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                          |                             |                        |                           |
| <b>6. PAGOS POR INVERSIONES</b>   |                             |                        |                           |
| 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  |                             |                        |                           |
| <b>7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>   |                             |                        |                           |
| 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  |                             |                        |                           |
| <b>8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)</b>                    |                             |                        |                           |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

| <b>PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)</b>  | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>                      |                             |                        |                           |
| <b>9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>                              | <b>5.875.000</b>            | <b>750.000</b>         | <b>10.750.000</b>         |
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio   | 5.125.000                   |                        | 10.000.000                |
| 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                                      | 750.000                     | 750.000                | 750.000                   |
| - De la Administración de la Comunidad Autónoma                                      | 750.000                     | 750.000                | 750.000                   |
| - 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   |                             |                        |                           |
| <b>10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>                      | <b>8.000.000</b>            | <b>30.000.000</b>      | <b>14.226.000</b>         |
| a) Emisión   | 8.000.000                   | 30.000.000             | 20.000.000                |
| 1. Obligaciones y valores similares  | 8.000.000                   |                        |                           |
| 2. Deudas con entidades de crédito   |                             | 30.000.000             | 20.000.000                |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas   |                             |                        |                           |
| 4. Préstamos procedentes del Sector Público  |                             |                        |                           |
| 5. Otras   |                             |                        |                           |
| b) Devolución y amortización de  |                             |                        | -5.774.000                |
| 1. Obligaciones y valores similares  |                             |                        |                           |
| 2. Deudas con entidades de crédito   |                             |                        | -1.600.000                |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas   |                             |                        | -4.174.000                |
| 4. Otras   |                             |                        |                           |
| <b>11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b> |                             |                        |                           |
| a) Dividendos  |                             |                        |                           |
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio                                  |                             |                        |                           |
| <b>12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)</b>      | <b>13.875.000</b>           | <b>30.750.000</b>      | <b>24.976.000</b>         |
| <b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>                           |                             |                        |                           |
| <b>E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> |                             |                        |                           |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio                                    | 60.513                      | 75.300                 | 209.929                   |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio                                       | 75.300                      | 209.929                | 219.292                   |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

| <b>BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)</b>                           | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>  | <b>74.772.572</b>           | <b>108.092.037</b>     | <b>133.238.036</b>        |
| <b>I. INMOVILIZADO INTANGIBLE</b>                                      | <b>192.646</b>              | <b>7.678</b>           | <b>2.128</b>              |
| 1. Desarrollo  |                             |                        |                           |
| 2. Concesiones   |                             |                        |                           |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares                             |                             |                        |                           |
| 4. Fondo de comercio   |                             |                        |                           |
| 5. Aplicaciones informáticas   | 9.366                       | 7.678                  | 2.128                     |
| 6. Otro inmovilizado intangible  | 183.280                     |                        |                           |
| <b>II. INMOVILIZADO MATERIAL</b>                                       | <b>79.035</b>               | <b>59.880</b>          | <b>38.880</b>             |
| 1. Terrenos y construcciones   |                             |                        |                           |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material                 | 79.035                      | 59.880                 | 38.880                    |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos                                   |                             |                        |                           |
| <b>III. INVERSIONES INMOBILIARIAS</b>                                  |                             |                        |                           |
| 1. Terrenos  |                             |                        |                           |
| 2. Construcciones  |                             |                        |                           |
| <b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b> | <b>62.359.102</b>           |                        |                           |
| 1. Instrumentos de patrimonio  |                             |                        |                           |
| 2. Créditos a empresas   | 62.359.102                  |                        |                           |
| 3. Valores representativos de deuda                                    |                             |                        |                           |
| 4. Derivados   |                             |                        |                           |
| 5. Otros activos financieros   |                             |                        |                           |
| <b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>                        | <b>7.581.572</b>            | <b>103.587.182</b>     | <b>128.896.462</b>        |
| 1. Instrumentos de patrimonio  | 85.685                      | 175                    | 175                       |
| 2. Créditos a terceros   | 7.495.887                   | 103.587.007            | 128.896.287               |
| 3. Valores representativos de deuda                                    |                             |                        |                           |
| 4. Derivados   |                             |                        |                           |
| 5. Otros activos financieros   |                             |                        |                           |
| <b>VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>                               | <b>4.560.217</b>            | <b>4.437.298</b>       | <b>4.300.567</b>          |
| <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>   | <b>29.876.412</b>           | <b>24.612.671</b>      | <b>23.838.641</b>         |
| <b>I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>               |                             |                        |                           |
| <b>II. EXISTENCIAS</b>   |                             |                        |                           |
| 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   |                             |                        |                           |
| <b>III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR</b>              | <b>10.838.183</b>           | <b>5.426.805</b>       | <b>5.169.680</b>          |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios                     |                             |                        |                           |
| 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas                            |                             |                        |                           |
| 3. Deudores varios   | 9.842.680                   | 4.087.985              | 4.087.985                 |
| 4. Personal  |                             |                        |                           |
| 5. Activos por impuesto corriente                                      |                             |                        |                           |
| 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas                    | 995.502                     | 1.338.821              | 1.081.695                 |
| 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos                       |                             |                        |                           |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

| <b>BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)</b>               | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>   | <b>7.304.821</b>            |                        |                           |
| 1. Instrumentos de patrimonio                              |                             |                        |                           |
| 2. Créditos a empresas                                     | 7.304.821                   |                        |                           |
| 3. Valores representativos de deuda                        |                             |                        |                           |
| 4. Derivados   |                             |                        |                           |
| 5. Otros activos financieros                               |                             |                        |                           |
| <b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>            | <b>11.658.108</b>           | <b>18.975.936</b>      | <b>18.449.670</b>         |
| 1. Instrumentos de patrimonio                              |                             |                        |                           |
| 2. Créditos a empresas                                     | 1.083.180                   | 10.557.478             | 5.831.212                 |
| 3. Valores representativos de deuda                        |                             |                        |                           |
| 4. Derivados   |                             |                        |                           |
| 5. Otros activos financieros                               | 10.574.927                  | 8.418.458              | 12.618.458                |
| <b>VI. PERIODIFICACIONES</b>                               |                             |                        |                           |
| <b>VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES</b> | <b>75.300</b>               | <b>209.929</b>         | <b>219.292</b>            |
| 1. Tesorería   | 75.300                      | 209.929                | 219.292                   |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes                     |                             |                        |                           |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>  | <b>104.648.984</b>          | <b>132.704.708</b>     | <b>157.076.678</b>        |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

| <b>BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)</b>                        | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|---|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>A) PATRIMONIO NETO</b>   | <b>8.094.865</b>            | <b>8.294.166</b>       | <b>18.613.204</b>         |
| <b>A1) FONDOS PROPIOS</b>   | <b>8.094.865</b>            | <b>8.294.166</b>       | <b>18.613.204</b>         |
| <b>I. CAPITAL</b>   | <b>18.450.000</b>           | <b>18.450.000</b>      | <b>28.450.000</b>         |
| 1. Capital escriturado  | 18.450.000                  | 18.450.000             | 28.450.000                |
| 2. (Capital no exigido)   |                             |                        |                           |
| <b>II. PRIMA DE EMISION</b>   |                             |                        |                           |
| <b>III. RESERVAS</b>  | <b>287.526</b>              | <b>202.016</b>         | <b>202.016</b>            |
| 1. Legal y estatutarias   | 35.503                      | 35.503                 | 35.503                    |
| 2. Otras reservas   | 252.023                     | 166.513                | 166.513                   |
| <b>IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)</b>       |                             |                        |                           |
| <b>V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>                       | <b>-7.022.537</b>           | <b>-10.649.216</b>     | <b>-10.357.850</b>        |
| 1. Remanente  |                             |                        |                           |
| 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)                  | -7.022.537                  | -10.649.216            | -10.357.850               |
| <b>VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS</b>                             |                             |                        |                           |
| <b>VII. RESULTADO DEL EJERCICIO</b>                                 | <b>-3.620.125</b>           | <b>291.366</b>         | <b>319.038</b>            |
| <b>VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)</b>                                   |                             |                        |                           |
| <b>IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>                         |                             |                        |                           |
| <b>A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR</b>                             |                             |                        |                           |
| <b>I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>        |                             |                        |                           |
| <b>II. OPERACIONES DE COBERTURA</b>                                 |                             |                        |                           |
| <b>III. OTROS</b>   |                             |                        |                           |
| <b>A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS</b>             |                             |                        |                           |
| <b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>                                       | <b>92.313.362</b>           | <b>121.364.765</b>     | <b>135.590.765</b>        |
| <b>I. PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>                                 |                             |                        |                           |
| 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal          |                             |                        |                           |
| 2. Actuaciones medioambientales                                     |                             |                        |                           |
| 3. Provisión por reestructuración                                   |                             |                        |                           |
| 4. Otras provisiones  |                             |                        |                           |
| <b>II. DEUDAS A LARGO PLAZO</b>                                     | <b>91.364.765</b>           | <b>121.364.765</b>     | <b>135.590.765</b>        |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables                         |                             |                        |                           |
| 2. Deudas con entidades de crédito                                  | 45.000.000                  | 75.000.000             | 90.826.000                |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero                          |                             |                        |                           |
| 4. Derivados  |                             |                        |                           |
| 5. Otros pasivos financieros  | 46.364.765                  | 46.364.765             | 44.764.765                |
| <b>III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b> |                             |                        |                           |
| <b>IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>                            | <b>948.597</b>              |                        |                           |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

| BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)   | LIQUIDACIÓN<br>2012 | AVANCE<br>2013     | PREVISIÓN<br>2014  |
|---|---------------------|--------------------|--------------------|
| <b>C) PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>4.240.757</b>    | <b>3.045.776</b>   | <b>2.872.709</b>   |
| <b>I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b> |                     |                    |                    |
| <b>II. PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>  |                     |                    |                    |
| <b>III. DEUDAS A CORTO PLAZO</b>  | <b>3.814.605</b>    | <b>2.553.826</b>   | <b>2.405.758</b>   |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables                                     |                     |                    |                    |
| 2. Deudas con entidades de crédito  | 604.572             | 1.007.540          | 837.774            |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero                                      |                     |                    |                    |
| 4. Derivados  |                     |                    |                    |
| 5. Otros pasivos financieros  | 3.210.032           | 1.546.286          | 1.567.984          |
| <b>IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>                            |                     |                    |                    |
| <b>V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR</b>                        | <b>79.187</b>       | <b>491.950</b>     | <b>466.950</b>     |
| 1. Proveedores  |                     |                    |                    |
| 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas                                  |                     |                    |                    |
| 3. Acreedores varios  | 52.507              | 464.218            | 439.218            |
| 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)                                 |                     |                    |                    |
| 5. Pasivos por impuesto corriente   |                     |                    |                    |
| 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas                               | 26.680              | 27.732             | 27.732             |
| 7. Anticipos de clientes  |                     |                    |                    |
| <b>VI. PERIODIFICACIONES</b>  | <b>346.965</b>      |                    |                    |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>   | <b>104.648.984</b>  | <b>132.704.708</b> | <b>157.076.678</b> |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

---

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA **2014**  
ENTES PÚBLICOS, FUNDACIONES Y SOCIEDADES PÚBLICAS

## FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA

---

CVE-2013-19494

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA**

| <b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)</b>  | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>  |                             |                        |                           |
| <b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:</b>                                      |                             |                        |                           |
| a) Ventas  |                             |                        |                           |
| b) Prestaciones de servicios   |                             |                        |                           |
| <b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b> |                             |                        |                           |
| <b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>                          |                             |                        |                           |
| <b>4. APROVISIONAMIENTOS:</b>  |                             |                        |                           |
| a) Consumo de mercaderías  |                             |                        |                           |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles                           |                             |                        |                           |
| c) Trabajos realizados por otras empresas  |                             |                        |                           |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos              |                             |                        |                           |
| <b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:</b>   | <b>842.419</b>              | <b>913.166</b>         | <b>933.000</b>            |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente                                  |                             |                        |                           |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio               | 842.419                     | 913.166                | 933.000                   |
| - De la Administración de la Comunidad Autónoma                                      | 842.419                     | 913.166                | 933.000                   |
| - 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   |                             |                        |                           |
| <b>6. GASTOS DE PERSONAL:</b>  | <b>-304.145</b>             | <b>-324.000</b>        | <b>-332.000</b>           |
| a) Sueldos, salarios y asimilados  | -231.365                    | -247.600               | -250.701                  |
| b) Cargas sociales   | -72.780                     | -76.400                | -81.299                   |
| c) Provisiones   |                             |                        |                           |
| <b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:</b>   | <b>-555.089</b>             | <b>-589.166</b>        | <b>-596.000</b>           |
| a) Servicios exteriores  | -555.016                    | -589.166               | -596.000                  |
| b) Tributos  | -73                         |                        |                           |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales        |                             |                        |                           |
| d) Otros gastos de gestión corriente   |                             |                        |                           |
| <b>8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO</b>   | <b>-13.669</b>              | <b>-13.200</b>         | <b>-13.400</b>            |
| <b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>           | <b>13.669</b>               | <b>13.200</b>          | <b>13.400</b>             |
| <b>10. EXCESO DE PROVISIONES</b>   |                             |                        |                           |
| <b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:</b>                 |                             |                        |                           |
| a) Deterioros y pérdidas   |                             |                        |                           |
| b) Resultados por enajenaciones y otras  |                             |                        |                           |
| <b>12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS</b>                         |                             |                        |                           |
| <b>13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:</b>       |                             |                        |                           |
| a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos                         |                             |                        |                           |
| b) A otros   |                             |                        |                           |
| <b>14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN</b>                          |                             |                        |                           |
| <b>15. OTROS RESULTADOS</b>  | <b>20.747</b>               |                        |                           |
| <b>A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>  | <b>3.933</b>                |                        | <b>5.000</b>              |
| <b>(1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)</b>                                   |                             |                        |                           |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)   | LIQUIDACIÓN<br>2012 | AVANCE<br>2013 | PREVISIÓN<br>2014 |
|--|---------------------|----------------|-------------------|
| <b>16. INGRESOS FINANCIEROS:</b>   | <b>810</b>          |                |                   |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio  |                     |                |                   |
| a1) En empresas del grupo y asociadas  |                     |                |                   |
| a2) En terceros  |                     |                |                   |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros                                   | 810                 |                |                   |
| b1) De empresas del grupo y asociadas  |                     |                |                   |
| b2) De terceros  | 810                 |                |                   |
| <b>17. GASTOS FINANCIEROS:</b>   |                     |                | <b>-5.000</b>     |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas   |                     |                |                   |
| b) Por deudas con terceros   |                     |                | -5.000            |
| c) Por actualización de provisiones  |                     |                |                   |
| <b>18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>                         |                     |                |                   |
| a) Cartera de negociación y otros  |                     |                |                   |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta   |                     |                |                   |
| <b>19. DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>   |                     |                |                   |
| <b>20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>              |                     |                |                   |
| a) Deterioros y pérdidas   |                     |                |                   |
| b) Resultados por enajenaciones y otras  |                     |                |                   |
| <b>21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO</b>           |                     |                |                   |
| <b>A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)</b>                                    | <b>810</b>          |                | <b>-5.000</b>     |
| <b>22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN</b>                         |                     |                |                   |
| <b>A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)</b>   | <b>4.743</b>        |                |                   |
| <b>23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>   |                     |                |                   |
| <b>A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)</b>             | <b>4.743</b>        |                |                   |
| <b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>  |                     |                |                   |
| <b>24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS</b> |                     |                |                   |
| <b>A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)</b>   | <b>4.743</b>        |                |                   |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA**

| <b>PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)</b>   | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|---|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>                        |                             |                        |                           |
| <b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>                                  | <b>4.743</b>                |                        |                           |
| <b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>   | <b>-689</b>                 |                        | <b>5.000</b>              |
| a) Amortización del inmovilizado  | 13.669                      | 13.200                 | 13.400                    |
| b) Correcciones valorativas por deterioro   |                             |                        |                           |
| c) Variación de provisiones   |                             |                        |                           |
| d) Imputación de subvenciones   | -13.669                     | -13.200                | -13.400                   |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado                               |                             |                        |                           |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros                   |                             |                        |                           |
| g) Ingresos financieros   | -810                        |                        |                           |
| h) Gastos financieros   |                             |                        | 5.000                     |
| i) Diferencias de cambio  |                             |                        |                           |
| j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros                          |                             |                        |                           |
| k) Otros ingresos y gastos  | 121                         |                        |                           |
| l) Resultado de asociadas por el método de la participación                           |                             |                        |                           |
| m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación                                   |                             |                        |                           |
| <b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>   | <b>-122.354</b>             | <b>-76.763</b>         | <b>230.233</b>            |
| a) Existencias  |                             |                        |                           |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar  | -97.729                     | -60.374                | 223.333                   |
| c) Otros activos corrientes   |                             |                        |                           |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar   | -3.877                      | -16.390                | 6.900                     |
| e) Otros pasivos corrientes   | -20.747                     |                        |                           |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes  |                             |                        |                           |
| <b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>                  | <b>810</b>                  |                        | <b>-5.000</b>             |
| a) Pagos de intereses   |                             |                        | -5.000                    |
| b) Cobros de dividendos   |                             |                        |                           |
| c) Cobros de intereses  | 810                         |                        |                           |
| d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios                                       |                             |                        |                           |
| e) Otros pagos (cobros)   |                             |                        |                           |
| <b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN<br/>(+/-1+/-2+/-3+/-4)</b> | <b>-117.490</b>             | <b>-76.763</b>         | <b>230.233</b>            |
| <b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                          |                             |                        |                           |
| <b>6. PAGOS POR INVERSIONES</b>   | <b>-24.000</b>              | <b>-5.000</b>          | <b>-5.000</b>             |
| a) Empresas del grupo y asociadas   |                             |                        |                           |
| b) Inmovilizado intangible  | -22.465                     | -5.000                 |                           |
| c) Inmovilizado material  | -1.535                      |                        | -5.000                    |
| d) Inversiones inmobiliarias  |                             |                        |                           |
| e) Otros activos financieros  |                             |                        |                           |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta                                     |                             |                        |                           |
| g) Otros activos  |                             |                        |                           |
| h) Unidad de negocio  |                             |                        |                           |
| <b>7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>   |                             |                        |                           |
| 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  |                             |                        |                           |
| <b>8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)</b>                    | <b>-24.000</b>              | <b>-5.000</b>          | <b>-5.000</b>             |

CVE-2013-19494

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA**

| <b>PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)</b>  | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>                      |                             |                        |                           |
| <b>9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>                              | <b>24.000</b>               | <b>5.000</b>           | <b>5.000</b>              |
| 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                                      | 24.000                      | 5.000                  | 5.000                     |
| - De la Administración de la Comunidad Autónoma                                      | 24.000                      | 5.000                  | 5.000                     |
| - 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   |                             |                        |                           |
| <b>10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>                      |                             |                        |                           |
| 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   |                             |                        |                           |
| <b>11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b> |                             |                        |                           |
| a) Dividendos  |                             |                        |                           |
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio                                  |                             |                        |                           |
| <b>12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)</b>      | <b>24.000</b>               | <b>5.000</b>           | <b>5.000</b>              |
| <b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>                           |                             |                        |                           |
| <b>E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> | <b>-117.490</b>             | <b>-76.763</b>         | <b>230.233</b>            |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio                                    | 420.770                     | 303.280                | 226.516                   |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio                                       | 303.280                     | 226.516                | 456.749                   |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA**

| <b>BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)</b>                           | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>  | <b>33.534</b>               | <b>25.334</b>          | <b>16.934</b>             |
| <b>I. INMOVILIZADO INTANGIBLE</b>                                      | <b>18.047</b>               | <b>13.247</b>          | <b>3.247</b>              |
| 1. Desarrollo  |                             |                        |                           |
| 2. Concesiones   |                             |                        |                           |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares                             |                             |                        |                           |
| 4. Fondo de comercio   |                             |                        |                           |
| 5. Aplicaciones informáticas   | 18.047                      | 13.247                 | 3.247                     |
| 6. Otro inmovilizado intangible  |                             |                        |                           |
| <b>II. INMOVILIZADO MATERIAL</b>                                       | <b>13.684</b>               | <b>10.284</b>          | <b>11.884</b>             |
| 1. Terrenos y construcciones   |                             |                        |                           |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material                 | 13.684                      | 10.284                 | 11.884                    |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos                                   |                             |                        |                           |
| <b>III. INVERSIONES INMOBILIARIAS</b>                                  |                             |                        |                           |
| 1. Terrenos  |                             |                        |                           |
| 2. Construcciones  |                             |                        |                           |
| <b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b> |                             |                        |                           |
| 1. Instrumentos de patrimonio  |                             |                        |                           |
| 2. Créditos a empresas   |                             |                        |                           |
| 3. Valores representativos de deuda                                    |                             |                        |                           |
| 4. Derivados   |                             |                        |                           |
| 5. Otros activos financieros   |                             |                        |                           |
| <b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>                        | <b>1.803</b>                | <b>1.803</b>           | <b>1.803</b>              |
| 1. Instrumentos de patrimonio  |                             |                        |                           |
| 2. Créditos a terceros   |                             |                        |                           |
| 3. Valores representativos de deuda                                    |                             |                        |                           |
| 4. Derivados   |                             |                        |                           |
| 5. Otros activos financieros   | 1.803                       | 1.803                  | 1.803                     |
| <b>VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>                               |                             |                        |                           |
| <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>   | <b>699.489</b>              | <b>683.099</b>         | <b>689.999</b>            |
| <b>I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>               |                             |                        |                           |
| <b>II. EXISTENCIAS</b>   |                             |                        |                           |
| 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   |                             |                        |                           |
| <b>III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR</b>              | <b>396.209</b>              | <b>456.583</b>         | <b>233.250</b>            |
| 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                    | 396.209                     | 456.583                | 233.250                   |
| 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos                       |                             |                        |                           |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA**

| <b>BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)</b>               | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>   |                             |                        |                           |
| 1. Instrumentos de patrimonio                              |                             |                        |                           |
| 2. Créditos a empresas                                     |                             |                        |                           |
| 3. Valores representativos de deuda                        |                             |                        |                           |
| 4. Derivados   |                             |                        |                           |
| 5. Otros activos financieros                               |                             |                        |                           |
| <b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>            |                             |                        |                           |
| 1. Instrumentos de patrimonio                              |                             |                        |                           |
| 2. Créditos a empresas                                     |                             |                        |                           |
| 3. Valores representativos de deuda                        |                             |                        |                           |
| 4. Derivados   |                             |                        |                           |
| 5. Otros activos financieros                               |                             |                        |                           |
| <b>VI. PERIODIFICACIONES</b>                               |                             |                        |                           |
| <b>VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES</b> | <b>303.280</b>              | <b>226.516</b>         | <b>456.749</b>            |
| 1. Tesorería   | 303.280                     | 226.516                | 456.749                   |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes                     |                             |                        |                           |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>  | <b>733.023</b>              | <b>708.433</b>         | <b>706.933</b>            |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA**

| <b>BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)</b>                        | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|---|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>A) PATRIMONIO NETO</b>   | <b>202.358</b>              | <b>194.158</b>         | <b>185.758</b>            |
| <b>A1) FONDOS PROPIOS</b>   | <b>168.730</b>              | <b>168.730</b>         | <b>168.730</b>            |
| <b>I. CAPITAL</b>   | <b>120.202</b>              | <b>120.202</b>         | <b>120.202</b>            |
| 1. Capital escriturado  | 120.202                     | 120.202                | 120.202                   |
| 2. (Capital no exigido)   |                             |                        |                           |
| <b>II. PRIMA DE EMISION</b>   |                             |                        |                           |
| <b>III. RESERVAS</b>  | <b>346</b>                  | <b>346</b>             | <b>346</b>                |
| 1. Legal y estatutarias   |                             |                        |                           |
| 2. Otras reservas   | 346                         | 346                    | 346                       |
| <b>IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)</b>       |                             |                        |                           |
| <b>V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>                       | <b>43.439</b>               | <b>48.181</b>          | <b>48.181</b>             |
| 1. Remanente  | 43.439                      | 48.181                 | 48.181                    |
| 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)                  |                             |                        |                           |
| <b>VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS</b>                             |                             |                        |                           |
| <b>VII. RESULTADO DEL EJERCICIO</b>                                 | <b>4.743</b>                |                        |                           |
| <b>VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)</b>                                   |                             |                        |                           |
| <b>IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>                         |                             |                        |                           |
| <b>A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR</b>                             |                             |                        |                           |
| <b>I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>        |                             |                        |                           |
| <b>II. OPERACIONES DE COBERTURA</b>                                 |                             |                        |                           |
| <b>III. OTROS</b>   |                             |                        |                           |
| <b>A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS</b>             | <b>33.628</b>               | <b>25.428</b>          | <b>17.028</b>             |
| <b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>                                       | <b>383.875</b>              | <b>383.875</b>         | <b>383.875</b>            |
| <b>I. PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>                                 |                             |                        |                           |
| 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal          |                             |                        |                           |
| 2. Actuaciones medioambientales                                     |                             |                        |                           |
| 3. Provisión por reestructuración                                   |                             |                        |                           |
| 4. Otras provisiones  |                             |                        |                           |
| <b>II. DEUDAS A LARGO PLAZO</b>                                     | <b>383.875</b>              | <b>383.875</b>         | <b>383.875</b>            |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables                         |                             |                        |                           |
| 2. Deudas con entidades de crédito                                  |                             |                        |                           |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero                          |                             |                        |                           |
| 4. Derivados  |                             |                        |                           |
| 5. Otros pasivos financieros  | 383.875                     | 383.875                | 383.875                   |
| <b>III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b> |                             |                        |                           |
| <b>IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>                            |                             |                        |                           |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA**

| BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)   | LIQUIDACIÓN<br>2012 | AVANCE<br>2013 | PREVISIÓN<br>2014 |
|---|---------------------|----------------|-------------------|
| <b>C) PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>146.790</b>      | <b>130.400</b> | <b>137.300</b>    |
| <b>I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b> |                     |                |                   |
| <b>II. PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>  |                     |                |                   |
| <b>III. DEUDAS A CORTO PLAZO</b>  |                     |                |                   |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables                                     |                     |                |                   |
| 2. Deudas con entidades de crédito  |                     |                |                   |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero                                      |                     |                |                   |
| 4. Derivados  |                     |                |                   |
| 5. Otros pasivos financieros  |                     |                |                   |
| <b>IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>                            |                     |                |                   |
| <b>V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR</b>                        | <b>146.790</b>      | <b>130.400</b> | <b>137.300</b>    |
| 1. Proveedores  |                     |                |                   |
| 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas                                  |                     |                |                   |
| 3. Acreedores varios  | 110.170             | 90.300         | 96.500            |
| 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)                                 |                     |                |                   |
| 5. Pasivos por impuesto corriente   |                     |                |                   |
| 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas                               | 36.620              | 40.100         | 40.800            |
| 7. Anticipos de clientes  |                     |                |                   |
| <b>VI. PERIODIFICACIONES</b>  |                     |                |                   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>   | <b>733.023</b>      | <b>708.433</b> | <b>706.933</b>    |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

---

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA **2014**  
ENTES PÚBLICOS, FUNDACIONES Y SOCIEDADES PÚBLICAS

## **FUNDACIÓN CÁNTABRA PARA LA SALUD Y EL BIENESTAR SOCIAL (FCSBS)**

---

CVE-2013-19494

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**FUNDACIÓN CÁNTABRA PARA LA SALUD Y EL BIENESTAR SOCIAL (FCSBS)**

| <b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)</b>  | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>  |                             |                        |                           |
| <b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:</b>                                      | <b>1.157.617</b>            | <b>1.418.695</b>       | <b>1.419.190</b>          |
| a) Ventas  | 46.056                      | 277.993                | 278.040                   |
| b) Prestaciones de servicios   | 1.111.562                   | 1.140.702              | 1.141.150                 |
| <b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b> |                             |                        |                           |
| <b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>                          |                             |                        |                           |
| <b>4. APROVISIONAMIENTOS:</b>  | <b>-15.019.429</b>          | <b>-10.427.092</b>     | <b>-9.386.404</b>         |
| a) Consumo de mercaderías  | -28.727                     | -183.680               | -187.119                  |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles                           | -86.194                     | -62.434                | -62.434                   |
| c) Trabajos realizados por otras empresas  | -14.904.508                 | -10.180.978            | -9.136.850                |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos              |                             |                        |                           |
| <b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:</b>   | <b>15.427.877</b>           | <b>11.108.250</b>      | <b>10.361.741</b>         |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente                                  | 172.238                     | 222.000                |                           |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio               | 15.255.640                  | 10.886.250             | 10.361.741                |
| - De la Administración de la Comunidad Autónoma                                      | 15.255.640                  | 10.886.250             | 10.361.741                |
| - 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   |                             |                        |                           |
| <b>6. GASTOS DE PERSONAL:</b>  | <b>-1.645.149</b>           | <b>-1.910.712</b>      | <b>-1.814.035</b>         |
| a) Sueldos, salarios y asimilados  | -1.289.376                  | -1.497.753             | -1.407.266                |
| b) Cargas sociales   | -355.772                    | -412.959               | -406.769                  |
| c) Provisiones   |                             |                        |                           |
| <b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:</b>   | <b>-716.200</b>             | <b>-609.781</b>        | <b>-585.493</b>           |
| a) Servicios exteriores  | -510.891                    | -431.269               | -418.626                  |
| b) Tributos  | -45.686                     | -16.867                | -16.867                   |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales        |                             |                        |                           |
| d) Otros gastos de gestión corriente   | -159.624                    | -161.645               | -150.000                  |
| <b>8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO</b>   | <b>-299.209</b>             | <b>-226.348</b>        | <b>-211.639</b>           |
| <b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>           | <b>2.007.725</b>            | <b>226.348</b>         | <b>211.639</b>            |
| <b>10. EXCESO DE PROVISIONES</b>   |                             |                        |                           |
| <b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:</b>                 | <b>-575.682</b>             | <b>-702</b>            |                           |
| a) Deterioros y pérdidas   |                             | -702                   |                           |
| b) Resultados por enajenaciones y otras  | -575.682                    |                        |                           |
| <b>12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS</b>                         |                             |                        |                           |
| <b>13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:</b>       |                             |                        |                           |
| a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos                         |                             |                        |                           |
| b) A otros   |                             |                        |                           |
| <b>14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN</b>                          |                             |                        |                           |
| <b>15. OTROS RESULTADOS</b>  | <b>28.915</b>               | <b>5.500</b>           |                           |
| <b>A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN<br/>(1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)</b>  | <b>366.465</b>              | <b>-415.842</b>        | <b>-5.000</b>             |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**FUNDACIÓN CÁNTABRA PARA LA SALUD Y EL BIENESTAR SOCIAL (FCSBS)**

| <b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)</b>  | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>16. INGRESOS FINANCIEROS:</b>   | <b>3.413</b>                | <b>5.412</b>           | <b>5.000</b>              |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio  |                             |                        |                           |
| a1) En empresas del grupo y asociadas  |                             |                        |                           |
| a2) En terceros  |                             |                        |                           |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros                                   | 3.413                       | 5.412                  | 5.000                     |
| b1) De empresas del grupo y asociadas  |                             |                        |                           |
| b2) De terceros  | 3.413                       | 5.412                  | 5.000                     |
| <b>17. GASTOS FINANCIEROS:</b>   | <b>-33.639</b>              | <b>-657</b>            |                           |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas   |                             |                        |                           |
| b) Por deudas con terceros   | -33.639                     | -657                   |                           |
| c) Por actualización de provisiones  |                             |                        |                           |
| <b>18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>                         |                             |                        |                           |
| a) Cartera de negociación y otros  |                             |                        |                           |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta   |                             |                        |                           |
| <b>19. DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>   |                             |                        |                           |
| <b>20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>              | <b>-131.589</b>             | <b>122.105</b>         |                           |
| a) Deterioros y pérdidas   | -131.589                    |                        |                           |
| b) Resultados por enajenaciones y otras  |                             | 122.105                |                           |
| <b>21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO</b>           |                             |                        |                           |
| <b>A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)</b>                                    | <b>-161.815</b>             | <b>126.860</b>         | <b>5.000</b>              |
| <b>22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN</b>                         |                             |                        |                           |
| <b>A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)</b>   | <b>204.650</b>              | <b>-288.982</b>        |                           |
| <b>23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>   |                             |                        |                           |
| <b>A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)</b>             | <b>204.650</b>              | <b>-288.982</b>        |                           |
| <b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>  |                             |                        |                           |
| <b>24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS</b> |                             |                        |                           |
| <b>A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)</b>   | <b>204.650</b>              | <b>-288.982</b>        |                           |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**FUNDACIÓN CÁNTABRA PARA LA SALUD Y EL BIENESTAR SOCIAL (FCSBS)**

| <b>PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)</b>   | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|---|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>                        |                             |                        |                           |
| <b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>                                  | <b>204.650</b>              | <b>-288.982</b>        |                           |
| <b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>   | <b>849.678</b>              | <b>-4.755</b>          | <b>-5.000</b>             |
| a) Amortización del inmovilizado  | 299.209                     | 226.348                | 211.639                   |
| b) Correcciones valorativas por deterioro   | 131.589                     |                        |                           |
| c) Variación de provisiones   |                             |                        |                           |
| d) Imputación de subvenciones   | -187.028                    | -226.348               | -211.639                  |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado                               | 575.682                     |                        |                           |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros                   |                             |                        |                           |
| g) Ingresos financieros   | -3.413                      | -5.412                 | -5.000                    |
| h) Gastos financieros   | 33.639                      | 657                    |                           |
| 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                                   |                             |                        |                           |
| <b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>   | <b>-1.555.544</b>           | <b>29.473</b>          | <b>-338.829</b>           |
| a) Existencias  | -15.729                     | -271                   | 1.000                     |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar  | -3.152.647                  | 2.227.070              | 3.694.008                 |
| c) Otros activos corrientes   | 4.911                       | 451                    |                           |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar   | 2.165.282                   | -1.513.094             | -3.980.280                |
| e) Otros pasivos corrientes   | -557.362                    | -684.683               | -53.557                   |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes  |                             |                        |                           |
| <b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>                  | <b>1.064.783</b>            | <b>-205.874</b>        | <b>348.829</b>            |
| a) Pagos de intereses   | -33.639                     | -657                   |                           |
| b) Cobros de dividendos   |                             |                        |                           |
| c) Cobros de intereses  | 3.413                       | 5.412                  | 5.000                     |
| d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios                                       |                             |                        |                           |
| e) Otros pagos (cobros)   | 1.095.009                   | -210.628               | 343.829                   |
| <b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN<br/>(+/-1+/-2+/-3+/-4)</b> | <b>563.567</b>              | <b>-470.137</b>        | <b>5.000</b>              |
| <b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                          |                             |                        |                           |
| <b>6. PAGOS POR INVERSIONES</b>   | <b>-331.110</b>             | <b>-26.277</b>         | <b>-155.000</b>           |
| a) Empresas del grupo y asociadas   |                             |                        |                           |
| b) Inmovilizado intangible  |                             | -1.277                 |                           |
| c) Inmovilizado material  | -331.110                    | -25.000                | -5.000                    |
| d) Inversiones inmobiliarias  |                             |                        |                           |
| e) Otros activos financieros  |                             |                        | -150.000                  |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta                                     |                             |                        |                           |
| g) Otros activos  |                             |                        |                           |
| h) Unidad de negocio  |                             |                        |                           |
| <b>7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>   |                             |                        |                           |
| 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  |                             |                        |                           |
| <b>8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)</b>                    | <b>-331.110</b>             | <b>-26.277</b>         | <b>-155.000</b>           |

CVE-2013-19494

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**FUNDACIÓN CÁNTABRA PARA LA SALUD Y EL BIENESTAR SOCIAL (FCSBS)**

| <b>PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)</b>  | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>                      |                             |                        |                           |
| <b>9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>                              | <b>145.000</b>              | <b>150.000</b>         | <b>150.000</b>            |
| 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                                      | 145.000                     | 150.000                | 150.000                   |
| - De la Administración de la Comunidad Autónoma                                      | 145.000                     | 150.000                | 150.000                   |
| - 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   |                             |                        |                           |
| <b>10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>                      |                             |                        |                           |
| 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   |                             |                        |                           |
| <b>11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b> |                             |                        |                           |
| a) Dividendos  |                             |                        |                           |
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio                                  |                             |                        |                           |
| <b>12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)</b>      | <b>145.000</b>              | <b>150.000</b>         | <b>150.000</b>            |
| <b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>                           |                             |                        |                           |
| <b>E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> | <b>377.457</b>              | <b>-346.414</b>        |                           |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio                                    | 118.957                     | 496.414                | 150.000                   |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio                                       | 496.414                     | 150.000                | 150.000                   |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**FUNDACIÓN CÁNTABRA PARA LA SALUD Y EL BIENESTAR SOCIAL (FCSBS)**

| BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)                                  | LIQUIDACIÓN<br>2012 | AVANCE<br>2013   | PREVISIÓN<br>2014 |
|--|---------------------|------------------|-------------------|
| <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>  | <b>6.760.108</b>    | <b>6.678.758</b> | <b>6.576.858</b>  |
| <b>I. INMOVILIZADO INTANGIBLE</b>                                      | <b>88.303</b>       | <b>73.135</b>    | <b>58.235</b>     |
| 1. Desarrollo  |                     |                  |                   |
| 2. Concesiones   |                     |                  |                   |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares                             |                     |                  |                   |
| 4. Fondo de comercio   |                     |                  |                   |
| 5. Aplicaciones informáticas   | 6.218               | 3.245            | 345               |
| 6. Otro inmovilizado intangible  | 82.085              | 69.889           | 57.889            |
| <b>II. INMOVILIZADO MATERIAL</b>                                       | <b>6.671.805</b>    | <b>6.605.623</b> | <b>6.518.623</b>  |
| 1. Terrenos y construcciones   | 6.281.518           | 6.218.812        | 6.156.812         |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material                 | 390.287             | 386.811          | 361.811           |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos                                   |                     |                  |                   |
| <b>III. INVERSIONES INMOBILIARIAS</b>                                  |                     |                  |                   |
| 1. Terrenos  |                     |                  |                   |
| 2. Construcciones  |                     |                  |                   |
| <b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b> |                     |                  |                   |
| 1. Instrumentos de patrimonio  |                     |                  |                   |
| 2. Créditos a empresas   |                     |                  |                   |
| 3. Valores representativos de deuda                                    |                     |                  |                   |
| 4. Derivados   |                     |                  |                   |
| 5. Otros activos financieros   |                     |                  |                   |
| <b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>                        |                     |                  |                   |
| 1. Instrumentos de patrimonio  |                     |                  |                   |
| 2. Créditos a terceros   |                     |                  |                   |
| 3. Valores representativos de deuda                                    |                     |                  |                   |
| 4. Derivados   |                     |                  |                   |
| 5. Otros activos financieros   |                     |                  |                   |
| <b>VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>                               |                     |                  |                   |
| <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>   | <b>8.246.053</b>    | <b>5.672.390</b> | <b>1.977.382</b>  |
| <b>I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>               |                     |                  |                   |
| <b>II. EXISTENCIAS</b>   | <b>15.729</b>       | <b>16.000</b>    | <b>15.000</b>     |
| 1. Comerciales   | 15.729              | 16.000           | 15.000            |
| 2. Materias primas y otros aprovisionamientos                          |                     |                  |                   |
| 3. Productos en curso  |                     |                  |                   |
| 4. Productos terminados  |                     |                  |                   |
| 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados                     |                     |                  |                   |
| 6. Anticipos a proveedores   |                     |                  |                   |
| <b>III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR</b>              | <b>7.731.460</b>    | <b>5.504.390</b> | <b>1.810.382</b>  |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios                     |                     |                  |                   |
| 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas                            | 456.063             |                  |                   |
| 3. Deudores varios   | 241.223             | 254.390          | 200.000           |
| 4. Personal  |                     |                  |                   |
| 5. Activos por impuesto corriente                                      |                     |                  |                   |
| 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas                    | 7.034.175           | 5.250.000        | 1.610.382         |
| 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos                       |                     |                  |                   |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**FUNDACIÓN CÁNTABRA PARA LA SALUD Y EL BIENESTAR SOCIAL (FCSBS)**

| <b>BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)</b>               | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>   |                             |                        |                           |
| 1. Instrumentos de patrimonio                              |                             |                        |                           |
| 2. Créditos a empresas                                     |                             |                        |                           |
| 3. Valores representativos de deuda                        |                             |                        |                           |
| 4. Derivados   |                             |                        |                           |
| 5. Otros activos financieros                               |                             |                        |                           |
| <b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>            | <b>591</b>                  |                        |                           |
| 1. Instrumentos de patrimonio                              |                             |                        |                           |
| 2. Créditos a empresas                                     |                             |                        |                           |
| 3. Valores representativos de deuda                        |                             |                        |                           |
| 4. Derivados   |                             |                        |                           |
| 5. Otros activos financieros                               | 591                         |                        |                           |
| <b>VI. PERIODIFICACIONES</b>                               | <b>1.860</b>                | <b>2.000</b>           | <b>2.000</b>              |
| <b>VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES</b> | <b>496.414</b>              | <b>150.000</b>         | <b>150.000</b>            |
| 1. Tesorería   | 496.414                     | 150.000                | 150.000                   |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes                     |                             |                        |                           |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>  | <b>15.006.161</b>           | <b>12.351.148</b>      | <b>8.554.240</b>          |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**FUNDACIÓN CÁNTABRA PARA LA SALUD Y EL BIENESTAR SOCIAL (FCSBS)**

| BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)                               | LIQUIDACIÓN<br>2012 | AVANCE<br>2013   | PREVISIÓN<br>2014 |
|---|---------------------|------------------|-------------------|
| <b>A) PATRIMONIO NETO</b>   | <b>7.530.212</b>    | <b>7.077.387</b> | <b>7.315.148</b>  |
| <b>A1) FONDOS PROPIOS</b>   | <b>22.447</b>       | <b>-266.535</b>  | <b>-266.535</b>   |
| <b>I. CAPITAL</b>   | <b>18.030</b>       | <b>18.030</b>    | <b>18.030</b>     |
| 1. Capital escriturado  | 18.030              | 18.030           | 18.030            |
| 2. (Capital no exigido)   |                     |                  |                   |
| <b>II. PRIMA DE EMISION</b>   |                     |                  |                   |
| <b>III. RESERVAS</b>  | <b>4.417</b>        | <b>4.417</b>     | <b>4.417</b>      |
| 1. Legal y estatutarias   |                     |                  |                   |
| 2. Otras reservas   | 4.417               | 4.417            | 4.417             |
| <b>IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)</b>       |                     |                  |                   |
| <b>V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>                       | <b>-204.650</b>     |                  | <b>-288.982</b>   |
| 1. Remanente  |                     |                  |                   |
| 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)                  | -204.650            |                  | -288.982          |
| <b>VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS</b>                             |                     |                  |                   |
| <b>VII. RESULTADO DEL EJERCICIO</b>                                 | <b>204.650</b>      | <b>-288.982</b>  |                   |
| <b>VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)</b>                                   |                     |                  |                   |
| <b>IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>                         |                     |                  |                   |
| <b>A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR</b>                             |                     |                  |                   |
| <b>I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>        |                     |                  |                   |
| <b>II. OPERACIONES DE COBERTURA</b>                                 |                     |                  |                   |
| <b>III. OTROS</b>   |                     |                  |                   |
| <b>A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS</b>             | <b>7.507.764</b>    | <b>7.343.922</b> | <b>7.581.683</b>  |
| <b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>                                       |                     | <b>833</b>       |                   |
| <b>I. PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>                                 |                     |                  |                   |
| 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal          |                     |                  |                   |
| 2. Actuaciones medioambientales                                     |                     |                  |                   |
| 3. Provisión por reestructuración                                   |                     |                  |                   |
| 4. Otras provisiones  |                     |                  |                   |
| <b>II. DEUDAS A LARGO PLAZO</b>                                     |                     | <b>833</b>       |                   |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables                         |                     |                  |                   |
| 2. Deudas con entidades de crédito                                  |                     |                  |                   |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero                          |                     |                  |                   |
| 4. Derivados  |                     |                  |                   |
| 5. Otros pasivos financieros  |                     | 833              |                   |
| <b>III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b> |                     |                  |                   |
| <b>IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>                            |                     |                  |                   |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**FUNDACIÓN CÁNTABRA PARA LA SALUD Y EL BIENESTAR SOCIAL (FCSBS)**

| BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)   | LIQUIDACIÓN<br>2012 | AVANCE<br>2013    | PREVISIÓN<br>2014 |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|
| <b>C) PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>7.475.950</b>    | <b>5.272.929</b>  | <b>1.239.092</b>  |
| <b>I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b> |                     |                   |                   |
| <b>II. PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>  | <b>5.244</b>        |                   |                   |
| <b>III. DEUDAS A CORTO PLAZO</b>  | <b>681.497</b>      | <b>54.390</b>     | <b>833</b>        |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables                                     |                     |                   |                   |
| 2. Deudas con entidades de crédito  |                     |                   |                   |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero                                      |                     |                   |                   |
| 4. Derivados  |                     |                   |                   |
| 5. Otros pasivos financieros  | 681.497             | 54.390            | 833               |
| <b>IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>                            | <b>57.576</b>       |                   |                   |
| <b>V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR</b>                        | <b>6.731.633</b>    | <b>5.218.539</b>  | <b>1.238.259</b>  |
| 1. Proveedores  | 99.871              | 120.000           | 130.000           |
| 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas                                  | 249.222             |                   |                   |
| 3. Acreedores varios  | 6.296.007           | 4.978.539         | 988.259           |
| 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)                                 | 9.340               | 40.000            | 40.000            |
| 5. Pasivos por impuesto corriente   |                     |                   |                   |
| 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas                               | 77.192              | 80.000            | 80.000            |
| 7. Anticipos de clientes  |                     |                   |                   |
| <b>VI. PERIODIFICACIONES</b>  |                     |                   |                   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>   | <b>15.006.161</b>   | <b>12.351.148</b> | <b>8.554.240</b>  |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

---

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA **2014**  
ENTES PÚBLICOS, FUNDACIONES Y SOCIEDADES PÚBLICAS

## FUNDACIÓN FONDO CANTABRIA COOPERA

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

FUNDACIÓN FONDO CANTABRIA COOPERA

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)   | LIQUIDACIÓN<br>2012 | AVANCE<br>2013  | PREVISIÓN<br>2014 |
|--|---------------------|-----------------|-------------------|
| <b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>  |                     |                 |                   |
| <b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:</b>                                      |                     |                 |                   |
| a) Ventas  |                     |                 |                   |
| b) Prestaciones de servicios   |                     |                 |                   |
| <b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b> |                     |                 |                   |
| <b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>                          |                     |                 |                   |
| <b>4. APROVISIONAMIENTOS:</b>  | <b>-68.351</b>      | <b>-16.093</b>  |                   |
| a) Consumo de mercaderías  |                     |                 |                   |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles                           |                     |                 |                   |
| c) Trabajos realizados por otras empresas  | -68.351             | -16.093         |                   |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos              |                     |                 |                   |
| <b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:</b>   | <b>139.168</b>      | <b>220.012</b>  | <b>172.684</b>    |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente                                  |                     | 6.422           |                   |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio               | 139.168             | 213.590         | 172.684           |
| - De la Administración de la Comunidad Autónoma                                      | 138.868             | 138.989         | 80.750            |
| - 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   | 300                 | 74.601          | 91.934            |
| <b>6. GASTOS DE PERSONAL:</b>  | <b>-34.908</b>      | <b>-40.768</b>  | <b>-33.729</b>    |
| a) Sueldos, salarios y asimilados  | -26.601             | -30.767         | -25.669           |
| b) Cargas sociales   | -8.307              | -10.001         | -8.060            |
| c) Provisiones   |                     |                 |                   |
| <b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:</b>   | <b>-25.519</b>      | <b>-183.063</b> | <b>-137.972</b>   |
| a) Servicios exteriores  | -25.519             | -20.000         | -46.038           |
| b) Tributos  |                     |                 |                   |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales        |                     |                 |                   |
| d) Otros gastos de gestión corriente   |                     | -163.063        | -91.934           |
| <b>8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO</b>   | <b>-983</b>         | <b>-983</b>     | <b>-983</b>       |
| <b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>           | <b>58.418</b>       | <b>192.591</b>  | <b>91.934</b>     |
| <b>10. EXCESO DE PROVISIONES</b>   |                     |                 |                   |
| <b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:</b>                 | <b>-9.293</b>       |                 |                   |
| a) Deterioros y pérdidas   | -9.293              |                 |                   |
| b) Resultados por enajenaciones y otras  |                     |                 |                   |
| <b>12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS</b>                         |                     |                 |                   |
| <b>13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:</b>       |                     |                 |                   |
| a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos                         |                     |                 |                   |
| b) A otros   |                     |                 |                   |
| <b>14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN</b>                          |                     |                 |                   |
| <b>15. OTROS RESULTADOS</b>  |                     |                 |                   |
| <b>A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>  | <b>58.533</b>       | <b>171.696</b>  | <b>91.934</b>     |
| (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)  |                     |                 |                   |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

FUNDACIÓN FONDO CANTABRIA COOPERA

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)   | LIQUIDACIÓN<br>2012 | AVANCE<br>2013 | PREVISIÓN<br>2014 |
|--|---------------------|----------------|-------------------|
| <b>16. INGRESOS FINANCIEROS:</b>   | <b>18.052</b>       | <b>14.849</b>  | <b>13.916</b>     |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio  | 18.052              | 14.849         | 13.916            |
| a1) En empresas del grupo y asociadas  |                     |                |                   |
| a2) En terceros  | 18.052              | 14.849         | 13.916            |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros                                   |                     |                |                   |
| b1) De empresas del grupo y asociadas  |                     |                |                   |
| b2) De terceros  |                     |                |                   |
| <b>17. GASTOS FINANCIEROS:</b>   |                     |                |                   |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas   |                     |                |                   |
| b) Por deudas con terceros   |                     |                |                   |
| c) Por actualización de provisiones  |                     |                |                   |
| <b>18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>                         |                     |                |                   |
| a) Cartera de negociación y otros  |                     |                |                   |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta   |                     |                |                   |
| <b>19. DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>   |                     |                |                   |
| <b>20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>              |                     |                |                   |
| a) Deterioros y pérdidas   |                     |                |                   |
| b) Resultados por enajenaciones y otras  |                     |                |                   |
| <b>21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO</b>           |                     |                |                   |
| <b>A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)</b>                                    | <b>18.052</b>       | <b>14.849</b>  | <b>13.916</b>     |
| <b>22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN</b>                         |                     |                |                   |
| <b>A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)</b>   | <b>76.585</b>       | <b>186.545</b> | <b>105.851</b>    |
| <b>23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>   |                     |                |                   |
| <b>A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)</b>             | <b>76.585</b>       | <b>186.545</b> | <b>105.851</b>    |
| <b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>  |                     |                |                   |
| <b>24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS</b> |                     |                |                   |
| <b>A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)</b>   | <b>76.585</b>       | <b>186.545</b> | <b>105.851</b>    |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

FUNDACIÓN FONDO CANTABRIA COOPERA

| PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)  | LIQUIDACIÓN<br>2012 | AVANCE<br>2013  | PREVISIÓN<br>2014 |
|---|---------------------|-----------------|-------------------|
| <b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>                    |                     |                 |                   |
| <b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>                              | <b>76.585</b>       | <b>186.545</b>  | <b>105.851</b>    |
| <b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>   | <b>-66.194</b>      | <b>-206.457</b> | <b>-104.868</b>   |
| a) Amortización del inmovilizado  | 983                 | 983             | 983               |
| b) Correcciones valorativas por deterioro   |                     |                 |                   |
| c) Variación de provisiones   |                     |                 |                   |
| d) Imputación de subvenciones   | -58.418             | -192.591        | -91.934           |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado                           | 9.293               |                 |                   |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros               |                     |                 |                   |
| g) Ingresos financieros   | -18.052             | -14.849         | -13.916           |
| 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                               |                     |                 |                   |
| <b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>   | <b>120.567</b>      | <b>59.196</b>   | <b>99.250</b>     |
| a) Existencias  |                     |                 |                   |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar  | 126.165             | 3.851           |                   |
| c) Otros activos corrientes   |                     | 57.000          | 99.250            |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar   | -5.598              | -1.655          |                   |
| e) Otros pasivos corrientes   |                     |                 |                   |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes  |                     |                 |                   |
| <b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>              | <b>18.167</b>       | <b>14.921</b>   | <b>13.916</b>     |
| a) Pagos de intereses   |                     |                 |                   |
| b) Cobros de dividendos   |                     |                 |                   |
| c) Cobros de intereses  | 18.052              | 14.849          | 13.916            |
| d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios                                   |                     |                 |                   |
| e) Otros pagos (cobros)   | 115                 | 72              |                   |
| <b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b> | <b>149.125</b>      | <b>54.204</b>   | <b>114.149</b>    |
| <b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                      |                     |                 |                   |
| <b>6. PAGOS POR INVERSIONES</b>   |                     |                 |                   |
| 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  |                     |                 |                   |
| <b>7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>   |                     |                 |                   |
| 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  |                     |                 |                   |
| <b>8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)</b>                |                     |                 |                   |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

FUNDACIÓN FONDO CANTABRIA COOPERA

| PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)   | LIQUIDACIÓN<br>2012 | AVANCE<br>2013 | PREVISIÓN<br>2014 |
|--|---------------------|----------------|-------------------|
| <b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>                      |                     |                |                   |
| <b>9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>                              |                     |                |                   |
| 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 recibidas                                      |                     |                |                   |
| - 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   |                     |                |                   |
| <b>10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>                      |                     |                |                   |
| 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   |                     |                |                   |
| <b>11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b> |                     |                |                   |
| a) Dividendos  |                     |                |                   |
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio                                  |                     |                |                   |
| <b>12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)</b>      |                     |                |                   |
| <b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>                           |                     |                |                   |
| <b>E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> | <b>149.125</b>      | <b>54.204</b>  | <b>114.149</b>    |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio                                    | 103.548             | 252.673        | 306.877           |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio                                       | 252.673             | 306.877        | 421.027           |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

FUNDACIÓN FONDO CANTABRIA COOPERA

| BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)                                  | LIQUIDACIÓN<br>2012 | AVANCE<br>2013 | PREVISIÓN<br>2014 |
|--|---------------------|----------------|-------------------|
| <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>  | <b>2.230</b>        | <b>1.248</b>   | <b>265</b>        |
| <b>I. INMOVILIZADO INTANGIBLE</b>                                      |                     |                |                   |
| 1. Desarrollo  |                     |                |                   |
| 2. Concesiones   |                     |                |                   |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares                             |                     |                |                   |
| 4. Fondo de comercio   |                     |                |                   |
| 5. Aplicaciones informáticas   |                     |                |                   |
| 6. Otro inmovilizado intangible  |                     |                |                   |
| <b>II. INMOVILIZADO MATERIAL</b>                                       | <b>2.230</b>        | <b>1.248</b>   | <b>265</b>        |
| 1. Terrenos y construcciones   |                     |                |                   |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material                 | 2.230               | 1.248          | 265               |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos                                   |                     |                |                   |
| <b>III. INVERSIONES INMOBILIARIAS</b>                                  |                     |                |                   |
| 1. Terrenos  |                     |                |                   |
| 2. Construcciones  |                     |                |                   |
| <b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b> |                     |                |                   |
| 1. Instrumentos de patrimonio  |                     |                |                   |
| 2. Créditos a empresas   |                     |                |                   |
| 3. Valores representativos de deuda                                    |                     |                |                   |
| 4. Derivados   |                     |                |                   |
| 5. Otros activos financieros   |                     |                |                   |
| <b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>                        |                     |                |                   |
| 1. Instrumentos de patrimonio  |                     |                |                   |
| 2. Créditos a terceros   |                     |                |                   |
| 3. Valores representativos de deuda                                    |                     |                |                   |
| 4. Derivados   |                     |                |                   |
| 5. Otros activos financieros   |                     |                |                   |
| <b>VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>                               |                     |                |                   |
| <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>   | <b>980.874</b>      | <b>974.228</b> | <b>989.128</b>    |
| <b>I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>               |                     |                |                   |
| <b>II. EXISTENCIAS</b>   |                     |                |                   |
| 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   |                     |                |                   |
| <b>III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR</b>              | <b>3.851</b>        |                |                   |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios                     |                     |                |                   |
| 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas                            |                     |                |                   |
| 3. Deudores varios   | 3.851               |                |                   |
| 4. Personal  |                     |                |                   |
| 5. Activos por impuesto corriente                                      |                     |                |                   |
| 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas                    |                     |                |                   |
| 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos                       |                     |                |                   |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**FUNDACIÓN FONDO CANTABRIA COOPERA**

| <b>BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)</b>               | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>   |                             |                        |                           |
| 1. Instrumentos de patrimonio                              |                             |                        |                           |
| 2. Créditos a empresas                                     |                             |                        |                           |
| 3. Valores representativos de deuda                        |                             |                        |                           |
| 4. Derivados   |                             |                        |                           |
| 5. Otros activos financieros                               |                             |                        |                           |
| <b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>            | <b>724.351</b>              | <b>667.351</b>         | <b>568.101</b>            |
| 1. Instrumentos de patrimonio                              |                             |                        |                           |
| 2. Créditos a empresas                                     |                             |                        |                           |
| 3. Valores representativos de deuda                        |                             |                        |                           |
| 4. Derivados   |                             |                        |                           |
| 5. Otros activos financieros                               | 724.351                     | 667.351                | 568.101                   |
| <b>VI. PERIODIFICACIONES</b>                               |                             |                        |                           |
| <b>VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES</b> | <b>252.673</b>              | <b>306.877</b>         | <b>421.027</b>            |
| 1. Tesorería   | 252.673                     | 306.877                | 421.027                   |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes                     |                             |                        |                           |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>  | <b>983.105</b>              | <b>975.476</b>         | <b>989.393</b>            |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

FUNDACIÓN FONDO CANTABRIA COOPERA

| BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)                               | LIQUIDACIÓN<br>2012 | AVANCE<br>2013 | PREVISIÓN<br>2014 |
|---|---------------------|----------------|-------------------|
| <b>A) PATRIMONIO NETO</b>   | <b>981.450</b>      | <b>975.476</b> | <b>989.393</b>    |
| <b>A1) FONDOS PROPIOS</b>   | <b>696.997</b>      | <b>883.542</b> | <b>989.393</b>    |
| <b>I. CAPITAL</b>   | <b>568.101</b>      | <b>568.101</b> | <b>568.101</b>    |
| 1. Capital escriturado  | 568.101             | 568.101        | 568.101           |
| 2. (Capital no exigido)   |                     |                |                   |
| <b>II. PRIMA DE EMISION</b>   |                     |                |                   |
| <b>III. RESERVAS</b>  | <b>52.311</b>       | <b>128.896</b> | <b>315.441</b>    |
| 1. Legal y estatutarias   | 52.311              | 128.896        | 315.441           |
| 2. Otras reservas   |                     |                |                   |
| <b>IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)</b>       |                     |                |                   |
| <b>V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>                       |                     |                |                   |
| 1. Remanente  |                     |                |                   |
| 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)                  |                     |                |                   |
| <b>VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS</b>                             |                     |                |                   |
| <b>VII. RESULTADO DEL EJERCICIO</b>                                 | <b>76.585</b>       | <b>186.545</b> | <b>105.851</b>    |
| <b>VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)</b>                                   |                     |                |                   |
| <b>IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>                         |                     |                |                   |
| <b>A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR</b>                             |                     |                |                   |
| <b>I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>        |                     |                |                   |
| <b>II. OPERACIONES DE COBERTURA</b>                                 |                     |                |                   |
| <b>III. OTROS</b>   |                     |                |                   |
| <b>A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS</b>             | <b>284.453</b>      | <b>91.934</b>  |                   |
| <b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>                                       |                     |                |                   |
| <b>I. PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>                                 |                     |                |                   |
| 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal          |                     |                |                   |
| 2. Actuaciones medioambientales                                     |                     |                |                   |
| 3. Provisión por reestructuración                                   |                     |                |                   |
| 4. Otras provisiones  |                     |                |                   |
| <b>II. DEUDAS A LARGO PLAZO</b>                                     |                     |                |                   |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables                         |                     |                |                   |
| 2. Deudas con entidades de crédito                                  |                     |                |                   |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero                          |                     |                |                   |
| 4. Derivados  |                     |                |                   |
| 5. Otros pasivos financieros  |                     |                |                   |
| <b>III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b> |                     |                |                   |
| <b>IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>                            |                     |                |                   |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**FUNDACIÓN FONDO CANTABRIA COOPERA**

| BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)   | LIQUIDACIÓN<br>2012 | AVANCE<br>2013 | PREVISIÓN<br>2014 |
|---|---------------------|----------------|-------------------|
| <b>C) PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>1.655</b>        |                |                   |
| <b>I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b> |                     |                |                   |
| <b>II. PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>  |                     |                |                   |
| <b>III. DEUDAS A CORTO PLAZO</b>  |                     |                |                   |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables                                     |                     |                |                   |
| 2. Deudas con entidades de crédito  |                     |                |                   |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero                                      |                     |                |                   |
| 4. Derivados  |                     |                |                   |
| 5. Otros pasivos financieros  |                     |                |                   |
| <b>IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>                            |                     |                |                   |
| <b>V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR</b>                        | <b>1.655</b>        |                |                   |
| 1. Proveedores  |                     |                |                   |
| 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas                                  |                     |                |                   |
| 3. Acreedores varios  |                     | 1.655          |                   |
| 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)                                 |                     |                |                   |
| 5. Pasivos por impuesto corriente   |                     |                |                   |
| 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas                               |                     |                |                   |
| 7. Anticipos de clientes  |                     |                |                   |
| <b>VI. PERIODIFICACIONES</b>  |                     |                |                   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>   | <b>983.105</b>      | <b>975.476</b> | <b>989.393</b>    |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

---

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA 2014  
ENTES PÚBLICOS, FUNDACIONES Y SOCIEDADES PÚBLICAS

## FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA**

| <b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)</b>  | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>  |                             |                        |                           |
| <b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:</b>                                      | <b>5.043.268</b>            | <b>5.420.807</b>       | <b>5.193.840</b>          |
| a) Ventas  | 4.040.830                   | 2.587.704              | 4.101.701                 |
| b) Prestaciones de servicios   | 1.002.438                   | 2.833.103              | 1.092.139                 |
| <b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b> | <b>440.294</b>              |                        |                           |
| <b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>                          |                             |                        |                           |
| <b>4. APROVISIONAMIENTOS:</b>  | <b>-10.399</b>              |                        |                           |
| a) Consumo de mercaderías  |                             |                        |                           |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles                           | -10.399                     |                        |                           |
| c) Trabajos realizados por otras empresas  |                             |                        |                           |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos              |                             |                        |                           |
| <b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:</b>   | <b>8.217.661</b>            | <b>10.324.969</b>      | <b>9.282.704</b>          |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente                                  | 273.372                     | 265.038                |                           |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio               | 7.944.289                   | 10.059.931             | 9.282.704                 |
| - De la Administración de la Comunidad Autónoma                                      | 6.517.737                   | 8.249.737              | 8.366.361                 |
| - 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   | 1.426.552                   | 1.810.194              | 916.343                   |
| <b>6. GASTOS DE PERSONAL:</b>  | <b>-5.803.933</b>           | <b>-6.210.001</b>      | <b>-6.499.975</b>         |
| a) Sueldos, salarios y asimilados  | -4.312.884                  | -5.084.743             | -4.354.983                |
| b) Cargas sociales   | -1.491.049                  | -1.125.258             | -2.144.992                |
| c) Provisiones   |                             |                        |                           |
| <b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:</b>   | <b>-10.441.773</b>          | <b>-10.494.743</b>     | <b>-10.225.913</b>        |
| a) Servicios exteriores  | -10.072.830                 | -10.197.736            | -10.225.913               |
| b) Tributos  | -3.700                      | -6.832                 |                           |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales        |                             |                        |                           |
| d) Otros gastos de gestión corriente   | -365.243                    | -290.175               |                           |
| <b>8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO</b>   | <b>-489.566</b>             | <b>-481.637</b>        | <b>-3.800</b>             |
| <b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>           | <b>2.390.864</b>            | <b>2.189.547</b>       | <b>2.234.870</b>          |
| <b>10. EXCESO DE PROVISIONES</b>   |                             |                        |                           |
| <b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:</b>                 | <b>-3.119</b>               | <b>-70.062</b>         |                           |
| a) Deterioros y pérdidas   |                             |                        |                           |
| b) Resultados por enajenaciones y otras  | -3.119                      | -70.062                |                           |
| <b>12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS</b>                         |                             |                        |                           |
| <b>13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:</b>       |                             |                        |                           |
| a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos                         |                             |                        |                           |
| b) A otros   |                             |                        |                           |
| <b>14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN</b>                          |                             |                        |                           |
| <b>15. OTROS RESULTADOS</b>  |                             |                        |                           |
| <b>A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN<br/>(1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)</b>  | <b>-656.703</b>             | <b>678.880</b>         | <b>-18.274</b>            |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA**

| <b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)</b>  | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>16. INGRESOS FINANCIEROS:</b>   | <b>5.695</b>                | <b>2.617</b>           |                           |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio  | 157                         | 17                     |                           |
| a1) En empresas del grupo y asociadas  | 157                         | 17                     |                           |
| a2) En terceros  |                             |                        |                           |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros                                   | 5.538                       | 2.600                  |                           |
| b1) De empresas del grupo y asociadas  |                             |                        |                           |
| b2) De terceros  | 5.538                       | 2.600                  |                           |
| <b>17. GASTOS FINANCIEROS:</b>   | <b>-343</b>                 | <b>-19</b>             |                           |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas   |                             |                        |                           |
| b) Por deudas con terceros   | -343                        | -19                    |                           |
| c) Por actualización de provisiones  |                             |                        |                           |
| <b>18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>                         |                             |                        |                           |
| a) Cartera de negociación y otros  |                             |                        |                           |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta   |                             |                        |                           |
| <b>19. DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>   |                             | <b>60</b>              |                           |
| <b>20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>              |                             |                        |                           |
| a) Deterioros y pérdidas   |                             |                        |                           |
| b) Resultados por enajenaciones y otras  |                             |                        |                           |
| <b>21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO</b>           |                             |                        |                           |
| <b>A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)</b>                                    | <b>5.352</b>                | <b>2.658</b>           |                           |
| <b>22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN</b>                         |                             |                        |                           |
| <b>A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)</b>   | <b>-651.351</b>             | <b>681.538</b>         | <b>-18.274</b>            |
| <b>23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>   |                             |                        |                           |
| <b>A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)</b>             | <b>-651.351</b>             | <b>681.538</b>         | <b>-18.274</b>            |
| <b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>  |                             |                        |                           |
| <b>24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS</b> |                             |                        |                           |
| <b>A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)</b>   | <b>-651.351</b>             | <b>681.538</b>         | <b>-18.274</b>            |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA**

| <b>PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)</b>   | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|---|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>                        |                             |                        |                           |
| <b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>                                  | <b>-651.351</b>             | <b>681.538</b>         | <b>-18.274</b>            |
| <b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>   | <b>-1.906.650</b>           | <b>-1.710.568</b>      | <b>-2.231.070</b>         |
| a) Amortización del inmovilizado  | 489.566                     | 481.637                | 3.800                     |
| b) Correcciones valorativas por deterioro   |                             |                        |                           |
| c) Variación de provisiones   |                             |                        |                           |
| d) Imputación de subvenciones   | -2.390.864                  | -2.189.547             | -2.234.870                |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado                               |                             |                        |                           |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros                   |                             |                        |                           |
| g) Ingresos financieros   | -5.695                      | -2.617                 |                           |
| h) Gastos financieros   | 343                         | 19                     |                           |
| i) Diferencias de cambio  |                             | -60                    |                           |
| 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                                   |                             |                        |                           |
| <b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>   | <b>-2.105.359</b>           | <b>-563.687</b>        | <b>5.000.001</b>          |
| a) Existencias  | -458.865                    | 5.120                  |                           |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar  | -555.169                    | -2.929.504             | -11.433                   |
| c) Otros activos corrientes   | -878.438                    | 3.542                  |                           |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar   | 912.202                     | 2.358.820              | 5.011.434                 |
| e) Otros pasivos corrientes   | -1.125.089                  | -1.665                 |                           |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes  |                             |                        |                           |
| <b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>                  | <b>5.353</b>                | <b>2.658</b>           |                           |
| a) Pagos de intereses   | -343                        | -19                    |                           |
| b) Cobros de dividendos   |                             | 60                     |                           |
| c) Cobros de intereses  | 5.696                       | 2.617                  |                           |
| d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios                                       |                             |                        |                           |
| e) Otros pagos (cobros)   |                             |                        |                           |
| <b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN<br/>(+/-1+/-2+/-3+/-4)</b> | <b>-4.658.007</b>           | <b>-1.590.059</b>      | <b>2.750.657</b>          |
| <b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                          |                             |                        |                           |
| <b>6. PAGOS POR INVERSIONES</b>   | <b>-396.201</b>             | <b>-3.559.002</b>      | <b>-5.176.182</b>         |
| a) Empresas del grupo y asociadas   |                             |                        |                           |
| b) Inmovilizado intangible  | -8.208                      | -73.136                |                           |
| c) Inmovilizado material  | -387.993                    | -159.757               | -38.000                   |
| d) Inversiones inmobiliarias  |                             |                        |                           |
| e) Otros activos financieros  |                             |                        |                           |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta                                     |                             | -3.326.109             | -5.138.182                |
| g) Otros activos  |                             |                        |                           |
| h) Unidad de negocio  |                             |                        |                           |
| <b>7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>   |                             |                        |                           |
| 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  |                             |                        |                           |
| <b>8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)</b>                    | <b>-396.201</b>             | <b>-3.559.002</b>      | <b>-5.176.182</b>         |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA**

| <b>PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)</b>  | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>                      |                             |                        |                           |
| <b>9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>                              | <b>4.571.283</b>            | <b>3.960.192</b>       | <b>2.119.910</b>          |
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio   |                             |                        |                           |
| b) Amortización de instrumentos de patrimonio  | -1.980                      | -162                   |                           |
| c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio                                  |                             |                        |                           |
| d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio                                  |                             |                        |                           |
| e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos                                      | 4.573.263                   | 3.960.354              | 2.119.910                 |
| - 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   | 4.573.263                   | 3.960.354              | 2.119.910                 |
| <b>10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>                      |                             |                        |                           |
| 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   |                             |                        |                           |
| <b>11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b> |                             |                        |                           |
| a) Dividendos  |                             |                        |                           |
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio                                  |                             |                        |                           |
| <b>12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)</b>      | <b>4.571.283</b>            | <b>3.960.192</b>       | <b>2.119.910</b>          |
| <b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>                           |                             |                        |                           |
| <b>E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> |                             |                        |                           |
|  | <b>-482.925</b>             | <b>-1.188.869</b>      | <b>-305.615</b>           |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio                                    | 2.070.538                   | 1.587.613              | 398.744                   |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio                                       | 1.587.613                   | 398.744                | 93.129                    |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA**

| <b>BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)</b>                           | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>  | <b>4.249.959</b>            | <b>4.001.216</b>       | <b>4.035.416</b>          |
| <b>I. INMOVILIZADO INTANGIBLE</b>                                      | <b>45.181</b>               | <b>85.266</b>          | <b>85.266</b>             |
| 1. Desarrollo  |                             |                        |                           |
| 2. Concesiones   |                             |                        |                           |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares                             |                             |                        |                           |
| 4. Fondo de comercio   |                             |                        |                           |
| 5. Aplicaciones informáticas   | 45.181                      | 85.266                 | 85.266                    |
| 6. Otro inmovilizado intangible  |                             |                        |                           |
| <b>II. INMOVILIZADO MATERIAL</b>                                       | <b>4.010.354</b>            | <b>3.721.526</b>       | <b>3.755.726</b>          |
| 1. Terrenos y construcciones   | 1.061.452                   | 1.061.452              | 1.061.452                 |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material                 | 2.948.902                   | 2.660.074              | 2.694.274                 |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos                                   |                             |                        |                           |
| <b>III. INVERSIONES INMOBILIARIAS</b>                                  |                             |                        |                           |
| 1. Terrenos  |                             |                        |                           |
| 2. Construcciones  |                             |                        |                           |
| <b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b> | <b>189.044</b>              | <b>189.044</b>         | <b>189.044</b>            |
| 1. Instrumentos de patrimonio  | 189.044                     | 189.044                | 189.044                   |
| 2. Créditos a empresas   |                             |                        |                           |
| 3. Valores representativos de deuda                                    |                             |                        |                           |
| 4. Derivados   |                             |                        |                           |
| 5. Otros activos financieros   |                             |                        |                           |
| <b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>                        | <b>5.380</b>                | <b>5.380</b>           | <b>5.380</b>              |
| 1. Instrumentos de patrimonio  | 5.380                       | 5.380                  | 5.380                     |
| 2. Créditos a terceros   |                             |                        |                           |
| 3. Valores representativos de deuda                                    |                             |                        |                           |
| 4. Derivados   |                             |                        |                           |
| 5. Otros activos financieros   |                             |                        |                           |
| <b>VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>                               |                             |                        |                           |
| <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>   |                             |                        |                           |
| <b>I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>               | <b>3.446.753</b>            | <b>6.772.862</b>       | <b>11.911.044</b>         |
| <b>II. EXISTENCIAS</b>   | <b>1.020.073</b>            | <b>1.014.953</b>       | <b>1.014.953</b>          |
| 1. Comerciales   |                             |                        |                           |
| 2. Materias primas y otros aprovisionamientos                          | 53.256                      | 53.256                 | 53.256                    |
| 3. Productos en curso  |                             |                        |                           |
| 4. Productos terminados  | 936.535                     | 936.535                | 936.535                   |
| 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados                     |                             |                        |                           |
| 6. Anticipos a proveedores   | 30.282                      | 25.162                 | 25.162                    |
| <b>III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR</b>              | <b>15.665.785</b>           | <b>18.595.289</b>      | <b>18.606.722</b>         |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios                     | 3.052.729                   | 1.392.450              | 1.392.450                 |
| 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas                            |                             |                        |                           |
| 3. Deudores varios   | 1.605.828                   | 1.544.359              | 1.544.359                 |
| 4. Personal  |                             |                        |                           |
| 5. Activos por impuesto corriente                                      |                             |                        |                           |
| 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas                    | 11.007.228                  | 15.658.480             | 15.669.913                |
| 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos                       |                             |                        |                           |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA**

| <b>BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)</b>               | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>   | <b>7.009</b>                | <b>3.467</b>           | <b>3.467</b>              |
| 1. Instrumentos de patrimonio                              |                             |                        |                           |
| 2. Créditos a empresas                                     |                             |                        |                           |
| 3. Valores representativos de deuda                        |                             |                        |                           |
| 4. Derivados   |                             |                        |                           |
| 5. Otros activos financieros                               | 7.009                       | 3.467                  | 3.467                     |
| <b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>            |                             |                        |                           |
| 1. Instrumentos de patrimonio                              |                             |                        |                           |
| 2. Créditos a empresas                                     |                             |                        |                           |
| 3. Valores representativos de deuda                        |                             |                        |                           |
| 4. Derivados   |                             |                        |                           |
| 5. Otros activos financieros                               |                             |                        |                           |
| <b>VI. PERIODIFICACIONES</b>                               |                             |                        |                           |
| <b>VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES</b> | <b>1.587.613</b>            | <b>398.744</b>         | <b>93.129</b>             |
| 1. Tesorería   | 1.587.613                   | 398.744                | 93.129                    |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes                     |                             |                        |                           |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>  | <b>25.977.192</b>           | <b>30.786.531</b>      | <b>35.664.731</b>         |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA**

| <b>BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)</b>                        | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|---|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>A) PATRIMONIO NETO</b>   | <b>22.914.166</b>           | <b>25.366.350</b>      | <b>25.233.116</b>         |
| <b>A1) FONDOS PROPIOS</b>   | <b>8.497.784</b>            | <b>9.179.161</b>       | <b>9.160.887</b>          |
| <b>I. CAPITAL</b>   |                             |                        |                           |
| 1. Capital escriturado  |                             |                        |                           |
| 2. (Capital no exigido)   |                             |                        |                           |
| <b>II. PRIMA DE EMISION</b>   |                             |                        |                           |
| <b>III. RESERVAS</b>  | <b>5.559.789</b>            | <b>5.559.789</b>       | <b>5.559.789</b>          |
| 1. Legal y estatutarias   |                             |                        |                           |
| 2. Otras reservas   | 5.559.789                   | 5.559.789              | 5.559.789                 |
| <b>IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)</b>       |                             |                        |                           |
| <b>V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>                       | <b>3.589.346</b>            | <b>2.937.834</b>       | <b>3.619.372</b>          |
| 1. Remanente  | 7.786.142                   | 7.785.980              | 7.785.980                 |
| 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)                  | -4.196.796                  | -4.848.146             | -4.166.608                |
| <b>VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS</b>                             |                             |                        |                           |
| <b>VII. RESULTADO DEL EJERCICIO</b>                                 | <b>-651.351</b>             | <b>681.538</b>         | <b>-18.274</b>            |
| <b>VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)</b>                                   |                             |                        |                           |
| <b>IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>                         |                             |                        |                           |
| <b>A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR</b>                             | <b>-65.362</b>              | <b>-65.362</b>         | <b>-65.362</b>            |
| <b>I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>        | <b>-65.362</b>              | <b>-65.362</b>         | <b>-65.362</b>            |
| <b>II. OPERACIONES DE COBERTURA</b>                                 |                             |                        |                           |
| <b>III. OTROS</b>   |                             |                        |                           |
| <b>A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS</b>             | <b>14.481.744</b>           | <b>16.252.551</b>      | <b>16.137.591</b>         |
| <b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>                                       |                             |                        |                           |
| <b>I. PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>                                 |                             |                        |                           |
| 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal          |                             |                        |                           |
| 2. Actuaciones medioambientales                                     |                             |                        |                           |
| 3. Provisión por reestructuración                                   |                             |                        |                           |
| 4. Otras provisiones  |                             |                        |                           |
| <b>II. DEUDAS A LARGO PLAZO</b>                                     |                             |                        |                           |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables                         |                             |                        |                           |
| 2. Deudas con entidades de crédito                                  |                             |                        |                           |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero                          |                             |                        |                           |
| 4. Derivados  |                             |                        |                           |
| 5. Otros pasivos financieros  |                             |                        |                           |
| <b>III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b> |                             |                        |                           |
| <b>IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>                            |                             |                        |                           |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA**

| BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)   | LIQUIDACIÓN<br>2012 | AVANCE<br>2013    | PREVISIÓN<br>2014 |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|
| <b>C) PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>3.063.026</b>    | <b>5.420.181</b>  | <b>10.431.615</b> |
| <b>I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b> |                     |                   |                   |
| <b>II. PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>  |                     |                   |                   |
| <b>III. DEUDAS A CORTO PLAZO</b>  | <b>130.055</b>      | <b>128.390</b>    | <b>128.390</b>    |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables                                     |                     |                   |                   |
| 2. Deudas con entidades de crédito  |                     |                   |                   |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero                                      |                     |                   |                   |
| 4. Derivados  |                     |                   |                   |
| 5. Otros pasivos financieros  | 130.055             | 128.390           | 128.390           |
| <b>IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>                            |                     |                   |                   |
| <b>V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR</b>                        | <b>2.932.971</b>    | <b>5.291.791</b>  | <b>10.303.225</b> |
| 1. Proveedores  | 2.603.115           | 4.892.833         | 9.892.833         |
| 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas                                  |                     |                   |                   |
| 3. Acreedores varios  | 214                 |                   |                   |
| 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)                                 | 10.943              | 12.489            | 12.489            |
| 5. Pasivos por impuesto corriente   |                     |                   |                   |
| 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas                               | 299.738             | 372.784           | 384.218           |
| 7. Anticipos de clientes  | 18.961              | 13.685            | 13.685            |
| <b>VI. PERIODIFICACIONES</b>  |                     |                   |                   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>   | <b>25.977.192</b>   | <b>30.786.531</b> | <b>35.664.731</b> |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

---

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA 2014  
ENTES PÚBLICOS, FUNDACIONES Y SOCIEDADES PÚBLICAS

## **FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO EN LOGÍSTICA INTEGRAL CANTABRIA (CTL)**

---

CVE-2013-19494

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO EN LOGÍSTICA INTEGRAL CANTABRIA (CTL)**

| <b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)</b>  | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>  |                             |                        |                           |
| <b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:</b>                                      | <b>1.008.291</b>            | <b>871.125</b>         | <b>1.292.191</b>          |
| a) Ventas  |                             |                        |                           |
| b) Prestaciones de servicios   | 1.008.291                   | 871.125                | 1.292.191                 |
| <b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b> |                             |                        |                           |
| <b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>                          |                             |                        |                           |
| <b>4. APROVISIONAMIENTOS:</b>  | <b>-2.940.621</b>           | <b>-2.694.664</b>      | <b>-3.274.094</b>         |
| a) Consumo de mercaderías  |                             |                        |                           |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles                           |                             |                        |                           |
| c) Trabajos realizados por otras empresas  | -2.940.621                  | -2.694.664             | -3.274.094                |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos              |                             |                        |                           |
| <b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:</b>   | <b>72.460</b>               | <b>83.774</b>          | <b>147.696</b>            |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente                                  | 959                         | 60                     | 100                       |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio               | 71.501                      | 83.714                 | 147.596                   |
| - 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  | 71.501                      | 83.714                 | 147.596                   |
| - De otros   |                             |                        |                           |
| <b>6. GASTOS DE PERSONAL:</b>  | <b>-550.513</b>             | <b>-521.748</b>        | <b>-536.844</b>           |
| a) Sueldos, salarios y asimilados  | -431.622                    | -399.913               | -412.768                  |
| b) Cargas sociales   | -118.890                    | -121.835               | -124.076                  |
| c) Provisiones   |                             |                        |                           |
| <b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:</b>   | <b>-77.926</b>              | <b>-50.192</b>         | <b>-51.949</b>            |
| a) Servicios exteriores  | -77.160                     | -49.792                | -51.535                   |
| b) Tributos  | -766                        | -400                   | -414                      |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales        |                             |                        |                           |
| d) Otros gastos de gestión corriente   |                             |                        |                           |
| <b>8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO</b>   | <b>-145.845</b>             | <b>-67.304</b>         | <b>-59.145</b>            |
| <b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>           | <b>2.629.699</b>            | <b>2.379.010</b>       | <b>2.482.145</b>          |
| <b>10. EXCESO DE PROVISIONES</b>   |                             |                        |                           |
| <b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:</b>                 |                             |                        |                           |
| a) Deterioros y pérdidas   |                             |                        |                           |
| b) Resultados por enajenaciones y otras  |                             |                        |                           |
| <b>12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS</b>                         |                             |                        |                           |
| <b>13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:</b>       |                             |                        |                           |
| a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos                         |                             |                        |                           |
| b) A otros   |                             |                        |                           |
| <b>14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN</b>                          |                             |                        |                           |
| <b>15. OTROS RESULTADOS</b>  | <b>-1.633</b>               |                        |                           |
| <b>A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>  | <b>-6.087</b>               |                        |                           |
| <b>(1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)</b>                                   |                             |                        |                           |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO EN LOGÍSTICA INTEGRAL CANTABRIA (CTL)**

| <b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)</b>  | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>16. INGRESOS FINANCIEROS:</b>   | <b>7.035</b>                |                        |                           |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio  |                             |                        |                           |
| a1) En empresas del grupo y asociadas  |                             |                        |                           |
| a2) En terceros  |                             |                        |                           |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros                                   | 7.035                       |                        |                           |
| b1) De empresas del grupo y asociadas  |                             |                        |                           |
| b2) De terceros  | 7.035                       |                        |                           |
| <b>17. GASTOS FINANCIEROS:</b>   | <b>-342</b>                 |                        |                           |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas   |                             |                        |                           |
| b) Por deudas con terceros   | -342                        |                        |                           |
| c) Por actualización de provisiones  |                             |                        |                           |
| <b>18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>                         |                             |                        |                           |
| a) Cartera de negociación y otros  |                             |                        |                           |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta   |                             |                        |                           |
| <b>19. DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>   |                             |                        |                           |
| <b>20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>              |                             |                        |                           |
| a) Deterioros y pérdidas   |                             |                        |                           |
| b) Resultados por enajenaciones y otras  |                             |                        |                           |
| <b>21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO</b>           |                             |                        |                           |
| <b>A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)</b>                                    | <b>6.693</b>                |                        |                           |
| <b>22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN</b>                         |                             |                        |                           |
| <b>A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)</b>   | <b>606</b>                  |                        |                           |
| <b>23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>   |                             |                        |                           |
| <b>A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)</b>             | <b>606</b>                  |                        |                           |
| <b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>  |                             |                        |                           |
| <b>24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS</b> |                             |                        |                           |
| <b>A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)</b>   | <b>606</b>                  |                        |                           |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO EN LOGÍSTICA INTEGRAL CANTABRIA (CTL)**

| <b>PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)</b>   | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|---|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>                        |                             |                        |                           |
| <b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>                                  | <b>606</b>                  |                        |                           |
| <b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>   | <b>-2.488.914</b>           | <b>-2.311.706</b>      | <b>-2.423.000</b>         |
| a) Amortización del inmovilizado  | 145.845                     | 67.304                 | 59.145                    |
| b) Correcciones valorativas por deterioro   |                             |                        |                           |
| c) Variación de provisiones   |                             |                        |                           |
| d) Imputación de subvenciones   | -2.629.699                  | -2.379.010             | -2.482.145                |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado                               |                             |                        |                           |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros                   |                             |                        |                           |
| g) Ingresos financieros   | -7.035                      |                        |                           |
| h) Gastos financieros   | 342                         |                        |                           |
| i) Diferencias de cambio  |                             |                        |                           |
| j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros                          |                             |                        |                           |
| k) Otros ingresos y gastos  | 1.633                       |                        |                           |
| l) Resultado de asociadas por el método de la participación                           |                             |                        |                           |
| m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación                                   |                             |                        |                           |
| <b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>   | <b>-1.698.551</b>           | <b>-687.880</b>        | <b>-336.776</b>           |
| a) Existencias  |                             |                        |                           |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar  | 755.398                     | -517.649               | 448.130                   |
| c) Otros activos corrientes   |                             |                        |                           |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar   | -105.195                    | 283.728                | -83.334                   |
| e) Otros pasivos corrientes   | -993.113                    | -445.307               | -807.722                  |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes  | -1.355.641                  | -8.652                 | 106.150                   |
| <b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>                  | <b>5.060</b>                |                        |                           |
| a) Pagos de intereses   | -342                        |                        |                           |
| b) Cobros de dividendos   |                             |                        |                           |
| c) Cobros de intereses  | 7.035                       |                        |                           |
| d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios                                       |                             |                        |                           |
| e) Otros pagos (cobros)   | -1.633                      |                        |                           |
| <b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN<br/>(+/-1+/-2+/-3+/-4)</b> | <b>-4.181.799</b>           | <b>-2.999.586</b>      | <b>-2.759.776</b>         |
| <b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                          |                             |                        |                           |
| <b>6. PAGOS POR INVERSIONES</b>   | <b>-28.543</b>              |                        |                           |
| a) Empresas del grupo y asociadas   |                             |                        |                           |
| b) Inmovilizado intangible  |                             |                        |                           |
| c) Inmovilizado material  | -28.543                     |                        |                           |
| d) Inversiones inmobiliarias  |                             |                        |                           |
| e) Otros activos financieros  |                             |                        |                           |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta                                     |                             |                        |                           |
| g) Otros activos  |                             |                        |                           |
| h) Unidad de negocio  |                             |                        |                           |
| <b>7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>   |                             |                        |                           |
| 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  |                             |                        |                           |
| <b>8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)</b>                    | <b>-28.543</b>              |                        |                           |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO EN LOGÍSTICA INTEGRAL CANTABRIA (CTL)**

| <b>PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)</b>  | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>                      |                             |                        |                           |
| <b>9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>                              | <b>882.129</b>              | <b>2.164.832</b>       | <b>2.423.000</b>          |
| 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                                      | 882.129                     | 2.164.832              | 2.423.000                 |
| - De la Administración de la Comunidad Autónoma                                      | 882.129                     | 2.164.832              | 2.423.000                 |
| - 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   |                             |                        |                           |
| <b>10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>                      | <b>1.630.268</b>            | <b>146.875</b>         |                           |
| a) Emisión   | 1.630.268                   | 146.875                |                           |
| 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   | 1.630.268                   | 146.875                |                           |
| 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   |                             |                        |                           |
| <b>11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b> |                             |                        |                           |
| a) Dividendos  |                             |                        |                           |
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio                                  |                             |                        |                           |
| <b>12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)</b>      | <b>2.512.397</b>            | <b>2.311.707</b>       | <b>2.423.000</b>          |
| <b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>                           |                             |                        |                           |
| <b>E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> |                             |                        |                           |
|  | <b>-1.697.945</b>           | <b>-687.879</b>        | <b>-336.776</b>           |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio                                    | 3.072.839                   | 1.374.894              | 687.015                   |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio                                       | 1.374.894                   | 687.015                | 350.239                   |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO EN LOGÍSTICA INTEGRAL CANTABRIA (CTL)**

| BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)                                  | LIQUIDACIÓN<br>2012 | AVANCE<br>2013   | PREVISIÓN<br>2014 |
|--|---------------------|------------------|-------------------|
| <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>  | <b>840.879</b>      | <b>773.575</b>   | <b>714.430</b>    |
| <b>I. INMOVILIZADO INTANGIBLE</b>                                      | <b>158.745</b>      | <b>123.017</b>   | <b>94.880</b>     |
| 1. Desarrollo  |                     |                  |                   |
| 2. Concesiones   |                     |                  |                   |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares                             |                     |                  |                   |
| 4. Fondo de comercio   |                     |                  |                   |
| 5. Aplicaciones informáticas   | 27.929              | 14.005           | 7.670             |
| 6. Otro inmovilizado intangible  | 130.815             | 109.013          | 87.210            |
| <b>II. INMOVILIZADO MATERIAL</b>                                       | <b>682.135</b>      | <b>650.558</b>   | <b>619.550</b>    |
| 1. Terrenos y construcciones   | 514.522             | 506.996          | 499.471           |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material                 | 167.613             | 143.562          | 120.079           |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos                                   |                     |                  |                   |
| <b>III. INVERSIONES INMOBILIARIAS</b>                                  |                     |                  |                   |
| 1. Terrenos  |                     |                  |                   |
| 2. Construcciones  |                     |                  |                   |
| <b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b> |                     |                  |                   |
| 1. Instrumentos de patrimonio  |                     |                  |                   |
| 2. Créditos a empresas   |                     |                  |                   |
| 3. Valores representativos de deuda                                    |                     |                  |                   |
| 4. Derivados   |                     |                  |                   |
| 5. Otros activos financieros   |                     |                  |                   |
| <b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>                        |                     |                  |                   |
| 1. Instrumentos de patrimonio  |                     |                  |                   |
| 2. Créditos a terceros   |                     |                  |                   |
| 3. Valores representativos de deuda                                    |                     |                  |                   |
| 4. Derivados   |                     |                  |                   |
| 5. Otros activos financieros   |                     |                  |                   |
| <b>VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>                               |                     |                  |                   |
| <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>   | <b>3.934.707</b>    | <b>3.764.476</b> | <b>2.979.571</b>  |
| <b>I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>               |                     |                  |                   |
| <b>II. EXISTENCIAS</b>   |                     |                  |                   |
| 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   |                     |                  |                   |
| <b>III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR</b>              | <b>2.559.812</b>    | <b>3.077.461</b> | <b>2.629.332</b>  |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios                     | 170.689             | 320.318          | 166.279           |
| 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas                            |                     |                  |                   |
| 3. Deudores varios   | 2.214.922           | 2.663.445        | 2.370.177         |
| 4. Personal  |                     |                  |                   |
| 5. Activos por impuesto corriente                                      |                     |                  |                   |
| 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas                    | 174.202             | 93.699           | 92.876            |
| 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos                       |                     |                  |                   |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO EN LOGÍSTICA INTEGRAL CANTABRIA (CTL)**

| <b>BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)</b>               | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>   |                             |                        |                           |
| 1. Instrumentos de patrimonio                              |                             |                        |                           |
| 2. Créditos a empresas                                     |                             |                        |                           |
| 3. Valores representativos de deuda                        |                             |                        |                           |
| 4. Derivados   |                             |                        |                           |
| 5. Otros activos financieros                               |                             |                        |                           |
| <b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>            |                             |                        |                           |
| 1. Instrumentos de patrimonio                              |                             |                        |                           |
| 2. Créditos a empresas                                     |                             |                        |                           |
| 3. Valores representativos de deuda                        |                             |                        |                           |
| 4. Derivados   |                             |                        |                           |
| 5. Otros activos financieros                               |                             |                        |                           |
| <b>VI. PERIODIFICACIONES</b>                               |                             |                        |                           |
| <b>VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES</b> | <b>1.374.894</b>            | <b>687.015</b>         | <b>350.239</b>            |
| 1. Tesorería   | 1.374.894                   | 687.015                | 350.239                   |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes                     |                             |                        |                           |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>  | <b>4.775.586</b>            | <b>4.538.051</b>       | <b>3.694.001</b>          |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO EN LOGÍSTICA INTEGRAL CANTABRIA (CTL)**

| <b>BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)</b>                        | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|---|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>A) PATRIMONIO NETO</b>   | <b>1.080.130</b>            | <b>1.012.826</b>       | <b>953.680</b>            |
| <b>A1) FONDOS PROPIOS</b>   | <b>239.250</b>              | <b>239.250</b>         | <b>239.250</b>            |
| <b>I. CAPITAL</b>   | <b>30.000</b>               | <b>30.000</b>          | <b>30.000</b>             |
| 1. Capital escriturado  | 30.000                      | 30.000                 | 30.000                    |
| 2. (Capital no exigido)   |                             |                        |                           |
| <b>II. PRIMA DE EMISION</b>   |                             |                        |                           |
| <b>III. RESERVAS</b>  | <b>208.644</b>              | <b>209.250</b>         | <b>209.250</b>            |
| 1. Legal y estatutarias   | 208.644                     | 209.250                | 209.250                   |
| 2. Otras reservas   |                             |                        |                           |
| <b>IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)</b>       |                             |                        |                           |
| <b>V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>                       |                             |                        |                           |
| 1. Remanente  |                             |                        |                           |
| 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)                  |                             |                        |                           |
| <b>VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS</b>                             |                             |                        |                           |
| <b>VII. RESULTADO DEL EJERCICIO</b>                                 | <b>606</b>                  |                        |                           |
| <b>VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)</b>                                   |                             |                        |                           |
| <b>IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>                         |                             |                        |                           |
| <b>A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR</b>                             |                             |                        |                           |
| <b>I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>        |                             |                        |                           |
| <b>II. OPERACIONES DE COBERTURA</b>                                 |                             |                        |                           |
| <b>III. OTROS</b>   |                             |                        |                           |
| <b>A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS</b>             | <b>840.879</b>              | <b>773.575</b>         | <b>714.430</b>            |
| <b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>                                       | <b>83.320</b>               | <b>74.668</b>          | <b>180.819</b>            |
| <b>I. PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>                                 |                             |                        |                           |
| 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal          |                             |                        |                           |
| 2. Actuaciones medioambientales                                     |                             |                        |                           |
| 3. Provisión por reestructuración                                   |                             |                        |                           |
| 4. Otras provisiones  |                             |                        |                           |
| <b>II. DEUDAS A LARGO PLAZO</b>                                     | <b>83.320</b>               | <b>74.668</b>          | <b>180.819</b>            |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables                         |                             |                        |                           |
| 2. Deudas con entidades de crédito                                  |                             |                        |                           |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero                          |                             |                        |                           |
| 4. Derivados  |                             |                        |                           |
| 5. Otros pasivos financieros  | 83.320                      | 74.668                 | 180.819                   |
| <b>III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b> |                             |                        |                           |
| <b>IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>                            |                             |                        |                           |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO EN LOGÍSTICA INTEGRAL CANTABRIA (CTL)**

| BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)   | LIQUIDACIÓN<br>2012 | AVANCE<br>2013   | PREVISIÓN<br>2014 |
|---|---------------------|------------------|-------------------|
| <b>C) PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>3.612.136</b>    | <b>3.450.557</b> | <b>2.559.502</b>  |
| <b>I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b> |                     |                  |                   |
| <b>II. PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>  |                     |                  |                   |
| <b>III. DEUDAS A CORTO PLAZO</b>  | <b>1.998.153</b>    | <b>1.856.098</b> | <b>1.799.484</b>  |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables                                     |                     |                  |                   |
| 2. Deudas con entidades de crédito  |                     |                  |                   |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero                                      |                     |                  |                   |
| 4. Derivados  |                     |                  |                   |
| 5. Otros pasivos financieros  | 1.998.153           | 1.856.098        | 1.799.484         |
| <b>IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>                            |                     |                  |                   |
| <b>V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR</b>                        | <b>415.741</b>      | <b>699.469</b>   | <b>616.135</b>    |
| 1. Proveedores  |                     |                  |                   |
| 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas                                  |                     |                  |                   |
| 3. Acreedores varios  | 387.805             | 668.536          | 584.134           |
| 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)                                 |                     |                  |                   |
| 5. Pasivos por impuesto corriente   |                     |                  |                   |
| 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas                               | 27.936              | 30.933           | 32.000            |
| 7. Anticipos de clientes  |                     |                  |                   |
| <b>VI. PERIODIFICACIONES</b>  | <b>1.198.243</b>    | <b>894.991</b>   | <b>143.883</b>    |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>   | <b>4.775.586</b>    | <b>4.538.051</b> | <b>3.694.001</b>  |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

---

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA 2014  
ENTES PÚBLICOS, FUNDACIONES Y SOCIEDADES PÚBLICAS

## **FUNDACIÓN INSTITUTO HIDRÁULICA AMBIENTAL DE CANTABRIA**

---

CVE-2013-19494

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**FUNDACIÓN INSTITUTO HIDRÁULICA AMBIENTAL DE CANTABRIA**

| <b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)</b>  | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>  |                             |                        |                           |
| <b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:</b>                                      | <b>948.380</b>              | <b>950.000</b>         | <b>1.000.000</b>          |
| a) Ventas  |                             |                        |                           |
| b) Prestaciones de servicios   | 948.380                     | 950.000                | 1.000.000                 |
| <b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b> |                             |                        |                           |
| <b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>                          | <b>-294.551</b>             | <b>-300.000</b>        | <b>-305.000</b>           |
| <b>4. APROVISIONAMIENTOS:</b>  | <b>-2.215</b>               | <b>-1.000</b>          | <b>-1.000</b>             |
| a) Consumo de mercaderías  |                             |                        |                           |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles                           |                             |                        |                           |
| c) Trabajos realizados por otras empresas  | -2.215                      | -1.000                 | -1.000                    |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos              |                             |                        |                           |
| <b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:</b>   | <b>1.867.837</b>            | <b>1.600.000</b>       | <b>1.650.000</b>          |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente                                  |                             |                        |                           |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio               | 1.867.837                   | 1.600.000              | 1.650.000                 |
| - 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   | 1.867.837                   | 1.600.000              | 1.650.000                 |
| <b>6. GASTOS DE PERSONAL:</b>  | <b>-1.793.753</b>           | <b>-1.950.000</b>      | <b>-1.950.000</b>         |
| a) Sueldos, salarios y asimilados  | -1.358.054                  | -1.500.000             | -1.500.000                |
| b) Cargas sociales   | -435.699                    | -450.000               | -450.000                  |
| c) Provisiones   |                             |                        |                           |
| <b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:</b>   | <b>-1.923.368</b>           | <b>-1.002.000</b>      | <b>-1.012.000</b>         |
| a) Servicios exteriores  | -1.474.146                  | -1.000.000             | -1.010.000                |
| b) Tributos  | -511.062                    | -2.000                 | -2.000                    |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales        | 61.839                      |                        |                           |
| d) Otros gastos de gestión corriente   |                             |                        |                           |
| <b>8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO</b>   | <b>-1.123.005</b>           | <b>-1.150.000</b>      | <b>-1.150.000</b>         |
| <b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>           | <b>731.690</b>              | <b>735.000</b>         | <b>740.000</b>            |
| <b>10. EXCESO DE PROVISIONES</b>   | <b>555.301</b>              |                        |                           |
| <b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:</b>                 | <b>-2.381</b>               |                        |                           |
| a) Deterioros y pérdidas   | -2.381                      |                        |                           |
| b) Resultados por enajenaciones y otras  |                             |                        |                           |
| <b>12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS</b>                         |                             |                        |                           |
| <b>13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:</b>       |                             |                        |                           |
| a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos                         |                             |                        |                           |
| b) A otros   |                             |                        |                           |
| <b>14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN</b>                          |                             |                        |                           |
| <b>15. OTROS RESULTADOS</b>  | <b>-39.068</b>              |                        |                           |
| <b>A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>  | <b>-1.075.132</b>           | <b>-1.118.000</b>      | <b>-1.028.000</b>         |
| <b>(1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)</b>                                   |                             |                        |                           |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**FUNDACIÓN INSTITUTO HIDRÁULICA AMBIENTAL DE CANTABRIA**

| <b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)</b>  | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>16. INGRESOS FINANCIEROS:</b>   | <b>407.293</b>              | <b>374.000</b>         | <b>374.000</b>            |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio  |                             |                        |                           |
| a1) En empresas del grupo y asociadas  |                             |                        |                           |
| a2) En terceros  |                             |                        |                           |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros                                   | 407.293                     | 374.000                | 374.000                   |
| b1) De empresas del grupo y asociadas  | 19.674                      | 24.000                 | 24.000                    |
| b2) De terceros  | 387.620                     | 350.000                | 350.000                   |
| <b>17. GASTOS FINANCIEROS:</b>   | <b>-380.948</b>             | <b>-400.000</b>        | <b>-400.000</b>           |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas   |                             |                        |                           |
| b) Por deudas con terceros   | -380.948                    | -400.000               | -400.000                  |
| c) Por actualización de provisiones  |                             |                        |                           |
| <b>18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>                         |                             |                        |                           |
| a) Cartera de negociación y otros  |                             |                        |                           |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta   |                             |                        |                           |
| <b>19. DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>   | <b>-859</b>                 | <b>-1.000</b>          | <b>-1.000</b>             |
| <b>20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>              |                             |                        |                           |
| a) Deterioros y pérdidas   |                             |                        |                           |
| b) Resultados por enajenaciones y otras  |                             |                        |                           |
| <b>21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO</b>           |                             |                        |                           |
| <b>A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)</b>                                    | <b>25.487</b>               | <b>-27.000</b>         | <b>-27.000</b>            |
| <b>22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN</b>                         |                             |                        |                           |
| <b>A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)</b>   | <b>-1.049.646</b>           | <b>-1.145.000</b>      | <b>-1.055.000</b>         |
| <b>23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>   |                             |                        |                           |
| <b>A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)</b>             | <b>-1.049.646</b>           | <b>-1.145.000</b>      | <b>-1.055.000</b>         |
| <b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>  |                             |                        |                           |
| <b>24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS</b> |                             |                        |                           |
| <b>A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)</b>   | <b>-1.049.646</b>           | <b>-1.145.000</b>      | <b>-1.055.000</b>         |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**FUNDACIÓN INSTITUTO HIDRÁULICA AMBIENTAL DE CANTABRIA**

| <b>PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)</b>   | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|---|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>                        |                             |                        |                           |
| <b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>                                  | <b>-1.049.646</b>           | <b>-1.145.000</b>      | <b>-1.055.000</b>         |
| <b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>   | <b>-269.876</b>             | <b>442.000</b>         | <b>437.000</b>            |
| a) Amortización del inmovilizado  | 1.123.005                   | 1.150.000              | 1.150.000                 |
| b) Correcciones valorativas por deterioro   |                             |                        |                           |
| c) Variación de provisiones   | -555.301                    |                        |                           |
| d) Imputación de subvenciones   | -731.690                    | -735.000               | -740.000                  |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado                               |                             |                        |                           |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros                   |                             |                        |                           |
| g) Ingresos financieros   | -407.293                    | -374.000               | -374.000                  |
| h) Gastos financieros   | 380.948                     | 400.000                | 400.000                   |
| i) Diferencias de cambio  | 859                         | 1.000                  | 1.000                     |
| j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros                          |                             |                        |                           |
| k) Otros ingresos y gastos  | -80.404                     |                        |                           |
| l) Resultado de asociadas por el método de la participación                           |                             |                        |                           |
| m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación                                   |                             |                        |                           |
| <b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>   | <b>-809.905</b>             | <b>-231.628</b>        | <b>-482.382</b>           |
| a) Existencias  | -89                         | 89                     |                           |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar  | 2.119.155                   | -348.360               | -452.382                  |
| c) Otros activos corrientes   | -38.692                     | 5.498                  | -5.000                    |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar   | -3.881.612                  | 111.145                | -25.000                   |
| e) Otros pasivos corrientes   | 991.333                     |                        |                           |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes  |                             |                        |                           |
| <b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>                  | <b>78.778</b>               |                        |                           |
| a) Pagos de intereses   | -10.354                     |                        |                           |
| b) Cobros de dividendos   |                             |                        |                           |
| c) Cobros de intereses  | 89.132                      |                        |                           |
| d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios                                       |                             |                        |                           |
| e) Otros pagos (cobros)   |                             |                        |                           |
| <b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN<br/>(+/-1+/-2+/-3+/-4)</b> | <b>-2.050.650</b>           | <b>-934.628</b>        | <b>-1.100.382</b>         |
| <b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                          |                             |                        |                           |
| <b>6. PAGOS POR INVERSIONES</b>   | <b>-973.295</b>             | <b>-980.000</b>        | <b>-74.618</b>            |
| a) Empresas del grupo y asociadas   |                             |                        |                           |
| b) Inmovilizado intangible  | -28.654                     | -30.000                |                           |
| c) Inmovilizado material  | -944.641                    | -950.000               | -74.618                   |
| d) Inversiones inmobiliarias  |                             |                        |                           |
| e) Otros activos financieros  |                             |                        |                           |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta                                     |                             |                        |                           |
| g) Otros activos  |                             |                        |                           |
| h) Unidad de negocio  |                             |                        |                           |
| <b>7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>   | <b>4.198</b>                |                        |                           |
| 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  | 4.198                       |                        |                           |
| h) Unidad de negocio  |                             |                        |                           |
| <b>8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)</b>                    | <b>-969.097</b>             | <b>-980.000</b>        | <b>-74.618</b>            |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**FUNDACIÓN INSTITUTO HIDRÁULICA AMBIENTAL DE CANTABRIA**

| <b>PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)</b>  | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>                      |                             |                        |                           |
| <b>9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>                              |                             |                        |                           |
| 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   |                             |                        |                           |
| <b>10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>                      | <b>900.847</b>              | <b>1.000.000</b>       | <b>1.000.000</b>          |
| a) Emisión   | 900.847                     | 1.000.000              | 1.000.000                 |
| 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   | 900.847                     | 1.000.000              | 1.000.000                 |
| 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   |                             |                        |                           |
| <b>11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b> |                             |                        |                           |
| a) Dividendos  |                             |                        |                           |
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio                                  |                             |                        |                           |
| <b>12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)</b>      | <b>900.847</b>              | <b>1.000.000</b>       | <b>1.000.000</b>          |
| <b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>                           |                             |                        |                           |
| <b>E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> |                             |                        |                           |
|  | <b>-2.118.901</b>           | <b>-914.628</b>        | <b>-175.000</b>           |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio                                    | 6.308.528                   | 4.189.628              | 3.275.000                 |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio                                       | 4.189.628                   | 3.275.000              | 3.100.000                 |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**FUNDACIÓN INSTITUTO HIDRÁULICA AMBIENTAL DE CANTABRIA**

| <b>BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)</b>                           | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>  |                             |                        |                           |
| <b>I. INMOVILIZADO INTANGIBLE</b>                                      |                             |                        |                           |
| 1. Desarrollo  |                             |                        |                           |
| 2. Concesiones   |                             |                        |                           |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares                             |                             |                        |                           |
| 4. Fondo de comercio   |                             |                        |                           |
| 5. Aplicaciones informáticas   |                             |                        |                           |
| 6. Otro inmovilizado intangible  |                             |                        |                           |
| <b>II. INMOVILIZADO MATERIAL</b>                                       |                             |                        |                           |
| 1. Terrenos y construcciones   |                             |                        |                           |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material                 |                             |                        |                           |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos                                   | 4.663.327                   | 4.670.000              | 4.670.000                 |
| <b>III. INVERSIONES INMOBILIARIAS</b>                                  |                             |                        |                           |
| 1. Terrenos  |                             |                        |                           |
| 2. Construcciones  |                             |                        |                           |
| <b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b> | <b>962.270</b>              | <b>970.000</b>         | <b>970.000</b>            |
| 1. Instrumentos de patrimonio  | 50.000                      | 50.000                 | 50.000                    |
| 2. Créditos a empresas   | 912.270                     | 920.000                | 920.000                   |
| 3. Valores representativos de deuda                                    |                             |                        |                           |
| 4. Derivados   |                             |                        |                           |
| 5. Otros activos financieros   |                             |                        |                           |
| <b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>                        |                             |                        |                           |
| 1. Instrumentos de patrimonio  |                             |                        |                           |
| 2. Créditos a terceros   |                             |                        |                           |
| 3. Valores representativos de deuda                                    |                             |                        |                           |
| 4. Derivados   |                             |                        |                           |
| 5. Otros activos financieros   |                             |                        |                           |
| <b>VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>                               |                             |                        |                           |
| <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>   | <b>6.585.592</b>            | <b>6.013.737</b>       | <b>6.296.119</b>          |
| <b>I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>               |                             |                        |                           |
| <b>II. EXISTENCIAS</b>   | <b>89</b>                   |                        |                           |
| 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   | 89                          |                        |                           |
| <b>III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR</b>              | <b>2.218.898</b>            | <b>2.567.258</b>       | <b>3.019.640</b>          |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios                     | 695.838                     | 600.000                | 500.000                   |
| 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas                            |                             |                        |                           |
| 3. Deudores varios   | 952.900                     | 1.400.000              | 1.952.382                 |
| 4. Personal  | 2.750                       |                        |                           |
| 5. Activos por impuesto corriente                                      | 2.258                       | 2.258                  | 2.258                     |
| 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas                    | 565.152                     | 565.000                | 565.000                   |
| 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos                       |                             |                        |                           |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**FUNDACIÓN INSTITUTO HIDRÁULICA AMBIENTAL DE CANTABRIA**

| <b>BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)</b>               | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>   | <b>107.016</b>              | <b>110.000</b>         | <b>115.000</b>            |
| 1. Instrumentos de patrimonio                              |                             |                        |                           |
| 2. Créditos a empresas                                     |                             |                        |                           |
| 3. Valores representativos de deuda                        | 107.016                     | 110.000                | 115.000                   |
| 4. Derivados   |                             |                        |                           |
| 5. Otros activos financieros                               |                             |                        |                           |
| <b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>            | <b>54.601</b>               | <b>61.479</b>          | <b>61.479</b>             |
| 1. Instrumentos de patrimonio                              |                             |                        |                           |
| 2. Créditos a empresas                                     |                             |                        |                           |
| 3. Valores representativos de deuda                        | 53.122                      | 60.000                 | 60.000                    |
| 4. Derivados   |                             |                        |                           |
| 5. Otros activos financieros                               | 1.479                       | 1.479                  | 1.479                     |
| <b>VI. PERIODIFICACIONES</b>                               | <b>15.360</b>               |                        |                           |
| <b>VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES</b> | <b>4.189.628</b>            | <b>3.275.000</b>       | <b>3.100.000</b>          |
| 1. Tesorería   | 4.189.628                   | 3.275.000              | 3.100.000                 |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes                     |                             |                        |                           |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>  | <b>43.308.381</b>           | <b>41.733.537</b>      | <b>41.044.869</b>         |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**FUNDACIÓN INSTITUTO HIDRÁULICA AMBIENTAL DE CANTABRIA**

| <b>BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)</b>                        | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|---|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>A) PATRIMONIO NETO</b>   | <b>30.385.923</b>           | <b>29.429.111</b>      | <b>29.374.111</b>         |
| <b>A1) FONDOS PROPIOS</b>   | <b>7.574.399</b>            | <b>6.429.111</b>       | <b>5.374.111</b>          |
| <b>I. CAPITAL</b>   | <b>7.000.000</b>            | <b>7.000.000</b>       | <b>7.000.000</b>          |
| 1. Capital escriturado  | 7.000.000                   | 7.000.000              | 7.000.000                 |
| 2. (Capital no exigido)   |                             |                        |                           |
| <b>II. PRIMA DE EMISION</b>   |                             |                        |                           |
| <b>III. RESERVAS</b>  |                             |                        |                           |
| 1. Legal y estatutarias   |                             |                        |                           |
| 2. Otras reservas   |                             |                        |                           |
| <b>IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)</b>       |                             |                        |                           |
| <b>V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>                       | <b>1.624.045</b>            | <b>574.111</b>         | <b>-570.889</b>           |
| 1. Remanente  | 1.643.111                   | 1.643.111              | 1.643.111                 |
| 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)                  | -19.066                     | -1.069.000             | -2.214.000                |
| <b>VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS</b>                             |                             |                        |                           |
| <b>VII. RESULTADO DEL EJERCICIO</b>                                 | <b>-1.049.646</b>           | <b>-1.145.000</b>      | <b>-1.055.000</b>         |
| <b>VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)</b>                                   |                             |                        |                           |
| <b>IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>                         |                             |                        |                           |
| <b>A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR</b>                             | <b>1.208.617</b>            |                        |                           |
| <b>I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>        |                             |                        |                           |
| <b>II. OPERACIONES DE COBERTURA</b>                                 |                             |                        |                           |
| <b>III. OTROS</b>   | <b>1.208.617</b>            |                        |                           |
| <b>A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS</b>             | <b>21.602.907</b>           | <b>23.000.000</b>      | <b>24.000.000</b>         |
| <b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>                                       | <b>10.122.092</b>           | <b>9.513.668</b>       | <b>8.905.000</b>          |
| <b>I. PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>                                 |                             |                        |                           |
| 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal          |                             |                        |                           |
| 2. Actuaciones medioambientales                                     |                             |                        |                           |
| 3. Provisión por reestructuración                                   |                             |                        |                           |
| 4. Otras provisiones  |                             |                        |                           |
| <b>II. DEUDAS A LARGO PLAZO</b>                                     | <b>10.122.092</b>           | <b>9.513.668</b>       | <b>8.905.000</b>          |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables                         |                             |                        |                           |
| 2. Deudas con entidades de crédito                                  |                             |                        |                           |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero                          |                             |                        |                           |
| 4. Derivados  |                             |                        |                           |
| 5. Otros pasivos financieros  | 10.122.092                  | 9.513.668              | 8.905.000                 |
| <b>III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b> |                             |                        |                           |
| <b>IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>                            |                             |                        |                           |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**FUNDACIÓN INSTITUTO HIDRÁULICA AMBIENTAL DE CANTABRIA**

| BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)   | LIQUIDACIÓN<br>2012 | AVANCE<br>2013    | PREVISIÓN<br>2014 |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|
| <b>C) PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>2.800.366</b>    | <b>2.790.758</b>  | <b>2.765.758</b>  |
| <b>I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b> |                     |                   |                   |
| <b>II. PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>  |                     |                   |                   |
| <b>III. DEUDAS A CORTO PLAZO</b>  | <b>2.580.758</b>    | <b>2.580.758</b>  | <b>2.580.758</b>  |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables                                     |                     |                   |                   |
| 2. Deudas con entidades de crédito  |                     |                   |                   |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero                                      |                     |                   |                   |
| 4. Derivados  |                     |                   |                   |
| 5. Otros pasivos financieros  | 2.580.758           | 2.580.758         | 2.580.758         |
| <b>IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>                            |                     |                   |                   |
| <b>V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR</b>                        | <b>219.608</b>      | <b>210.000</b>    | <b>185.000</b>    |
| 1. Proveedores  |                     |                   |                   |
| 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas                                  |                     |                   |                   |
| 3. Acreedores varios  | 112.456             | 100.000           | 75.000            |
| 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)                                 |                     |                   |                   |
| 5. Pasivos por impuesto corriente   |                     |                   |                   |
| 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas                               | 107.153             | 110.000           | 110.000           |
| 7. Anticipos de clientes  |                     |                   |                   |
| <b>VI. PERIODIFICACIONES</b>  |                     |                   |                   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>   | <b>43.308.381</b>   | <b>41.733.537</b> | <b>41.044.869</b> |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

---

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA 2014  
ENTES PÚBLICOS, FUNDACIONES Y SOCIEDADES PÚBLICAS

## FUNDACIÓN CAMPUS COMILLAS

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**FUNDACIÓN CAMPUS COMILLAS**

| <b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)</b>  | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>  |                             |                        |                           |
| <b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:</b>                                      | <b>482.154</b>              | <b>463.503</b>         | <b>483.000</b>            |
| a) Ventas  |                             |                        |                           |
| b) Prestaciones de servicios   | 482.154                     | 463.503                | 483.000                   |
| <b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b> |                             |                        |                           |
| <b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>                          |                             |                        |                           |
| <b>4. APROVISIONAMIENTOS:</b>  | <b>-418.157</b>             | <b>-103.371</b>        |                           |
| a) Consumo de mercaderías  |                             |                        |                           |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles                           |                             |                        |                           |
| c) Trabajos realizados por otras empresas  | -418.157                    | -103.371               |                           |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos              |                             |                        |                           |
| <b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:</b>   | <b>2.878.096</b>            | <b>2.929.000</b>       | <b>3.600.000</b>          |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente                                  |                             |                        |                           |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio               | 2.878.096                   | 2.929.000              | 3.600.000                 |
| - De la Administración de la Comunidad Autónoma                                      |                             | 2.929.000              | 3.600.000                 |
| - 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   | 2.878.096                   |                        |                           |
| <b>6. GASTOS DE PERSONAL:</b>  | <b>-664.289</b>             | <b>-567.483</b>        | <b>-529.328</b>           |
| a) Sueldos, salarios y asimilados  | -527.310                    | -470.414               | -421.544                  |
| b) Cargas sociales   | -136.979                    | -97.069                | -107.784                  |
| c) Provisiones   |                             |                        |                           |
| <b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:</b>   | <b>-6.096.599</b>           | <b>-5.643.733</b>      | <b>-5.794.916</b>         |
| a) Servicios exteriores  | -6.096.599                  | -5.643.733             | -5.794.916                |
| b) Tributos  |                             |                        |                           |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales        |                             |                        |                           |
| d) Otros gastos de gestión corriente   |                             |                        |                           |
| <b>8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO</b>   | <b>-169.807</b>             | <b>-170.000</b>        | <b>-170.000</b>           |
| <b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>           |                             |                        |                           |
| <b>10. EXCESO DE PROVISIONES</b>   |                             |                        |                           |
| <b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:</b>                 |                             |                        |                           |
| a) Deterioros y pérdidas   |                             |                        |                           |
| b) Resultados por enajenaciones y otras  |                             |                        |                           |
| <b>12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS</b>                         |                             |                        |                           |
| <b>13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:</b>       |                             |                        |                           |
| a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos                         |                             |                        |                           |
| b) A otros   |                             |                        |                           |
| <b>14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN</b>                          |                             |                        |                           |
| <b>15. OTROS RESULTADOS</b>  |                             |                        |                           |
| <b>A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>  | <b>-3.988.602</b>           | <b>-3.092.084</b>      | <b>-2.411.244</b>         |
| <b>(1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)</b>                                   |                             |                        |                           |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

FUNDACIÓN CAMPUS COMILLAS

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)   | LIQUIDACIÓN<br>2012 | AVANCE<br>2013    | PREVISIÓN<br>2014 |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|
| <b>16. INGRESOS FINANCIEROS:</b>   | <b>132.288</b>      |                   |                   |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio  | 132.288             |                   |                   |
| a1) En empresas del grupo y asociadas  | 132.288             |                   |                   |
| a2) En terceros  |                     |                   |                   |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros                                   |                     |                   |                   |
| b1) De empresas del grupo y asociadas  |                     |                   |                   |
| b2) De terceros  |                     |                   |                   |
| <b>17. GASTOS FINANCIEROS:</b>   | <b>-358</b>         | <b>-160</b>       |                   |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas   | -358                | -160              |                   |
| b) Por deudas con terceros   |                     |                   |                   |
| c) Por actualización de provisiones  |                     |                   |                   |
| <b>18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>                         |                     |                   |                   |
| a) Cartera de negociación y otros  |                     |                   |                   |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta   |                     |                   |                   |
| <b>19. DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>   |                     |                   |                   |
| <b>20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>              | <b>-1.263.798</b>   | <b>-121.212</b>   | <b>-120.313</b>   |
| a) Deterioros y pérdidas   | -1.263.798          | -121.212          | -120.313          |
| b) Resultados por enajenaciones y otras  |                     |                   |                   |
| <b>21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO</b>           |                     |                   |                   |
| <b>A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)</b>                                    | <b>-1.131.868</b>   | <b>-121.372</b>   | <b>-120.313</b>   |
| <b>22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN</b>                         |                     |                   |                   |
| <b>A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)</b>   | <b>-5.120.470</b>   | <b>-3.213.456</b> | <b>-2.531.557</b> |
| <b>23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>   |                     |                   |                   |
| <b>A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)</b>             | <b>-5.120.470</b>   | <b>-3.213.456</b> | <b>-2.531.557</b> |
| <b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>  |                     |                   |                   |
| <b>24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS</b> |                     |                   |                   |
| <b>A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)</b>   | <b>-5.120.470</b>   | <b>-3.213.456</b> | <b>-2.531.557</b> |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**FUNDACIÓN CAMPUS COMILLAS**

| <b>PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)</b>   | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|---|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>                        |                             |                        |                           |
| <b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>                                  | <b>-5.120.470</b>           | <b>-3.213.456</b>      | <b>-2.531.557</b>         |
| <b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>   | <b>37.877</b>               | <b>170.160</b>         | <b>170.000</b>            |
| a) Amortización del inmovilizado  | 169.807                     | 170.000                | 170.000                   |
| 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   | -132.288                    |                        |                           |
| h) Gastos financieros   | 358                         | 160                    |                           |
| 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                                   |                             |                        |                           |
| <b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>   |                             | <b>938.881</b>         | <b>932.437</b>            |
| a) Existencias  |                             |                        |                           |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar  |                             | -79.765                | -28.000                   |
| c) Otros activos corrientes   |                             | 691.151                |                           |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar   |                             | 997.495                | 560.437                   |
| e) Otros pasivos corrientes   |                             | -670.000               | 400.000                   |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes  |                             |                        |                           |
| <b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>                  | <b>-182.662</b>             | <b>-14.095</b>         | <b>-14.687</b>            |
| a) Pagos de intereses   |                             |                        |                           |
| b) Cobros de dividendos   |                             |                        |                           |
| c) Cobros de intereses  |                             |                        |                           |
| d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios                                       |                             |                        |                           |
| e) Otros pagos (cobros)   | -182.662                    | -14.095                | -14.687                   |
| <b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN<br/>(+/-1+/-2+/-3+/-4)</b> | <b>-5.265.255</b>           | <b>-2.118.510</b>      | <b>-1.443.807</b>         |
| <b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                          |                             |                        |                           |
| <b>6. PAGOS POR INVERSIONES</b>   |                             |                        |                           |
| 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  |                             |                        |                           |
| <b>7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>   |                             |                        |                           |
| 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  |                             |                        |                           |
| <b>8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)</b>                    |                             |                        |                           |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**FUNDACIÓN CAMPUS COMILLAS**

| <b>PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)</b>  | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>                      |                             |                        |                           |
| <b>9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>                              | <b>2.435.000</b>            | <b>785.000</b>         | <b>785.000</b>            |
| 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                                      | 2.435.000                   | 785.000                | 785.000                   |
| - 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   | 2.435.000                   | 785.000                | 785.000                   |
| <b>10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>                      |                             |                        |                           |
| 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   |                             |                        |                           |
| <b>11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b> |                             |                        |                           |
| a) Dividendos  |                             |                        |                           |
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio                                  |                             |                        |                           |
| <b>12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)</b>      | <b>2.435.000</b>            | <b>785.000</b>         | <b>785.000</b>            |
| <b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>                           |                             |                        |                           |
| <b>E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> | <b>-2.830.255</b>           | <b>-1.333.510</b>      | <b>-658.807</b>           |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio                                    | 7.929.007                   | 5.098.752              | 3.765.242                 |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio                                       | 5.098.752                   | 3.765.242              | 3.106.435                 |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**FUNDACIÓN CAMPUS COMILLAS**

| <b>BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)</b>                           | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>  | <b>7.939.400</b>            | <b>7.648.335</b>       | <b>7.358.022</b>          |
| <b>I. INMOVILIZADO INTANGIBLE</b>                                      | <b>88.627</b>               | <b>81.672</b>          | <b>81.672</b>             |
| 1. Desarrollo  |                             |                        |                           |
| 2. Concesiones   |                             |                        |                           |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares                             |                             |                        |                           |
| 4. Fondo de comercio   |                             |                        |                           |
| 5. Aplicaciones informáticas   |                             |                        |                           |
| 6. Otro inmovilizado intangible  | 88.627                      | 81.672                 | 81.672                    |
| <b>II. INMOVILIZADO MATERIAL</b>                                       | <b>474.020</b>              | <b>311.121</b>         | <b>141.121</b>            |
| 1. Terrenos y construcciones   | 474.020                     | 311.121                | 141.121                   |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material                 |                             |                        |                           |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos                                   |                             |                        |                           |
| <b>III. INVERSIONES INMOBILIARIAS</b>                                  |                             |                        |                           |
| 1. Terrenos  |                             |                        |                           |
| 2. Construcciones  |                             |                        |                           |
| <b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b> | <b>7.026.039</b>            | <b>6.904.828</b>       | <b>6.784.515</b>          |
| 1. Instrumentos de patrimonio  | 7.026.039                   | 6.904.828              | 6.784.515                 |
| 2. Créditos a empresas   |                             |                        |                           |
| 3. Valores representativos de deuda                                    |                             |                        |                           |
| 4. Derivados   |                             |                        |                           |
| 5. Otros activos financieros   |                             |                        |                           |
| <b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>                        | <b>350.714</b>              | <b>350.714</b>         | <b>350.714</b>            |
| 1. Instrumentos de patrimonio  | 350.714                     | 350.714                | 350.714                   |
| 2. Créditos a terceros   |                             |                        |                           |
| 3. Valores representativos de deuda                                    |                             |                        |                           |
| 4. Derivados   |                             |                        |                           |
| 5. Otros activos financieros   |                             |                        |                           |
| <b>VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>                               |                             |                        |                           |
| <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>   | <b>5.861.793</b>            | <b>3.916.897</b>       | <b>3.286.090</b>          |
| <b>I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>               |                             |                        |                           |
| <b>II. EXISTENCIAS</b>   |                             |                        |                           |
| 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   |                             |                        |                           |
| <b>III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR</b>              | <b>71.890</b>               | <b>151.655</b>         | <b>179.655</b>            |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios                     | 71.890                      | 151.655                | 179.655                   |
| 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                       |                             |                        |                           |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**FUNDACIÓN CAMPUS COMILLAS**

| <b>BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)</b>               | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>   | <b>691.151</b>              |                        |                           |
| 1. Instrumentos de patrimonio                              |                             |                        |                           |
| 2. Créditos a empresas                                     | 691.151                     |                        |                           |
| 3. Valores representativos de deuda                        |                             |                        |                           |
| 4. Derivados   |                             |                        |                           |
| 5. Otros activos financieros                               |                             |                        |                           |
| <b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>            |                             |                        |                           |
| 1. Instrumentos de patrimonio                              |                             |                        |                           |
| 2. Créditos a empresas                                     |                             |                        |                           |
| 3. Valores representativos de deuda                        |                             |                        |                           |
| 4. Derivados   |                             |                        |                           |
| 5. Otros activos financieros                               |                             |                        |                           |
| <b>VI. PERIODIFICACIONES</b>                               |                             |                        |                           |
| <b>VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES</b> | <b>5.098.752</b>            | <b>3.765.242</b>       | <b>3.106.435</b>          |
| 1. Tesorería   | 5.098.752                   | 3.765.242              | 3.106.435                 |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes                     |                             |                        |                           |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>  | <b>13.801.193</b>           | <b>11.565.232</b>      | <b>10.644.112</b>         |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

FUNDACIÓN CAMPUS COMILLAS

| BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)                               | LIQUIDACIÓN<br>2012 | AVANCE<br>2013    | PREVISIÓN<br>2014 |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A) PATRIMONIO NETO</b>   | <b>8.315.808</b>    | <b>5.752.352</b>  | <b>3.870.795</b>  |
| <b>A1) FONDOS PROPIOS</b>   | <b>8.243.808</b>    | <b>5.030.352</b>  | <b>2.498.795</b>  |
| <b>I. CAPITAL</b>   | <b>8.060.000</b>    | <b>8.060.000</b>  | <b>8.060.000</b>  |
| 1. Capital escriturado  | 8.060.000           | 8.060.000         | 8.060.000         |
| 2. (Capital no exigido)   |                     |                   |                   |
| <b>II. PRIMA DE EMISION</b>   |                     |                   |                   |
| <b>III. RESERVAS</b>  | <b>-103.796</b>     | <b>-103.796</b>   | <b>-103.796</b>   |
| 1. Legal y estatutarias   | -103.796            | -103.796          | -103.796          |
| 2. Otras reservas   |                     |                   |                   |
| <b>IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)</b>       |                     |                   |                   |
| <b>V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>                       | <b>5.408.074</b>    | <b>287.604</b>    | <b>-2.925.852</b> |
| 1. Remanente  | 5.408.074           | 287.604           | -2.925.852        |
| 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)                  |                     |                   |                   |
| <b>VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS</b>                             |                     |                   |                   |
| <b>VII. RESULTADO DEL EJERCICIO</b>                                 | <b>-5.120.470</b>   | <b>-3.213.456</b> | <b>-2.531.557</b> |
| <b>VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)</b>                                   |                     |                   |                   |
| <b>IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>                         |                     |                   |                   |
| <b>A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR</b>                             |                     |                   |                   |
| <b>I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>        |                     |                   |                   |
| <b>II. OPERACIONES DE COBERTURA</b>                                 |                     |                   |                   |
| <b>III. OTROS</b>   |                     |                   |                   |
| <b>A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS</b>             | <b>72.000</b>       | <b>722.000</b>    | <b>1.372.000</b>  |
| <b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>                                       |                     |                   |                   |
| <b>I. PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>                                 |                     |                   |                   |
| 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal          |                     |                   |                   |
| 2. Actuaciones medioambientales                                     |                     |                   |                   |
| 3. Provisión por reestructuración                                   |                     |                   |                   |
| 4. Otras provisiones  |                     |                   |                   |
| <b>II. DEUDAS A LARGO PLAZO</b>                                     |                     |                   |                   |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables                         |                     |                   |                   |
| 2. Deudas con entidades de crédito                                  |                     |                   |                   |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero                          |                     |                   |                   |
| 4. Derivados  |                     |                   |                   |
| 5. Otros pasivos financieros  |                     |                   |                   |
| <b>III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b> |                     |                   |                   |
| <b>IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>                            |                     |                   |                   |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**FUNDACIÓN CAMPUS COMILLAS**

| BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)   | LIQUIDACIÓN<br>2012 | AVANCE<br>2013    | PREVISIÓN<br>2014 |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|
| <b>C) PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>5.485.385</b>    | <b>5.812.880</b>  | <b>6.773.317</b>  |
| <b>I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b> |                     |                   |                   |
| <b>II. PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>  |                     |                   |                   |
| <b>III. DEUDAS A CORTO PLAZO</b>  |                     |                   |                   |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables                                     |                     |                   |                   |
| 2. Deudas con entidades de crédito  |                     |                   |                   |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero                                      |                     |                   |                   |
| 4. Derivados  |                     |                   |                   |
| 5. Otros pasivos financieros  |                     |                   |                   |
| <b>IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>                            | <b>2.805.000</b>    | <b>2.135.000</b>  | <b>2.535.000</b>  |
| <b>V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR</b>                        | <b>2.680.385</b>    | <b>3.677.880</b>  | <b>4.238.317</b>  |
| 1. Proveedores  | 2.680.385           | 3.677.880         | 4.238.317         |
| 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  |                     |                   |                   |
| <b>VI. PERIODIFICACIONES</b>  |                     |                   |                   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>   | <b>13.801.193</b>   | <b>11.565.232</b> | <b>10.644.112</b> |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

---

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA 2014  
ENTES PÚBLICOS, FUNDACIONES Y SOCIEDADES PÚBLICAS

## FUNDACIÓN FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTANDER (FIS)

---

CVE-2013-19494

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**FUNDACIÓN FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTANDER (FIS)**

| <b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)</b>  | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>  |                             |                        |                           |
| <b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:</b>                                      | <b>636.183</b>              | <b>307.425</b>         | <b>350.000</b>            |
| a) Ventas  | 636.183                     | 307.425                | 350.000                   |
| b) Prestaciones de servicios   |                             |                        |                           |
| <b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b> |                             |                        |                           |
| <b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>                          |                             |                        |                           |
| <b>4. APROVISIONAMIENTOS:</b>  | <b>-1.343.787</b>           | <b>-803.149</b>        | <b>-833.000</b>           |
| a) Consumo de mercaderías  |                             |                        |                           |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles                           | -1.267.926                  | -775.149               | -799.000                  |
| c) Trabajos realizados por otras empresas  | -75.861                     | -28.000                | -34.000                   |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos              |                             |                        |                           |
| <b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:</b>   | <b>1.707.453</b>            | <b>1.554.955</b>       | <b>1.529.000</b>          |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente                                  | 261.388                     | 307.130                | 298.900                   |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio               | 1.446.065                   | 1.247.825              | 1.230.100                 |
| - De la Administración de la Comunidad Autónoma                                      | 750.000                     | 600.000                | 615.000                   |
| - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma                                   | 83.205                      | 77.825                 | 65.100                    |
| - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos                |                             |                        |                           |
| - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos                         |                             |                        |                           |
| - De la Unión Europea  |                             |                        |                           |
| - De otros   | 612.860                     | 570.000                | 550.000                   |
| <b>6. GASTOS DE PERSONAL:</b>  | <b>-548.034</b>             | <b>-410.611</b>        | <b>-326.176</b>           |
| a) Sueldos, salarios y asimilados  | -451.628                    | -324.144               | -257.328                  |
| b) Cargas sociales   | -96.406                     | -86.467                | -68.848                   |
| c) Provisiones   |                             |                        |                           |
| <b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:</b>   | <b>-1.097.662</b>           | <b>-542.246</b>        | <b>-611.744</b>           |
| a) Servicios exteriores  | -1.069.376                  | -530.108               | -593.644                  |
| b) Tributos  |                             |                        |                           |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales        |                             |                        |                           |
| d) Otros gastos de gestión corriente   | -28.286                     | -12.138                | -18.100                   |
| <b>8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO</b>   | <b>-6.257</b>               | <b>-7.500</b>          | <b>-7.500</b>             |
| <b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>           |                             |                        |                           |
| <b>10. EXCESO DE PROVISIONES</b>   | <b>715.822</b>              |                        |                           |
| <b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:</b>                 |                             |                        |                           |
| a) Deterioros y pérdidas   |                             |                        |                           |
| b) Resultados por enajenaciones y otras  |                             |                        |                           |
| <b>12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS</b>                         |                             |                        |                           |
| <b>13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:</b>       |                             |                        |                           |
| a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos                         |                             |                        |                           |
| b) A otros   |                             |                        |                           |
| <b>14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN</b>                          |                             |                        |                           |
| <b>15. OTROS RESULTADOS</b>  |                             |                        |                           |
| <b>A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN<br/>(1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)</b>  | <b>63.718</b>               | <b>98.874</b>          | <b>100.580</b>            |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**FUNDACIÓN FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTANDER (FIS)**

| <b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)</b>  | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>16. INGRESOS FINANCIEROS:</b>   |                             |                        |                           |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio  |                             |                        |                           |
| a1) En empresas del grupo y asociadas  |                             |                        |                           |
| a2) En terceros  |                             |                        |                           |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros                                   |                             |                        |                           |
| b1) De empresas del grupo y asociadas  |                             |                        |                           |
| b2) De terceros  |                             |                        |                           |
| <b>17. GASTOS FINANCIEROS:</b>   | <b>-114.219</b>             | <b>-98.874</b>         | <b>-100.580</b>           |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas   |                             |                        |                           |
| b) Por deudas con terceros   | -114.219                    | -98.874                | -100.580                  |
| c) Por actualización de provisiones  |                             |                        |                           |
| <b>18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>                         |                             |                        |                           |
| a) Cartera de negociación y otros  |                             |                        |                           |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta   |                             |                        |                           |
| <b>19. DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>   |                             |                        |                           |
| <b>20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>              |                             |                        |                           |
| a) Deterioros y pérdidas   |                             |                        |                           |
| b) Resultados por enajenaciones y otras  |                             |                        |                           |
| <b>21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO</b>           |                             |                        |                           |
| <b>A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)</b>                                    | <b>-114.219</b>             | <b>-98.874</b>         | <b>-100.580</b>           |
| <b>22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN</b>                         |                             |                        |                           |
| <b>A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)</b>   | <b>-50.501</b>              |                        |                           |
| <b>23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>   |                             |                        |                           |
| <b>A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)</b>             | <b>-50.501</b>              |                        |                           |
| <b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>  |                             |                        |                           |
| <b>24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS</b> |                             |                        |                           |
| <b>A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)</b>   | <b>-50.501</b>              |                        |                           |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**FUNDACIÓN FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTANDER (FIS)**

| <b>PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)</b>   | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|---|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>                        |                             |                        |                           |
| <b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>                                  | <b>-50.501</b>              |                        |                           |
| <b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>   | <b>-595.346</b>             | <b>106.374</b>         | <b>108.080</b>            |
| a) Amortización del inmovilizado  | 6.257                       | 7.500                  | 7.500                     |
| b) Correcciones valorativas por deterioro   |                             |                        |                           |
| c) Variación de provisiones   | -715.822                    |                        |                           |
| 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   | 114.219                     | 98.874                 | 100.580                   |
| 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                                   |                             |                        |                           |
| <b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>   | <b>1.814.208</b>            | <b>-644.585</b>        | <b>-392.333</b>           |
| a) Existencias  | 69.600                      |                        |                           |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar  | 13.299                      | -27.074                | 14.141                    |
| c) Otros activos corrientes   | -19.500                     |                        | 19.500                    |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar   | 155.910                     | -864.729               | 166.143                   |
| e) Otros pasivos corrientes   | 1.594.899                   | 247.218                | -592.117                  |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes  |                             |                        |                           |
| <b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>                  | <b>532.003</b>              | <b>-98.874</b>         | <b>-100.780</b>           |
| a) Pagos de intereses   | -114.219                    | -98.874                | -100.580                  |
| b) Cobros de dividendos   |                             |                        |                           |
| c) Cobros de intereses  |                             |                        |                           |
| d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios                                       |                             |                        |                           |
| e) Otros pagos (cobros)   | 646.222                     |                        | -200                      |
| <b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN<br/>(+/-1+/-2+/-3+/-4)</b> | <b>1.700.364</b>            | <b>-637.085</b>        | <b>-385.033</b>           |
| <b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                          |                             |                        |                           |
| <b>6. PAGOS POR INVERSIONES</b>   |                             | <b>-7.500</b>          | <b>-7.500</b>             |
| a) Empresas del grupo y asociadas   |                             |                        |                           |
| b) Inmovilizado intangible  |                             |                        |                           |
| c) Inmovilizado material  |                             | -7.500                 | -7.500                    |
| d) Inversiones inmobiliarias  |                             |                        |                           |
| e) Otros activos financieros  |                             |                        |                           |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta                                     |                             |                        |                           |
| g) Otros activos  |                             |                        |                           |
| h) Unidad de negocio  |                             |                        |                           |
| <b>7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>   |                             |                        |                           |
| 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  |                             |                        |                           |
| <b>8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)</b>                    |                             | <b>-7.500</b>          | <b>-7.500</b>             |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**FUNDACIÓN FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTANDER (FIS)**

| <b>PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)</b>  | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>                      |                             |                        |                           |
| <b>9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>                              |                             | <b>503.245</b>         | <b>365.094</b>            |
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio   |                             |                        |                           |
| b) Amortización de instrumentos de patrimonio  |                             | 503.245                | 365.094                   |
| 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   |                             |                        |                           |
| <b>10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>                      | <b>-1.518.454</b>           |                        |                           |
| 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  | -1.518.454                  |                        |                           |
| 1. Obligaciones y valores similares  |                             |                        |                           |
| 2. Deudas con entidades de crédito   | -1.512.837                  |                        |                           |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas   |                             |                        |                           |
| 4. Otras   | -5.617                      |                        |                           |
| <b>11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b> |                             |                        |                           |
| a) Dividendos  |                             |                        |                           |
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio                                  |                             |                        |                           |
| <b>12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)</b>      | <b>-1.518.454</b>           | <b>503.245</b>         | <b>365.094</b>            |
| <b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>                           |                             |                        |                           |
| <b>E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> | <b>181.910</b>              | <b>-141.340</b>        | <b>-27.439</b>            |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio                                    | 2.869                       | 184.779                | 43.439                    |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio                                       | 184.779                     | 43.439                 | 16.000                    |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**FUNDACIÓN FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTANDER (FIS)**

| <b>BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)</b>                           | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>  | <b>39.551</b>               | <b>39.552</b>          | <b>39.552</b>             |
| <b>I. INMOVILIZADO INTANGIBLE</b>                                      |                             |                        |                           |
| 1. Desarrollo  |                             |                        |                           |
| 2. Concesiones   |                             |                        |                           |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares                             |                             |                        |                           |
| 4. Fondo de comercio   |                             |                        |                           |
| 5. Aplicaciones informáticas   |                             |                        |                           |
| 6. Otro inmovilizado intangible  |                             |                        |                           |
| <b>II. INMOVILIZADO MATERIAL</b>                                       | <b>15.737</b>               | <b>15.737</b>          | <b>15.737</b>             |
| 1. Terrenos y construcciones   |                             |                        |                           |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material                 | 15.737                      | 15.737                 | 15.737                    |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos                                   |                             |                        |                           |
| <b>III. INVERSIONES INMOBILIARIAS</b>                                  |                             |                        |                           |
| 1. Terrenos  |                             |                        |                           |
| 2. Construcciones  |                             |                        |                           |
| <b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b> |                             |                        |                           |
| 1. Instrumentos de patrimonio  |                             |                        |                           |
| 2. Créditos a empresas   |                             |                        |                           |
| 3. Valores representativos de deuda                                    |                             |                        |                           |
| 4. Derivados   |                             |                        |                           |
| 5. Otros activos financieros   |                             |                        |                           |
| <b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>                        | <b>23.815</b>               | <b>23.815</b>          | <b>23.815</b>             |
| 1. Instrumentos de patrimonio  |                             |                        |                           |
| 2. Créditos a terceros   |                             |                        |                           |
| 3. Valores representativos de deuda                                    |                             |                        |                           |
| 4. Derivados   |                             |                        |                           |
| 5. Otros activos financieros   | 23.815                      | 23.815                 | 23.815                    |
| <b>VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>                               |                             |                        |                           |
| <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>   | <b>391.346</b>              | <b>277.080</b>         | <b>216.000</b>            |
| <b>I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>               |                             |                        |                           |
| <b>II. EXISTENCIAS</b>   |                             |                        |                           |
| 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   |                             |                        |                           |
| <b>III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR</b>              | <b>187.067</b>              | <b>214.141</b>         | <b>200.000</b>            |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios                     |                             |                        |                           |
| 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas                            |                             |                        |                           |
| 3. Deudores varios   | 187.067                     | 214.141                | 200.000                   |
| 4. Personal  |                             |                        |                           |
| 5. Activos por impuesto corriente                                      |                             |                        |                           |
| 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas                    |                             |                        |                           |
| 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos                       |                             |                        |                           |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**FUNDACIÓN FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTANDER (FIS)**

| <b>BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)</b>               | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>   |                             |                        |                           |
| 1. Instrumentos de patrimonio                              |                             |                        |                           |
| 2. Créditos a empresas                                     |                             |                        |                           |
| 3. Valores representativos de deuda                        |                             |                        |                           |
| 4. Derivados   |                             |                        |                           |
| 5. Otros activos financieros                               |                             |                        |                           |
| <b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>            | <b>19.500</b>               | <b>19.500</b>          |                           |
| 1. Instrumentos de patrimonio                              |                             |                        |                           |
| 2. Créditos a empresas                                     | 19.500                      | 19.500                 |                           |
| 3. Valores representativos de deuda                        |                             |                        |                           |
| 4. Derivados   |                             |                        |                           |
| 5. Otros activos financieros                               |                             |                        |                           |
| <b>VI. PERIODIFICACIONES</b>                               |                             |                        |                           |
| <b>VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES</b> | <b>184.779</b>              | <b>43.439</b>          | <b>16.000</b>             |
| 1. Tesorería   | 184.779                     | 43.439                 | 16.000                    |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes                     |                             |                        |                           |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>  | <b>430.897</b>              | <b>316.632</b>         | <b>255.552</b>            |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**FUNDACIÓN FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTANDER (FIS)**

| <b>BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)</b>                        | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|---|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>A) PATRIMONIO NETO</b>   | <b>-1.988.909</b>           | <b>-1.485.664</b>      | <b>-1.120.770</b>         |
| <b>A1) FONDOS PROPIOS</b>   | <b>-1.988.909</b>           | <b>-1.485.664</b>      | <b>-1.120.770</b>         |
| <b>I. CAPITAL</b>   | <b>22.200</b>               | <b>22.200</b>          | <b>22.000</b>             |
| 1. Capital escriturado  | 22.200                      | 22.200                 | 22.000                    |
| 2. (Capital no exigido)   |                             |                        |                           |
| <b>II. PRIMA DE EMISION</b>   |                             |                        |                           |
| <b>III. RESERVAS</b>  | <b>-32.063</b>              | <b>-32.063</b>         | <b>-32.063</b>            |
| 1. Legal y estatutarias   | 6.153                       | 6.153                  | 6.153                     |
| 2. Otras reservas   | -38.216                     | -38.216                | -38.216                   |
| <b>IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)</b>       |                             |                        |                           |
| <b>V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>                       | <b>-1.928.545</b>           | <b>-1.475.801</b>      | <b>-1.110.707</b>         |
| 1. Remanente  |                             |                        |                           |
| 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)                  | -1.928.545                  | -1.475.801             | -1.110.707                |
| <b>VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS</b>                             |                             |                        |                           |
| <b>VII. RESULTADO DEL EJERCICIO</b>                                 | <b>-50.501</b>              |                        |                           |
| <b>VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)</b>                                   |                             |                        |                           |
| <b>IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>                         |                             |                        |                           |
| <b>A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR</b>                             |                             |                        |                           |
| <b>I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>        |                             |                        |                           |
| <b>II. OPERACIONES DE COBERTURA</b>                                 |                             |                        |                           |
| <b>III. OTROS</b>   |                             |                        |                           |
| <b>A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS</b>             |                             |                        |                           |
| <b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>                                       |                             |                        |                           |
| <b>I. PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>                                 |                             |                        |                           |
| 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal          |                             |                        |                           |
| 2. Actuaciones medioambientales                                     |                             |                        |                           |
| 3. Provisión por reestructuración                                   |                             |                        |                           |
| 4. Otras provisiones  |                             |                        |                           |
| <b>II. DEUDAS A LARGO PLAZO</b>                                     |                             |                        |                           |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables                         |                             |                        |                           |
| 2. Deudas con entidades de crédito                                  |                             |                        |                           |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero                          |                             |                        |                           |
| 4. Derivados  |                             |                        |                           |
| 5. Otros pasivos financieros  |                             |                        |                           |
| <b>III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b> |                             |                        |                           |
| <b>IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>                            |                             |                        |                           |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**FUNDACIÓN FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTANDER (FIS)**

| BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)   | LIQUIDACIÓN<br>2012 | AVANCE<br>2013   | PREVISIÓN<br>2014 |
|---|---------------------|------------------|-------------------|
| <b>C) PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>2.419.807</b>    | <b>1.802.296</b> | <b>1.376.322</b>  |
| <b>I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b> |                     |                  |                   |
| <b>II. PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>  |                     |                  |                   |
| <b>III. DEUDAS A CORTO PLAZO</b>  | <b>1.594.899</b>    | <b>1.842.117</b> | <b>1.250.000</b>  |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables                                     |                     |                  |                   |
| 2. Deudas con entidades de crédito  | 1.562.964           | 1.810.182        | 1.250.000         |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero                                      |                     |                  |                   |
| 4. Derivados  |                     |                  |                   |
| 5. Otros pasivos financieros  | 31.935              | 31.935           |                   |
| <b>IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>                            |                     |                  |                   |
| <b>V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR</b>                        | <b>824.908</b>      | <b>-39.821</b>   | <b>126.322</b>    |
| 1. Proveedores  | 119.417             | -49.534          |                   |
| 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas                                  |                     |                  |                   |
| 3. Acreedores varios  | 662.110             | -26.314          | 100.322           |
| 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)                                 |                     |                  |                   |
| 5. Pasivos por impuesto corriente   | 34.025              | 26.402           | 20.000            |
| 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas                               | 9.356               | 9.625            | 6.000             |
| 7. Anticipos de clientes  |                     |                  |                   |
| <b>VI. PERIODIFICACIONES</b>  |                     |                  |                   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>   | <b>430.897</b>      | <b>316.632</b>   | <b>255.552</b>    |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

---

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA 2014  
ENTES PÚBLICOS, FUNDACIONES Y SOCIEDADES PÚBLICAS

**112 CANTABRIA, S.A.U.**

CVE-2013-19494

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

112 CANTABRIA, S.A.U.

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)   | LIQUIDACIÓN<br>2012 | AVANCE<br>2013   | PREVISIÓN<br>2014 |
|--|---------------------|------------------|-------------------|
| <b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>  |                     |                  |                   |
| <b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:</b>                                      |                     |                  |                   |
| a) Ventas  |                     |                  |                   |
| b) Prestaciones de servicios   |                     |                  |                   |
| <b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b> |                     |                  |                   |
| <b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>                          |                     |                  |                   |
| <b>4. APROVISIONAMIENTOS:</b>  |                     |                  |                   |
| a) Consumo de mercaderías  | -535.103            | -432.953         | -488.782          |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles                           | -21.017             | -28.783          | -28.782           |
| c) Trabajos realizados por otras empresas  | -514.086            | -404.170         | -460.000          |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos              |                     |                  |                   |
| <b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:</b>   |                     |                  |                   |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente                                  | 4.324               | 1.626            | 1.626             |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio               | 6.863.000           | 6.800.500        | 5.750.000         |
| - De la Administración de la Comunidad Autónoma                                      | 6.863.000           | 5.750.000        | 5.750.000         |
| - 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   |                     | 1.050.500        |                   |
| <b>6. GASTOS DE PERSONAL:</b>  |                     |                  |                   |
| a) Sueldos, salarios y asimilados  | -3.372.978          | -3.293.225       | -3.193.225        |
| b) Cargas sociales   | -1.251.832          | -1.300.735       | -1.230.735        |
| c) Provisiones   |                     |                  |                   |
| <b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:</b>   |                     |                  |                   |
| a) Servicios exteriores  | -465.384            | -527.945         | -648.619          |
| b) Tributos  | -624                | -13.281          | -13.281           |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales        |                     |                  |                   |
| d) Otros gastos de gestión corriente   |                     |                  |                   |
| <b>8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO</b>   |                     |                  |                   |
| <b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>           |                     |                  |                   |
|  | 279.935             | 218.135          | 259.700           |
| <b>10. EXCESO DE PROVISIONES</b>   |                     |                  |                   |
|  |                     | 270              |                   |
| <b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:</b>                 |                     |                  |                   |
| a) Deterioros y pérdidas   |                     |                  |                   |
| b) Resultados por enajenaciones y otras  |                     |                  |                   |
| <b>12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS</b>                         |                     |                  |                   |
| <b>13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:</b>       |                     |                  |                   |
| a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos                         |                     |                  |                   |
| b) A otros   |                     |                  |                   |
| <b>14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN</b>                          |                     |                  |                   |
| <b>15. OTROS RESULTADOS</b>  |                     |                  |                   |
|  | 44.960              | -2.590           |                   |
| <b>A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b><br>(1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)   | <b>1.066.906</b>    | <b>1.029.578</b> | <b>3.281</b>      |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

112 CANTABRIA, S.A.U.

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)   | LIQUIDACIÓN<br>2012 | AVANCE<br>2013   | PREVISIÓN<br>2014 |
|--|---------------------|------------------|-------------------|
| <b>16. INGRESOS FINANCIEROS:</b>   | <b>9.370</b>        | <b>7.556</b>     | <b>7.000</b>      |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio  |                     |                  |                   |
| a1) En empresas del grupo y asociadas  |                     |                  |                   |
| a2) En terceros  |                     |                  |                   |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros                                   | 9.370               | 7.556            | 7.000             |
| b1) De empresas del grupo y asociadas  |                     |                  |                   |
| b2) De terceros  | 9.370               | 7.556            | 7.000             |
| <b>17. GASTOS FINANCIEROS:</b>   | <b>-1.538</b>       | <b>-1.850</b>    | <b>-1.850</b>     |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas   |                     |                  |                   |
| b) Por deudas con terceros   | -1.538              | -1.850           | -1.850            |
| c) Por actualización de provisiones  |                     |                  |                   |
| <b>18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>                         |                     |                  |                   |
| a) Cartera de negociación y otros  |                     |                  |                   |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta   |                     |                  |                   |
| <b>19. DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>   |                     |                  |                   |
| <b>20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>              |                     |                  |                   |
| a) Deterioros y pérdidas   |                     |                  |                   |
| b) Resultados por enajenaciones y otras  |                     |                  |                   |
| <b>21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO</b>           |                     |                  |                   |
| <b>A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)</b>                                    | <b>7.832</b>        | <b>5.706</b>     | <b>5.150</b>      |
| <b>22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN</b>                         |                     |                  |                   |
| <b>A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)</b>   | <b>1.074.738</b>    | <b>1.035.284</b> | <b>8.431</b>      |
| <b>23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>   |                     |                  |                   |
| <b>A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)</b>             | <b>1.074.738</b>    | <b>1.035.284</b> | <b>8.431</b>      |
| <b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>  |                     |                  |                   |
| <b>24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS</b> |                     |                  |                   |
| <b>A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)</b>   | <b>1.074.738</b>    | <b>1.035.284</b> | <b>8.431</b>      |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

112 CANTABRIA, S.A.U.

| PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)  | LIQUIDACIÓN<br>2012 | AVANCE<br>2013    | PREVISIÓN<br>2014 |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>                    |                     |                   |                   |
| <b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>                              | <b>1.074.738</b>    | <b>1.035.284</b>  | <b>8.431</b>      |
| <b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>   | <b>211.625</b>      | <b>196.383</b>    | <b>168.553</b>    |
| a) Amortización del inmovilizado  | 499.392             | 420.224           | 433.403           |
| b) Correcciones valorativas por deterioro   |                     |                   |                   |
| c) Variación de provisiones   |                     |                   |                   |
| d) Imputación de subvenciones   | -279.935            | -218.135          | -259.700          |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado                           |                     |                   |                   |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros               |                     |                   |                   |
| g) Ingresos financieros   | -9.370              | -7.556            | -7.000            |
| h) Gastos financieros   | 1.538               | 1.850             | 1.850             |
| 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                               |                     |                   |                   |
| <b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>   | <b>-2.346.313</b>   | <b>-104.455</b>   | <b>-151.956</b>   |
| a) Existencias  |                     |                   |                   |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar  | -1.460.124          | 21.148            | -250              |
| c) Otros activos corrientes   | 594                 | 595               | 594               |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar   | -894.313            | -118.668          | -152.300          |
| e) Otros pasivos corrientes   | 7.530               | -7.530            |                   |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes  |                     |                   |                   |
| <b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>              | <b>7.832</b>        | <b>5.706</b>      | <b>5.150</b>      |
| a) Pagos de intereses   | -1.538              | -1.850            | -1.850            |
| b) Cobros de dividendos   |                     |                   |                   |
| c) Cobros de intereses  | 9.370               | 7.556             | 7.000             |
| d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios                                   |                     |                   |                   |
| e) Otros pagos (cobros)   |                     |                   |                   |
| <b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b> | <b>-1.052.118</b>   | <b>1.132.918</b>  | <b>30.178</b>     |
| <b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                      |                     |                   |                   |
| <b>6. PAGOS POR INVERSIONES</b>   | <b>-24.117</b>      | <b>-1.145.624</b> | <b>-1.200.700</b> |
| a) Empresas del grupo y asociadas   |                     |                   |                   |
| b) Inmovilizado intangible  |                     |                   |                   |
| c) Inmovilizado material  | -24.117             | -1.145.624        | -1.200.700        |
| d) Inversiones inmobiliarias  |                     |                   |                   |
| e) Otros activos financieros  |                     |                   |                   |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta                                 |                     |                   |                   |
| g) Otros activos  |                     |                   |                   |
| h) Unidad de negocio  |                     |                   |                   |
| <b>7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>   |                     |                   |                   |
| 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  |                     |                   |                   |
| <b>8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)</b>                | <b>-24.117</b>      | <b>-1.145.624</b> | <b>-1.200.700</b> |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

112 CANTABRIA, S.A.U.

| PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)   | LIQUIDACIÓN<br>2012 | AVANCE<br>2013 | PREVISIÓN<br>2014 |
|--|---------------------|----------------|-------------------|
| <b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>                      |                     |                |                   |
| <b>9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>                              | <b>1.160.390</b>    | <b>22.000</b>  | <b>1.200.000</b>  |
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio   | 1.138.315           |                |                   |
| 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                                      | 22.075              | 22.000         | 1.200.000         |
| - De la Administración de la Comunidad Autónoma                                      | 22.075              | 22.000         | 1.200.000         |
| - 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   |                     |                |                   |
| <b>10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>                      |                     |                |                   |
| 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   |                     |                |                   |
| <b>11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b> |                     |                |                   |
| a) Dividendos  |                     |                |                   |
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio                                  |                     |                |                   |
| <b>12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)</b>      | <b>1.160.390</b>    | <b>22.000</b>  | <b>1.200.000</b>  |
| <b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>                           |                     |                |                   |
| <b>E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> | <b>84.155</b>       | <b>9.295</b>   | <b>29.478</b>     |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio                                    | 31.821              | 115.976        | 125.271           |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio                                       | 115.976             | 125.271        | 154.749           |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

112 CANTABRIA, S.A.U.

| BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)                                  | LIQUIDACIÓN<br>2012 | AVANCE<br>2013   | PREVISIÓN<br>2014 |
|--|---------------------|------------------|-------------------|
| <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>  | <b>1.233.460</b>    | <b>1.958.860</b> | <b>2.725.457</b>  |
| <b>I. INMOVILIZADO INTANGIBLE</b>                                      | <b>95.997</b>       | <b>569.682</b>   | <b>527.816</b>    |
| 1. Desarrollo  |                     |                  |                   |
| 2. Concesiones   |                     |                  |                   |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares                             |                     |                  |                   |
| 4. Fondo de comercio   |                     |                  |                   |
| 5. Aplicaciones informáticas   | 95.997              | 569.682          | 527.816           |
| 6. Otro inmovilizado intangible  |                     |                  |                   |
| <b>II. INMOVILIZADO MATERIAL</b>                                       | <b>1.137.463</b>    | <b>1.389.178</b> | <b>2.197.641</b>  |
| 1. Terrenos y construcciones   |                     |                  |                   |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material                 | 1.137.463           | 1.389.178        | 2.197.641         |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos                                   |                     |                  |                   |
| <b>III. INVERSIONES INMOBILIARIAS</b>                                  |                     |                  |                   |
| 1. Terrenos  |                     |                  |                   |
| 2. Construcciones  |                     |                  |                   |
| <b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b> |                     |                  |                   |
| 1. Instrumentos de patrimonio  |                     |                  |                   |
| 2. Créditos a empresas   |                     |                  |                   |
| 3. Valores representativos de deuda                                    |                     |                  |                   |
| 4. Derivados   |                     |                  |                   |
| 5. Otros activos financieros   |                     |                  |                   |
| <b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>                        |                     |                  |                   |
| 1. Instrumentos de patrimonio  |                     |                  |                   |
| 2. Créditos a terceros   |                     |                  |                   |
| 3. Valores representativos de deuda                                    |                     |                  |                   |
| 4. Derivados   |                     |                  |                   |
| 5. Otros activos financieros   |                     |                  |                   |
| <b>VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>                               |                     |                  |                   |
| <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>   | <b>1.596.446</b>    | <b>1.583.998</b> | <b>1.613.132</b>  |
| <b>I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>               |                     |                  |                   |
| <b>II. EXISTENCIAS</b>   | <b>15.314</b>       | <b>15.314</b>    | <b>15.314</b>     |
| 1. Comerciales   |                     |                  |                   |
| 2. Materias primas y otros aprovisionamientos                          | 15.314              | 15.314           | 15.314            |
| 3. Productos en curso  |                     |                  |                   |
| 4. Productos terminados  |                     |                  |                   |
| 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados                     |                     |                  |                   |
| 6. Anticipos a proveedores   |                     |                  |                   |
| <b>III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR</b>              | <b>1.460.999</b>    | <b>1.439.851</b> | <b>1.440.101</b>  |
| 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                                      | 1.968               | 1.968            | 1.968             |
| 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas                    | 1.459.031           | 1.437.883        | 1.438.133         |
| 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos                       |                     |                  |                   |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**112 CANTABRIA, S.A.U.**

| <b>BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)</b>               | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>   |                             |                        |                           |
| 1. Instrumentos de patrimonio                              |                             |                        |                           |
| 2. Créditos a empresas                                     |                             |                        |                           |
| 3. Valores representativos de deuda                        |                             |                        |                           |
| 4. Derivados   |                             |                        |                           |
| 5. Otros activos financieros                               |                             |                        |                           |
| <b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>            |                             |                        |                           |
| 1. Instrumentos de patrimonio                              |                             |                        |                           |
| 2. Créditos a empresas                                     |                             |                        |                           |
| 3. Valores representativos de deuda                        |                             |                        |                           |
| 4. Derivados   |                             |                        |                           |
| 5. Otros activos financieros                               |                             |                        |                           |
| <b>VI. PERIODIFICACIONES</b>                               | <b>4.157</b>                | <b>3.562</b>           | <b>2.968</b>              |
| <b>VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES</b> | <b>115.976</b>              | <b>125.271</b>         | <b>154.749</b>            |
| 1. Tesorería   | 115.976                     | 125.271                | 154.749                   |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes                     |                             |                        |                           |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>  | <b>2.829.906</b>            | <b>3.542.858</b>       | <b>4.338.589</b>          |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

112 CANTABRIA, S.A.U.

| BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)                               | LIQUIDACIÓN<br>2012 | AVANCE<br>2013   | PREVISIÓN<br>2014 |
|---|---------------------|------------------|-------------------|
| <b>A) PATRIMONIO NETO</b>   | <b>2.193.546</b>    | <b>3.033.240</b> | <b>3.981.471</b>  |
| <b>A1) FONDOS PROPIOS</b>   | <b>1.613.630</b>    | <b>2.648.915</b> | <b>2.656.845</b>  |
| <b>I. CAPITAL</b>   | <b>751.250</b>      | <b>751.250</b>   | <b>751.250</b>    |
| 1. Capital escriturado  | 751.250             | 751.250          | 751.250           |
| 2. (Capital no exigido)   |                     |                  |                   |
| <b>II. PRIMA DE EMISION</b>   |                     |                  |                   |
| <b>III. RESERVAS</b>  | <b>83.529</b>       | <b>191.002</b>   | <b>758.849</b>    |
| 1. Legal y estatutarias   | 8.352               | 115.825          | 150.250           |
| 2. Otras reservas   | 75.177              | 75.177           | 608.599           |
| <b>IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)</b>       |                     |                  |                   |
| <b>V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>                       | <b>-1.434.202</b>   | <b>-466.937</b>  |                   |
| 1. Remanente  |                     |                  |                   |
| 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)                  | -1.434.202          | -466.937         |                   |
| <b>VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS</b>                             | <b>1.138.315</b>    | <b>1.138.315</b> | <b>1.138.315</b>  |
| <b>VII. RESULTADO DEL EJERCICIO</b>                                 | <b>1.074.738</b>    | <b>1.035.284</b> | <b>8.431</b>      |
| <b>VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)</b>                                   |                     |                  |                   |
| <b>IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>                         |                     |                  |                   |
| <b>A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR</b>                             |                     |                  |                   |
| <b>I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>        |                     |                  |                   |
| <b>II. OPERACIONES DE COBERTURA</b>                                 |                     |                  |                   |
| <b>III. OTROS</b>   |                     |                  |                   |
| <b>A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS</b>             | <b>579.916</b>      | <b>384.326</b>   | <b>1.324.626</b>  |
| <b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>                                       | <b>1.453</b>        | <b>908</b>       | <b>708</b>        |
| <b>I. PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>                                 |                     |                  |                   |
| 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal          |                     |                  |                   |
| 2. Actuaciones medioambientales                                     |                     |                  |                   |
| 3. Provisión por reestructuración                                   |                     |                  |                   |
| 4. Otras provisiones  |                     |                  |                   |
| <b>II. DEUDAS A LARGO PLAZO</b>                                     |                     |                  |                   |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables                         |                     |                  |                   |
| 2. Deudas con entidades de crédito                                  |                     |                  |                   |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero                          |                     |                  |                   |
| 4. Derivados  |                     |                  |                   |
| 5. Otros pasivos financieros  |                     |                  |                   |
| <b>III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b> |                     |                  |                   |
| <b>IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>                            | <b>1.453</b>        | <b>908</b>       | <b>708</b>        |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**112 CANTABRIA, S.A.U.**

| BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)   | LIQUIDACIÓN<br>2012 | AVANCE<br>2013   | PREVISIÓN<br>2014 |
|---|---------------------|------------------|-------------------|
| <b>C) PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>634.907</b>      | <b>508.710</b>   | <b>356.410</b>    |
| <b>I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b> |                     |                  |                   |
| <b>II. PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>  | <b>7.530</b>        |                  |                   |
| <b>III. DEUDAS A CORTO PLAZO</b>  |                     |                  |                   |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables                                     |                     |                  |                   |
| 2. Deudas con entidades de crédito  |                     |                  |                   |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero                                      |                     |                  |                   |
| 4. Derivados  |                     |                  |                   |
| 5. Otros pasivos financieros  |                     |                  |                   |
| <b>IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>                            |                     |                  |                   |
| <b>V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR</b>                        | <b>627.377</b>      | <b>508.710</b>   | <b>356.410</b>    |
| 1. Proveedores  | 422.188             | 256.108          | 119.808           |
| 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                               | 205.189             | 252.602          | 236.602           |
| 7. Anticipos de clientes  |                     |                  |                   |
| <b>VI. PERIODIFICACIONES</b>  |                     |                  |                   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>   | <b>2.829.906</b>    | <b>3.542.858</b> | <b>4.338.589</b>  |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

---

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA **2014**  
ENTES PÚBLICOS, FUNDACIONES Y SOCIEDADES PÚBLICAS

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

---

CVE-2013-19494

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)   | LIQUIDACIÓN<br>2012 | AVANCE<br>2013    | PREVISIÓN<br>2014 |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>  |                     |                   |                   |
| <b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:</b>                                      | <b>16.351.306</b>   | <b>4.005.866</b>  | <b>6.229.483</b>  |
| a) Ventas  | 12.455.347          | 2.793.750         | 5.298.336         |
| b) Prestaciones de servicios   | 3.895.960           | 1.212.116         | 931.148           |
| <b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b> | <b>-11.120.447</b>  | <b>-930.228</b>   | <b>-3.108.874</b> |
| <b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>                          | <b>2.635.197</b>    | <b>1.262.951</b>  | <b>3.001.494</b>  |
| <b>4. APROVISIONAMIENTOS:</b>  | <b>-6.523.774</b>   | <b>-2.569.741</b> | <b>-4.276.385</b> |
| a) Consumo de mercaderías  |                     |                   |                   |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles                           | -352.694            | -31.114           | -180.287          |
| c) Trabajos realizados por otras empresas  | -6.171.081          | -2.538.627        | -4.096.098        |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos              |                     |                   |                   |
| <b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:</b>   | <b>5.354.136</b>    | <b>354.020</b>    | <b>620.930</b>    |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente                                  |                     |                   |                   |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio               | 5.354.136           | 354.020           | 620.930           |
| - De la Administración de la Comunidad Autónoma                                      |                     |                   |                   |
| - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma                                   | 5.354.136           | 354.020           | 620.930           |
| - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos                |                     |                   |                   |
| - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos                         |                     |                   |                   |
| - De la Unión Europea  |                     |                   |                   |
| - De otros   |                     |                   |                   |
| <b>6. GASTOS DE PERSONAL:</b>  | <b>-721.928</b>     | <b>-674.891</b>   | <b>-678.711</b>   |
| a) Sueldos, salarios y asimilados  | -569.301            | -521.133          | -524.083          |
| b) Cargas sociales   | -152.627            | -153.758          | -154.628          |
| c) Provisiones   |                     |                   |                   |
| <b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:</b>   | <b>-2.697.310</b>   | <b>-999.026</b>   | <b>-585.160</b>   |
| a) Servicios exteriores  | -2.015.573          | -946.579          | -444.432          |
| b) Tributos  | -503.300            | -52.447           | -140.728          |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales        | -139.738            |                   |                   |
| d) Otros gastos de gestión corriente   | -38.699             |                   |                   |
| <b>8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO</b>   | <b>-133.054</b>     | <b>-101.005</b>   | <b>-127.572</b>   |
| <b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>           | <b>12.002</b>       | <b>12.002</b>     | <b>12.002</b>     |
| <b>10. EXCESO DE PROVISIONES</b>   |                     |                   |                   |
| <b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:</b>                 |                     |                   |                   |
| a) Deterioros y pérdidas   |                     |                   |                   |
| b) Resultados por enajenaciones y otras  |                     |                   |                   |
| <b>12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS</b>                         |                     |                   |                   |
| <b>13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:</b>       |                     |                   |                   |
| a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos                         |                     |                   |                   |
| b) A otros   |                     |                   |                   |
| <b>14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN</b>                          |                     |                   |                   |
| <b>15. OTROS RESULTADOS</b>  | <b>-143.212</b>     | <b>-2.621</b>     |                   |
| <b>A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>  | <b>3.012.916</b>    | <b>357.327</b>    | <b>1.087.205</b>  |
| (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)  |                     |                   |                   |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

| <b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)</b>  | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>16. INGRESOS FINANCIEROS:</b>   | <b>965.331</b>              | <b>1.057.273</b>       | <b>596.502</b>            |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio  |                             |                        |                           |
| a1) En empresas del grupo y asociadas  |                             |                        |                           |
| a2) En terceros  |                             |                        |                           |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros                                   | 965.331                     | 1.057.273              | 596.502                   |
| b1) De empresas del grupo y asociadas  |                             |                        |                           |
| b2) De terceros  | 965.331                     | 1.057.273              | 596.502                   |
| <b>17. GASTOS FINANCIEROS:</b>   | <b>-1.073.439</b>           | <b>-812.240</b>        | <b>-524.756</b>           |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas   |                             |                        |                           |
| b) Por deudas con terceros   | -1.073.439                  | -812.240               | -524.756                  |
| c) Por actualización de provisiones  |                             |                        |                           |
| <b>18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>                         |                             |                        |                           |
| a) Cartera de negociación y otros  |                             |                        |                           |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta   |                             |                        |                           |
| <b>19. DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>   | <b>208.852</b>              | <b>73.652</b>          | <b>40.779</b>             |
| <b>20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>              |                             |                        |                           |
| a) Deterioros y pérdidas   |                             |                        |                           |
| b) Resultados por enajenaciones y otras  |                             |                        |                           |
| <b>21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO</b>           |                             |                        |                           |
| <b>A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)</b>                                    | <b>100.743</b>              | <b>318.685</b>         | <b>112.526</b>            |
| <b>22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN</b>                         |                             |                        |                           |
| <b>A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)</b>   | <b>3.113.660</b>            | <b>676.011</b>         | <b>1.199.731</b>          |
| <b>23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>   | <b>-114.562</b>             | <b>-62.780</b>         | <b>-56.860</b>            |
| <b>A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)</b>             | <b>2.999.098</b>            | <b>613.232</b>         | <b>1.142.871</b>          |
| <b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>  |                             |                        |                           |
| <b>24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS</b> |                             |                        |                           |
| <b>A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)</b>   | <b>2.999.098</b>            | <b>613.232</b>         | <b>1.142.871</b>          |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

| <b>PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)</b>   | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|---|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>                        |                             |                        |                           |
| <b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>                                  | <b>3.113.660</b>            | <b>676.011</b>         | <b>1.199.731</b>          |
| <b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>   | <b>-5.148.886</b>           | <b>-583.701</b>        | <b>-617.885</b>           |
| a) Amortización del inmovilizado  | 133.054                     | 101.005                | 127.572                   |
| b) Correcciones valorativas por deterioro   | -31.575                     |                        |                           |
| c) Variación de provisiones   | 216.516                     |                        |                           |
| d) Imputación de subvenciones   | -5.366.138                  | -366.022               | -632.932                  |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado                               |                             |                        |                           |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros                   |                             |                        |                           |
| g) Ingresos financieros   | -1.174.183                  | -1.130.925             | -637.281                  |
| h) Gastos financieros   | 1.073.439                   | 812.240                | 524.756                   |
| 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                                   |                             |                        |                           |
| <b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>   | <b>2.346.375</b>            | <b>5.214.976</b>       | <b>13.023.663</b>         |
| a) Existencias  | 11.139.466                  | 1.904.251              | 3.248.382                 |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar  | -5.179.571                  | 7.207.446              | 4.956.954                 |
| c) Otros activos corrientes   | 438                         | 32                     |                           |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar   | -3.559.898                  | -6.096.753             | -153.552                  |
| e) Otros pasivos corrientes   | -24.642                     |                        |                           |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes  | -29.419                     | 2.200.000              | 4.971.878                 |
| <b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>                  | <b>-525.466</b>             | <b>102.717</b>         | <b>6.650</b>              |
| a) Pagos de intereses   | -1.201.846                  | -812.240               | -524.756                  |
| b) Cobros de dividendos   |                             |                        |                           |
| c) Cobros de intereses  | 965.331                     | 1.057.273              | 596.502                   |
| d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios                                       | -288.950                    | -142.316               | -65.096                   |
| e) Otros pagos (cobros)   |                             |                        |                           |
| <b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN<br/>(+/-1+/-2+/-3+/-4)</b> | <b>-214.318</b>             | <b>5.410.003</b>       | <b>13.612.159</b>         |
| <b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                          |                             |                        |                           |
| <b>6. PAGOS POR INVERSIONES</b>   | <b>-2.640.353</b>           | <b>-1.268.700</b>      | <b>-3.001.494</b>         |
| a) Empresas del grupo y asociadas   |                             |                        |                           |
| b) Inmovilizado intangible  | -4.011                      | -722                   |                           |
| c) Inmovilizado material  | -1.311                      | -5.027                 |                           |
| d) Inversiones inmobiliarias  | -2.631.018                  | -1.262.951             | -3.001.494                |
| e) Otros activos financieros  | -4.013                      |                        |                           |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta                                     |                             |                        |                           |
| g) Otros activos  |                             |                        |                           |
| h) Unidad de negocio  |                             |                        |                           |
| <b>7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>   |                             |                        |                           |
| 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  |                             |                        |                           |
| <b>8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)</b>                    | <b>-2.640.353</b>           | <b>-1.268.700</b>      | <b>-3.001.494</b>         |

CVE-2013-19494

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

| <b>PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)</b>  | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>                      |                             |                        |                           |
| <b>9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>                              | <b>616.041</b>              | <b>1.466.144</b>       | <b>1.289.773</b>          |
| 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                                      | 616.041                     | 1.466.144              | 1.289.773                 |
| - De la Administración de la Comunidad Autónoma                                      |                             |                        |                           |
| - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma                                   | 616.041                     | 1.466.144              | 1.289.773                 |
| - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos                |                             |                        |                           |
| - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos                         |                             |                        |                           |
| - De la Unión Europea  |                             |                        |                           |
| - De otros   |                             |                        |                           |
| <b>10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>                      | <b>-388.455</b>             | <b>-6.002.940</b>      | <b>-12.330.076</b>        |
| a) Emisión   | 3.339.800                   |                        |                           |
| 1. Obligaciones y valores similares  |                             |                        |                           |
| 2. Deudas con entidades de crédito   | 3.333.532                   |                        |                           |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas   |                             |                        |                           |
| 4. Préstamos procedentes del Sector Público  |                             |                        |                           |
| 5. Otras   | 6.268                       |                        |                           |
| b) Devolución y amortización de  | -3.728.254                  | -6.002.940             | -12.330.076               |
| 1. Obligaciones y valores similares  |                             |                        |                           |
| 2. Deudas con entidades de crédito   | -3.571.636                  | -5.873.726             | -12.330.076               |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas   |                             |                        |                           |
| 4. Otras   | -156.618                    | -129.213               |                           |
| <b>11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b> |                             |                        |                           |
| a) Dividendos  |                             |                        |                           |
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio                                  |                             |                        |                           |
| <b>12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)</b>      | <b>227.586</b>              | <b>-4.536.796</b>      | <b>-11.040.303</b>        |
| <b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>                           |                             |                        |                           |
| <b>E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> | <b>-2.627.085</b>           | <b>-395.493</b>        | <b>-429.638</b>           |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio                                    | 3.881.873                   | 1.254.789              | 859.295                   |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio                                       | 1.254.789                   | 859.295                | 429.658                   |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

| <b>BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)</b>                           | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>  | <b>21.399.715</b>           | <b>20.367.410</b>      | <b>18.269.453</b>         |
| <b>I. INMOVILIZADO INTANGIBLE</b>                                      | <b>18.848</b>               | <b>6.278</b>           | <b>2.503</b>              |
| 1. Desarrollo  |                             |                        |                           |
| 2. Concesiones   |                             |                        |                           |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares                             |                             |                        |                           |
| 4. Fondo de comercio   |                             |                        |                           |
| 5. Aplicaciones informáticas   | 18.848                      | 6.278                  | 2.503                     |
| 6. Otro inmovilizado intangible  |                             |                        |                           |
| <b>II. INMOVILIZADO MATERIAL</b>                                       | <b>42.713</b>               | <b>25.793</b>          | <b>5.651</b>              |
| 1. Terrenos y construcciones   |                             |                        |                           |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material                 | 42.713                      | 25.793                 | 5.651                     |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos                                   |                             |                        |                           |
| <b>III. INVERSIONES INMOBILIARIAS</b>                                  | <b>6.551.722</b>            | <b>7.748.906</b>       | <b>10.646.745</b>         |
| 1. Terrenos  | 1.190.831                   | 1.190.831              | 1.190.831                 |
| 2. Construcciones  | 5.360.891                   | 6.558.076              | 9.455.914                 |
| <b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b> |                             |                        |                           |
| 1. Instrumentos de patrimonio  |                             |                        |                           |
| 2. Créditos a empresas   |                             |                        |                           |
| 3. Valores representativos de deuda                                    |                             |                        |                           |
| 4. Derivados   |                             |                        |                           |
| 5. Otros activos financieros   |                             |                        |                           |
| <b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>                        |                             |                        |                           |
| 1. Instrumentos de patrimonio  |                             |                        |                           |
| 2. Créditos a terceros   |                             |                        |                           |
| 3. Valores representativos de deuda                                    |                             |                        |                           |
| 4. Derivados   |                             |                        |                           |
| 5. Otros activos financieros   |                             |                        |                           |
| <b>VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>                               | <b>1.388</b>                | <b>1.388</b>           | <b>1.388</b>              |
| <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>   | <b>30.898.374</b>           | <b>21.572.093</b>      | <b>12.988.451</b>         |
| <b>I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>               |                             |                        |                           |
| <b>II. EXISTENCIAS</b>   | <b>14.016.371</b>           | <b>12.112.120</b>      | <b>8.863.738</b>          |
| 1. Comerciales   |                             |                        |                           |
| 2. Materias primas y otros aprovisionamientos                          | 2.431.415                   | 2.431.415              | 2.251.128                 |
| 3. Productos en curso  | 4.311.800                   | 1.844.260              | 539.278                   |
| 4. Productos terminados  | 7.251.256                   | 7.814.545              | 6.051.433                 |
| 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados                     |                             |                        |                           |
| 6. Anticipos a proveedores   | 21.900                      | 21.900                 | 21.900                    |
| <b>III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR</b>              | <b>15.567.132</b>           | <b>8.540.628</b>       | <b>3.635.006</b>          |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios                     | 1.818.585                   | 901.461                | 88.213                    |
| 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas                            | 12.979.243                  | 6.494.512              | 2.315.533                 |
| 3. Deudores varios   | 22.709                      |                        |                           |
| 4. Personal  |                             |                        |                           |
| 5. Activos por impuesto corriente                                      |                             |                        |                           |
| 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas                    | 746.594                     | 1.144.654              | 1.231.260                 |
| 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos                       |                             |                        |                           |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

| <b>BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)</b>               | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>   |                             |                        |                           |
| 1. Instrumentos de patrimonio                              |                             |                        |                           |
| 2. Créditos a empresas                                     |                             |                        |                           |
| 3. Valores representativos de deuda                        |                             |                        |                           |
| 4. Derivados   |                             |                        |                           |
| 5. Otros activos financieros                               |                             |                        |                           |
| <b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>            | <b>60.050</b>               | <b>60.050</b>          | <b>60.050</b>             |
| 1. Instrumentos de patrimonio                              |                             |                        |                           |
| 2. Créditos a empresas                                     |                             |                        |                           |
| 3. Valores representativos de deuda                        |                             |                        |                           |
| 4. Derivados   |                             |                        |                           |
| 5. Otros activos financieros                               | 60.050                      | 60.050                 | 60.050                    |
| <b>VI. PERIODIFICACIONES</b>                               | <b>32</b>                   |                        |                           |
| <b>VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES</b> | <b>1.254.789</b>            | <b>859.295</b>         | <b>429.658</b>            |
| 1. Tesorería   | 1.254.789                   | 859.295                | 429.658                   |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes                     |                             |                        |                           |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>  | <b>52.298.089</b>           | <b>41.939.503</b>      | <b>31.257.905</b>         |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

| <b>BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)</b>                        | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|---|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>A) PATRIMONIO NETO</b>   | <b>13.513.998</b>           | <b>15.227.352</b>      | <b>17.027.065</b>         |
| <b>A1) FONDOS PROPIOS</b>   | <b>10.661.250</b>           | <b>11.274.481</b>      | <b>12.417.353</b>         |
| <b>I. CAPITAL</b>   | <b>3.066.998</b>            | <b>3.066.998</b>       | <b>3.066.998</b>          |
| 1. Capital escriturado  | 3.066.998                   | 3.066.998              | 3.066.998                 |
| 2. (Capital no exigido)   |                             |                        |                           |
| <b>II. PRIMA DE EMISION</b>   |                             |                        |                           |
| <b>III. RESERVAS</b>  | <b>4.595.154</b>            | <b>7.594.252</b>       | <b>8.207.483</b>          |
| 1. Legal y estatutarias   | 613.400                     | 613.400                | 613.400                   |
| 2. Otras reservas   | 3.981.754                   | 6.980.852              | 7.594.084                 |
| <b>IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)</b>       |                             |                        |                           |
| <b>V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>                       |                             |                        |                           |
| 1. Remanente  |                             |                        |                           |
| 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)                  |                             |                        |                           |
| <b>VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS</b>                             |                             |                        |                           |
| <b>VII. RESULTADO DEL EJERCICIO</b>                                 | <b>2.999.098</b>            | <b>613.232</b>         | <b>1.142.871</b>          |
| <b>VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)</b>                                   |                             |                        |                           |
| <b>IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>                         |                             |                        |                           |
| <b>A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR</b>                             |                             |                        |                           |
| <b>I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>        |                             |                        |                           |
| <b>II. OPERACIONES DE COBERTURA</b>                                 |                             |                        |                           |
| <b>III. OTROS</b>   |                             |                        |                           |
| <b>A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS</b>             | <b>2.852.749</b>            | <b>3.952.870</b>       | <b>4.609.712</b>          |
| <b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>                                       | <b>8.109.265</b>            | <b>8.113.576</b>       | <b>2.678.006</b>          |
| <b>I. PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>                                 | <b>462.616</b>              | <b>462.616</b>         | <b>462.616</b>            |
| 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal          |                             |                        |                           |
| 2. Actuaciones medioambientales                                     |                             |                        |                           |
| 3. Provisión por reestructuración                                   |                             |                        |                           |
| 4. Otras provisiones  | 462.616                     | 462.616                | 462.616                   |
| <b>II. DEUDAS A LARGO PLAZO</b>                                     | <b>7.646.649</b>            | <b>7.650.961</b>       | <b>2.215.390</b>          |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables                         |                             |                        |                           |
| 2. Deudas con entidades de crédito                                  | 7.632.218                   | 7.635.570              | 2.200.000                 |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero                          |                             |                        |                           |
| 4. Derivados  |                             |                        |                           |
| 5. Otros pasivos financieros  | 14.431                      | 15.390                 | 15.390                    |
| <b>III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b> |                             |                        |                           |
| <b>IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>                            |                             |                        |                           |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

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

| BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)   | LIQUIDACIÓN<br>2012 | AVANCE<br>2013    | PREVISIÓN<br>2014 |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|
| <b>C) PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>30.674.825</b>   | <b>18.598.575</b> | <b>11.552.834</b> |
| <b>I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b> |                     |                   |                   |
| <b>II. PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>  | <b>139.754</b>      | <b>139.754</b>    | <b>139.754</b>    |
| <b>III. DEUDAS A CORTO PLAZO</b>  | <b>22.754.157</b>   | <b>16.746.906</b> | <b>9.852.400</b>  |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables                                     |                     |                   |                   |
| 2. Deudas con entidades de crédito  | 22.623.985          | 16.746.906        | 9.852.400         |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero                                      |                     |                   |                   |
| 4. Derivados  |                     |                   |                   |
| 5. Otros pasivos financieros  | 130.172             |                   |                   |
| <b>IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>                            |                     |                   |                   |
| <b>V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR</b>                        | <b>7.780.914</b>    | <b>1.711.915</b>  | <b>1.560.680</b>  |
| 1. Proveedores  | 5.266.108           | 992.404           | 1.276.845         |
| 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas                                  |                     |                   |                   |
| 3. Acreedores varios  | 596.203             | 155.228           | 71.537            |
| 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)                                 |                     |                   |                   |
| 5. Pasivos por impuesto corriente   | 26.789              | 54.543            | 56.860            |
| 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas                               | 59.239              | 49.520            | 59.387            |
| 7. Anticipos de clientes  | 1.832.576           | 460.220           | 96.051            |
| <b>VI. PERIODIFICACIONES</b>  |                     |                   |                   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>   | <b>52.298.089</b>   | <b>41.939.503</b> | <b>31.257.905</b> |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

---

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA 2014  
ENTES PÚBLICOS, FUNDACIONES Y SOCIEDADES PÚBLICAS

## SOCIEDAD GESTORA INTERREG ESPACIO SUDOESTE EUROPEO (SOGIESE)

---

CVE-2013-19494

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**SOCIEDAD GESTORA INTERREG ESPACIO SUDOESTE EUROPEO (SOGIESE)**

| <b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)</b>  | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>  |                             |                        |                           |
| <b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:</b>                                      |                             |                        |                           |
| a) Ventas  |                             |                        |                           |
| b) Prestaciones de servicios   |                             |                        |                           |
| <b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b> |                             |                        |                           |
| <b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>                          |                             |                        |                           |
| <b>4. APROVISIONAMIENTOS:</b>  |                             |                        |                           |
| a) Consumo de mercaderías  |                             |                        |                           |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles                           |                             |                        |                           |
| c) Trabajos realizados por otras empresas  |                             |                        |                           |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos              |                             |                        |                           |
| <b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:</b>   | <b>837.167</b>              | <b>560.451</b>         | <b>925.000</b>            |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente                                  |                             |                        |                           |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio               | 837.167                     | 560.451                | 925.000                   |
| - De la Administración de la Comunidad Autónoma                                      |                             |                        | 225.000                   |
| - 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  | 837.167                     | 560.451                | 700.000                   |
| - De otros   |                             |                        |                           |
| <b>6. GASTOS DE PERSONAL:</b>  | <b>-477.857</b>             | <b>-363.249</b>        | <b>-505.000</b>           |
| a) Sueldos, salarios y asimilados  | -368.264                    | -284.037               | -396.000                  |
| b) Cargas sociales   | -109.593                    | -79.212                | -109.000                  |
| c) Provisiones   |                             |                        |                           |
| <b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:</b>   | <b>-386.366</b>             | <b>-206.478</b>        | <b>-419.000</b>           |
| a) Servicios exteriores  |                             |                        |                           |
| b) Tributos  |                             |                        |                           |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales        |                             |                        |                           |
| d) Otros gastos de gestión corriente   | -386.366                    | -206.478               | -419.000                  |
| <b>8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO</b>   | <b>-6.688</b>               | <b>-4.933</b>          | <b>-4.600</b>             |
| <b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>           |                             |                        |                           |
| <b>10. EXCESO DE PROVISIONES</b>   |                             |                        |                           |
| <b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:</b>                 |                             |                        |                           |
| a) Deterioros y pérdidas   |                             |                        |                           |
| b) Resultados por enajenaciones y otras  |                             |                        |                           |
| <b>12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS</b>                         |                             |                        |                           |
| <b>13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:</b>       |                             |                        |                           |
| a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos                         |                             |                        |                           |
| b) A otros   |                             |                        |                           |
| <b>14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN</b>                          |                             |                        |                           |
| <b>15. OTROS RESULTADOS</b>  | <b>-258</b>                 |                        |                           |
| <b>A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>  | <b>-34.002</b>              | <b>-14.209</b>         | <b>-3.600</b>             |
| <b>(1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)</b>                                   |                             |                        |                           |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**SOCIEDAD GESTORA INTERREG ESPACIO SUDOESTE EUROPEO (SOGIESE)**

| <b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)</b>  | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>16. INGRESOS FINANCIEROS:</b>   | <b>156</b>                  |                        |                           |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio  |                             |                        |                           |
| a1) En empresas del grupo y asociadas  |                             |                        |                           |
| a2) En terceros  |                             |                        |                           |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros                                   | 156                         |                        |                           |
| b1) De empresas del grupo y asociadas  |                             |                        |                           |
| b2) De terceros  | 156                         |                        |                           |
| <b>17. GASTOS FINANCIEROS:</b>   | <b>-59</b>                  | <b>-25</b>             | <b>-36</b>                |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas   |                             |                        |                           |
| b) Por deudas con terceros   | -59                         | -25                    | -36                       |
| c) Por actualización de provisiones  |                             |                        |                           |
| <b>18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>                         |                             |                        |                           |
| a) Cartera de negociación y otros  |                             |                        |                           |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta   |                             |                        |                           |
| <b>19. DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>   |                             |                        |                           |
| <b>20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>              |                             |                        |                           |
| a) Deterioros y pérdidas   |                             |                        |                           |
| b) Resultados por enajenaciones y otras  |                             |                        |                           |
| <b>21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO</b>           |                             |                        |                           |
| <b>A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)</b>                                    | <b>97</b>                   | <b>-25</b>             | <b>-36</b>                |
| <b>22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN</b>                         |                             |                        |                           |
| <b>A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)</b>   | <b>-33.905</b>              | <b>-14.234</b>         | <b>-3.636</b>             |
| <b>23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>   |                             |                        |                           |
| <b>A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)</b>             | <b>-33.905</b>              | <b>-14.234</b>         | <b>-3.636</b>             |
| <b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>  |                             |                        |                           |
| <b>24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS</b> |                             |                        |                           |
| <b>A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)</b>   | <b>-33.905</b>              | <b>-14.234</b>         | <b>-3.636</b>             |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**SOCIEDAD GESTORA INTERREG ESPACIO SUDOESTE EUROPEO (SOGIESE)**

| <b>PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)</b>   | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|---|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>                        |                             |                        |                           |
| <b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>                                  | <b>-33.905</b>              | <b>-14.234</b>         | <b>-3.636</b>             |
| <b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>   | <b>6.591</b>                | <b>4.958</b>           | <b>4.636</b>              |
| a) Amortización del inmovilizado  | 6.688                       | 4.933                  | 4.600                     |
| 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   | -156                        |                        |                           |
| h) Gastos financieros   | 59                          | 25                     | 36                        |
| 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                                   |                             |                        |                           |
| <b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>   | <b>440.446</b>              | <b>-762.910</b>        | <b>12.372</b>             |
| a) Existencias  |                             | -2.178                 | 2.178                     |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar  | 465.196                     | -560.095               | 33                        |
| c) Otros activos corrientes   | -3                          | -200.003               | 8                         |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar   | -24.747                     | -634                   | 10.153                    |
| e) Otros pasivos corrientes   |                             |                        |                           |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes  |                             |                        |                           |
| <b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>                  | <b>97</b>                   | <b>-25</b>             | <b>-36</b>                |
| a) Pagos de intereses   | -59                         | -25                    | -36                       |
| b) Cobros de dividendos   | 156                         |                        |                           |
| c) Cobros de intereses  |                             |                        |                           |
| d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios                                       |                             |                        |                           |
| e) Otros pagos (cobros)   |                             |                        |                           |
| <b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN<br/>(+/-1+/-2+/-3+/-4)</b> | <b>413.229</b>              | <b>-772.211</b>        | <b>13.336</b>             |
| <b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                          |                             |                        |                           |
| <b>6. PAGOS POR INVERSIONES</b>   | <b>-6.606</b>               | <b>-10.267</b>         | <b>-3.614</b>             |
| a) Empresas del grupo y asociadas   |                             |                        |                           |
| b) Inmovilizado intangible  |                             |                        |                           |
| c) Inmovilizado material  | -6.606                      | -10.267                | -3.614                    |
| d) Inversiones inmobiliarias  |                             |                        |                           |
| e) Otros activos financieros  |                             |                        |                           |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta                                     |                             |                        |                           |
| g) Otros activos  |                             |                        |                           |
| h) Unidad de negocio  |                             |                        |                           |
| <b>7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>   | <b>2.682</b>                | <b>1.562</b>           | <b>430</b>                |
| a) Empresas del grupo y asociadas   |                             |                        |                           |
| b) Inmovilizado intangible  | 2.682                       | 1.562                  | 430                       |
| 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  |                             |                        |                           |
| <b>8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)</b>                    | <b>-3.924</b>               | <b>-8.705</b>          | <b>-3.184</b>             |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**SOCIEDAD GESTORA INTERREG ESPACIO SUDOESTE EUROPEO (SOGIESE)**

| <b>PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)</b>  | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>                      |                             |                        |                           |
| <b>9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>                              | <b>97.394</b>               | <b>225.000</b>         |                           |
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio   | 100.000                     | 225.000                |                           |
| 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                                      | -2.606                      |                        |                           |
| - 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   | -2.606                      |                        |                           |
| <b>10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>                      |                             |                        |                           |
| 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   |                             |                        |                           |
| <b>11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b> |                             |                        |                           |
| a) Dividendos  |                             |                        |                           |
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio                                  |                             |                        |                           |
| <b>12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)</b>      | <b>97.394</b>               | <b>225.000</b>         |                           |
| <b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>                           |                             |                        |                           |
| <b>E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> | <b>506.699</b>              | <b>-555.916</b>        | <b>10.152</b>             |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio                                    | 228.044                     | 734.743                | 178.827                   |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio                                       | 734.743                     | 178.827                | 188.979                   |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**SOCIEDAD GESTORA INTERREG ESPACIO SUDOESTE EUROPEO (SOGIESE)**

| BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)                                  | LIQUIDACIÓN<br>2012 | AVANCE<br>2013   | PREVISIÓN<br>2014 |
|--|---------------------|------------------|-------------------|
| <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>  | <b>12.494</b>       | <b>16.266</b>    | <b>14.850</b>     |
| <b>I. INMOVILIZADO INTANGIBLE</b>                                      | <b>3.992</b>        | <b>2.430</b>     | <b>2.000</b>      |
| 1. Desarrollo  |                     |                  |                   |
| 2. Concesiones   |                     |                  |                   |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares                             |                     |                  |                   |
| 4. Fondo de comercio   |                     |                  |                   |
| 5. Aplicaciones informáticas   | 3.992               | 2.430            | 2.000             |
| 6. Otro inmovilizado intangible  |                     |                  |                   |
| <b>II. INMOVILIZADO MATERIAL</b>                                       | <b>7.652</b>        | <b>12.986</b>    | <b>12.000</b>     |
| 1. Terrenos y construcciones   |                     |                  |                   |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material                 | 7.652               | 12.986           | 12.000            |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos                                   |                     |                  |                   |
| <b>III. INVERSIONES INMOBILIARIAS</b>                                  |                     |                  |                   |
| 1. Terrenos  |                     |                  |                   |
| 2. Construcciones  |                     |                  |                   |
| <b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b> |                     |                  |                   |
| 1. Instrumentos de patrimonio  |                     |                  |                   |
| 2. Créditos a empresas   |                     |                  |                   |
| 3. Valores representativos de deuda                                    |                     |                  |                   |
| 4. Derivados   |                     |                  |                   |
| 5. Otros activos financieros   |                     |                  |                   |
| <b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>                        | <b>850</b>          | <b>850</b>       | <b>850</b>        |
| 1. Instrumentos de patrimonio  |                     |                  |                   |
| 2. Créditos a terceros   |                     |                  |                   |
| 3. Valores representativos de deuda                                    |                     |                  |                   |
| 4. Derivados   |                     |                  |                   |
| 5. Otros activos financieros   | 850                 | 850              | 850               |
| <b>VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>                               |                     |                  |                   |
| <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>   | <b>2.429.236</b>    | <b>2.635.596</b> | <b>2.643.529</b>  |
| <b>I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>               |                     |                  |                   |
| <b>II. EXISTENCIAS</b>   |                     | <b>2.178</b>     |                   |
| 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   |                     | 2.178            |                   |
| <b>III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR</b>              | <b>1.694.388</b>    | <b>2.254.483</b> | <b>2.254.450</b>  |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios                     |                     |                  |                   |
| 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas                            |                     |                  |                   |
| 3. Deudores varios   | 1.694.388           | 2.254.450        | 2.254.450         |
| 4. Personal  |                     |                  |                   |
| 5. Activos por impuesto corriente                                      |                     |                  |                   |
| 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas                    |                     | 33               |                   |
| 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos                       |                     |                  |                   |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**SOCIEDAD GESTORA INTERREG ESPACIO SUDOESTE EUROPEO (SOGIESE)**

| <b>BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)</b>               | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>   |                             |                        |                           |
| 1. Instrumentos de patrimonio                              |                             |                        |                           |
| 2. Créditos a empresas                                     |                             |                        |                           |
| 3. Valores representativos de deuda                        |                             |                        |                           |
| 4. Derivados   |                             |                        |                           |
| 5. Otros activos financieros                               |                             |                        |                           |
| <b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>            |                             | <b>200.000</b>         | <b>200.000</b>            |
| 1. Instrumentos de patrimonio                              |                             |                        |                           |
| 2. Créditos a empresas                                     |                             |                        |                           |
| 3. Valores representativos de deuda                        |                             |                        |                           |
| 4. Derivados   |                             |                        |                           |
| 5. Otros activos financieros                               |                             | 200.000                | 200.000                   |
| <b>VI. PERIODIFICACIONES</b>                               | <b>105</b>                  | <b>108</b>             | <b>100</b>                |
| <b>VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES</b> | <b>734.743</b>              | <b>178.827</b>         | <b>188.979</b>            |
| 1. Tesorería   | 734.743                     | 178.827                | 188.979                   |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes                     |                             |                        |                           |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>  | <b>2.441.730</b>            | <b>2.651.862</b>       | <b>2.658.379</b>          |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**SOCIEDAD GESTORA INTERREG ESPACIO SUDOESTE EUROPEO (SOGIESE)**

| BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)                               | LIQUIDACIÓN<br>2012 | AVANCE<br>2013   | PREVISIÓN<br>2014 |
|---|---------------------|------------------|-------------------|
| <b>A) PATRIMONIO NETO</b>   | <b>1.430.959</b>    | <b>1.641.725</b> | <b>1.638.089</b>  |
| <b>A1) FONDOS PROPIOS</b>   | <b>1.419.841</b>    | <b>1.630.607</b> | <b>1.626.971</b>  |
| <b>I. CAPITAL</b>   | <b>3.006</b>        | <b>3.006</b>     | <b>3.006</b>      |
| 1. Capital escriturado  | 3.006               | 3.006            | 3.006             |
| 2. (Capital no exigido)   |                     |                  |                   |
| <b>II. PRIMA DE EMISION</b>   |                     |                  |                   |
| <b>III. RESERVAS</b>  | <b>-101.813</b>     | <b>-101.813</b>  | <b>-101.813</b>   |
| 1. Legal y estatutarias   |                     |                  |                   |
| 2. Otras reservas   | -101.813            | -101.813         | -101.813          |
| <b>IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)</b>       |                     |                  |                   |
| <b>V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>                       | <b>-88.512</b>      | <b>-122.417</b>  | <b>-136.651</b>   |
| 1. Remanente  |                     |                  |                   |
| 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)                  | -88.512             | -122.417         | -136.651          |
| <b>VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS</b>                             | <b>1.641.065</b>    | <b>1.866.065</b> | <b>1.866.065</b>  |
| <b>VII. RESULTADO DEL EJERCICIO</b>                                 | <b>-33.905</b>      | <b>-14.234</b>   | <b>-3.636</b>     |
| <b>VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)</b>                                   |                     |                  |                   |
| <b>IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>                         |                     |                  |                   |
| <b>A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR</b>                             |                     |                  |                   |
| <b>I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>        |                     |                  |                   |
| <b>II. OPERACIONES DE COBERTURA</b>                                 |                     |                  |                   |
| <b>III. OTROS</b>   |                     |                  |                   |
| <b>A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS</b>             | <b>11.118</b>       | <b>11.118</b>    | <b>11.118</b>     |
| <b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>                                       | <b>970.000</b>      | <b>970.000</b>   | <b>970.000</b>    |
| <b>I. PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>                                 |                     |                  |                   |
| 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal          |                     |                  |                   |
| 2. Actuaciones medioambientales                                     |                     |                  |                   |
| 3. Provisión por reestructuración                                   |                     |                  |                   |
| 4. Otras provisiones  |                     |                  |                   |
| <b>II. DEUDAS A LARGO PLAZO</b>                                     | <b>970.000</b>      | <b>970.000</b>   | <b>970.000</b>    |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables                         |                     |                  |                   |
| 2. Deudas con entidades de crédito                                  |                     |                  |                   |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero                          |                     |                  |                   |
| 4. Derivados  |                     |                  |                   |
| 5. Otros pasivos financieros  | 970.000             | 970.000          | 970.000           |
| <b>III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b> |                     |                  |                   |
| <b>IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>                            |                     |                  |                   |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**SOCIEDAD GESTORA INTERREG ESPACIO SUDOESTE EUROPEO (SOGIESE)**

| BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)   | LIQUIDACIÓN<br>2012 | AVANCE<br>2013   | PREVISIÓN<br>2014 |
|---|---------------------|------------------|-------------------|
| <b>C) PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>40.771</b>       | <b>40.137</b>    | <b>50.290</b>     |
| <b>I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b> |                     |                  |                   |
| <b>II. PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>  |                     |                  |                   |
| <b>III. DEUDAS A CORTO PLAZO</b>  |                     |                  |                   |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables                                     |                     |                  |                   |
| 2. Deudas con entidades de crédito  |                     |                  |                   |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero                                      |                     |                  |                   |
| 4. Derivados  |                     |                  |                   |
| 5. Otros pasivos financieros  |                     |                  |                   |
| <b>IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>                            |                     |                  |                   |
| <b>V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR</b>                        | <b>40.771</b>       | <b>40.137</b>    | <b>50.290</b>     |
| 1. Proveedores  |                     |                  |                   |
| 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas                                  |                     |                  |                   |
| 3. Acreedores varios  | 11.138              | 173              | 12.000            |
| 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)                                 |                     |                  |                   |
| 5. Pasivos por impuesto corriente   |                     |                  |                   |
| 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas                               | 29.633              | 39.964           | 38.290            |
| 7. Anticipos de clientes  |                     |                  |                   |
| <b>VI. PERIODIFICACIONES</b>  |                     |                  |                   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>   | <b>2.441.730</b>    | <b>2.651.862</b> | <b>2.658.379</b>  |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

---

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA 2014  
ENTES PÚBLICOS, FUNDACIONES Y SOCIEDADES PÚBLICAS

**SOCIEDAD REGIONAL DE COORDINACIÓN  
FINANCIERA CON LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE  
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA, S.L.  
(CEP CANTABRIA, S.L.)**

---

CVE-2013-19494

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**SOCIEDAD REGIONAL DE COORDINACIÓN FINANCIERA CON LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA, S.L.(CEPCANTABRIA, S.L.)**

| <b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)</b>  | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>  |                             |                        |                           |
| <b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:</b>                                      | <b>2.013.080</b>            | <b>7.435.742</b>       | <b>9.039.699</b>          |
| a) Ventas  |                             | 5.404.299              | 7.039.698                 |
| b) Prestaciones de servicios   | 2.013.080                   | 2.031.443              | 2.000.001                 |
| <b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b> | <b>37.732</b>               | <b>-3.852.552</b>      | <b>-49.278</b>            |
| <b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>                          |                             |                        |                           |
| <b>4. APROVISIONAMIENTOS:</b>  |                             | <b>-1.697.751</b>      |                           |
| a) Consumo de mercaderías  |                             |                        |                           |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles                           |                             |                        |                           |
| c) Trabajos realizados por otras empresas  |                             | -1.697.751             |                           |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos              |                             |                        |                           |
| <b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:</b>   | <b>2.889.564</b>            | <b>3.009.474</b>       | <b>2.855.914</b>          |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente                                  | 2.568.564                   | 2.714.474              | 2.560.914                 |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio               | 321.000                     | 295.000                | 295.000                   |
| - De la Administración de la Comunidad Autónoma                                      | 321.000                     | 295.000                | 295.000                   |
| - 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   |                             |                        |                           |
| <b>6. GASTOS DE PERSONAL:</b>  | <b>-219.558</b>             | <b>-365.454</b>        | <b>-287.596</b>           |
| a) Sueldos, salarios y asimilados  | -182.222                    | -296.279               | -224.684                  |
| b) Cargas sociales   | -37.336                     | -69.175                | -62.912                   |
| c) Provisiones   |                             |                        |                           |
| <b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:</b>   | <b>-2.778.985</b>           | <b>-6.120.833</b>      | <b>-9.446.323</b>         |
| a) Servicios exteriores  | -2.750.538                  | -2.670.813             | -9.428.323                |
| b) Tributos  | -28.447                     | -32.692                | -18.000                   |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales        |                             | -3.417.329             |                           |
| d) Otros gastos de gestión corriente   |                             |                        |                           |
| <b>8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO</b>   | <b>-1.723.085</b>           | <b>-1.907.042</b>      | <b>-1.907.042</b>         |
| <b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>           | <b>10.169</b>               | <b>365.890</b>         |                           |
| <b>10. EXCESO DE PROVISIONES</b>   | <b>62.572</b>               | <b>6.553</b>           |                           |
| <b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:</b>                 |                             |                        |                           |
| a) Deterioros y pérdidas   |                             |                        |                           |
| b) Resultados por enajenaciones y otras  |                             |                        |                           |
| <b>12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS</b>                         |                             |                        |                           |
| <b>13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:</b>       |                             |                        |                           |
| a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos                         |                             |                        |                           |
| b) A otros   |                             |                        |                           |
| <b>14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN</b>                          |                             |                        |                           |
| <b>15. OTROS RESULTADOS</b>  | <b>35.047</b>               | <b>504.607</b>         |                           |
| <b>A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>  | <b>326.535</b>              | <b>-2.621.365</b>      | <b>205.374</b>            |
| <b>(1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)</b>                                   |                             |                        |                           |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**SOCIEDAD REGIONAL DE COORDINACIÓN FINANCIERA CON LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA, S.L.(CEPCANTABRIA, S.L.)**

| <b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)</b>  | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>16. INGRESOS FINANCIEROS:</b>   | <b>8.823</b>                | <b>1</b>               |                           |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio  |                             |                        |                           |
| a1) En empresas del grupo y asociadas  |                             |                        |                           |
| a2) En terceros  |                             |                        |                           |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros                                   | 8.823                       | 1                      |                           |
| b1) De empresas del grupo y asociadas  | 8.823                       |                        |                           |
| b2) De terceros  |                             | 1                      |                           |
| <b>17. GASTOS FINANCIEROS:</b>   | <b>-767.673</b>             | <b>-654.886</b>        | <b>-984.500</b>           |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas   | -482.287                    | -537.174               | -984.500                  |
| b) Por deudas con terceros   | -285.386                    | -117.712               |                           |
| c) Por actualización de provisiones  |                             |                        |                           |
| <b>18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>                         |                             |                        |                           |
| a) Cartera de negociación y otros  |                             |                        |                           |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta   |                             |                        |                           |
| <b>19. DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>   |                             |                        |                           |
| <b>20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>              |                             |                        |                           |
| a) Deterioros y pérdidas   |                             |                        |                           |
| b) Resultados por enajenaciones y otras  |                             |                        |                           |
| <b>21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO</b>           |                             |                        |                           |
| <b>A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)</b>                                    | <b>-758.850</b>             | <b>-654.885</b>        | <b>-984.500</b>           |
| <b>22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN</b>                         |                             |                        |                           |
| <b>A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)</b>   | <b>-432.315</b>             | <b>-3.276.250</b>      | <b>-779.126</b>           |
| <b>23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>   | <b>61.710</b>               |                        |                           |
| <b>A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)</b>             | <b>-370.605</b>             | <b>-3.276.250</b>      | <b>-779.126</b>           |
| <b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>  |                             |                        |                           |
| <b>24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS</b> |                             |                        |                           |
| <b>A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)</b>   | <b>-370.605</b>             | <b>-3.276.250</b>      | <b>-779.126</b>           |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**SOCIEDAD REGIONAL DE COORDINACIÓN FINANCIERA CON LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA, S.L.(CEPCANTABRIA, S.L.)**

| <b>PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)</b>   | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|---|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>                    |                             |                        |                           |
| <b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>                              | <b>-432.315</b>             | <b>-3.276.250</b>      | <b>-779.126</b>           |
| <b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>   | <b>2.371.461</b>            | <b>7.262.310</b>       | <b>2.891.542</b>          |
| a) Amortización del inmovilizado  | 1.723.085                   | 1.907.042              | 1.907.042                 |
| b) Correcciones valorativas por deterioro   | -37.732                     | 3.417.329              |                           |
| c) Variación de provisiones   | -62.572                     | 1.648.944              |                           |
| d) Imputación de subvenciones   | -10.169                     | -365.890               |                           |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado                           |                             |                        |                           |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros               |                             |                        |                           |
| g) Ingresos financieros   | -8.824                      | -1                     |                           |
| h) Gastos financieros   | 767.673                     | 654.886                | 984.500                   |
| 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                               |                             |                        |                           |
| <b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>   | <b>-135.778</b>             | <b>-8.263.214</b>      | <b>-5.106.105</b>         |
| a) Existencias  | -126.146                    | 114.599                | 49.278                    |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar  | -333.898                    | -6.186.751             | -5.484.161                |
| c) Otros activos corrientes   | -6.609                      | -475.360               | -78.202                   |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar   | 65.382                      | -376.297               |                           |
| e) Otros pasivos corrientes   | -53.700                     | -1.339.406             | 406.979                   |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes  | 319.192                     |                        |                           |
| <b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>              | <b>-193.146</b>             | <b>-683.195</b>        | <b>-918.285</b>           |
| a) Pagos de intereses   | -285.386                    | -654.886               | -918.285                  |
| b) Cobros de dividendos   |                             |                        |                           |
| c) Cobros de intereses  | 8.824                       | 1                      |                           |
| d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios                                   | 83.416                      |                        |                           |
| e) Otros pagos (cobros)   |                             | -28.310                |                           |
| <b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b> | <b>1.610.222</b>            | <b>-4.960.350</b>      | <b>-3.911.974</b>         |
| <b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                      |                             |                        |                           |
| <b>6. PAGOS POR INVERSIONES</b>   | <b>-7.529.833</b>           |                        |                           |
| a) Empresas del grupo y asociadas   |                             |                        |                           |
| b) Inmovilizado intangible  | -147.888                    |                        |                           |
| c) Inmovilizado material  | -5.302.266                  |                        |                           |
| d) Inversiones inmobiliarias  | -1.301.137                  |                        |                           |
| e) Otros activos financieros  | -778.542                    |                        |                           |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta                                 |                             |                        |                           |
| g) Otros activos  |                             |                        |                           |
| h) Unidad de negocio  |                             |                        |                           |
| <b>7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>   | <b>890.582</b>              |                        |                           |
| a) Empresas del grupo y asociadas   | 710.582                     |                        |                           |
| b) Inmovilizado intangible  |                             |                        |                           |
| c) Inmovilizado material  |                             |                        |                           |
| d) Inversiones inmobiliarias  |                             |                        |                           |
| e) Otros activos financieros  |                             |                        |                           |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta                                 | 180.000                     |                        |                           |
| g) Otros activos  |                             |                        |                           |
| h) Unidad de negocio  |                             |                        |                           |
| <b>8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)</b>                | <b>-6.639.251</b>           |                        |                           |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**SOCIEDAD REGIONAL DE COORDINACIÓN FINANCIERA CON LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA, S.L. (CEPCANTABRIA, S.L.)**

| <b>PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)</b>  | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>                      |                             |                        |                           |
| <b>9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>                              | <b>17.207.442</b>           | <b>373.900</b>         |                           |
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio   | 16.277.000                  | 8.010                  |                           |
| b) Amortización de instrumentos de patrimonio  | 470.515                     |                        |                           |
| c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio                                  |                             |                        |                           |
| d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio                                  |                             |                        |                           |
| e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos                                      | 459.927                     | 365.890                |                           |
| - De la Administración de la Comunidad Autónoma                                      | 459.927                     | 365.890                |                           |
| - 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   |                             |                        |                           |
| <b>10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>                      | <b>-12.063.706</b>          | <b>4.495.422</b>       | <b>3.884.037</b>          |
| a) Emisión   | 4.834                       | 4.495.422              | 5.469.679                 |
| 1. Obligaciones y valores similares  |                             |                        |                           |
| 2. Deudas con entidades de crédito   |                             |                        |                           |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas   |                             | 4.495.422              | 5.469.679                 |
| 4. Préstamos procedentes del Sector Público  |                             |                        |                           |
| 5. Otras   | 4.834                       |                        |                           |
| b) Devolución y amortización de  | -12.068.540                 |                        | -1.585.642                |
| 1. Obligaciones y valores similares  |                             |                        |                           |
| 2. Deudas con entidades de crédito   | -7.186.824                  |                        |                           |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas   | -4.881.716                  |                        | -1.585.642                |
| 4. Otras   |                             |                        |                           |
| <b>11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b> |                             |                        |                           |
| a) Dividendos  |                             |                        |                           |
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio                                  |                             |                        |                           |
| <b>12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)</b>      | <b>5.143.737</b>            | <b>4.869.322</b>       | <b>3.884.037</b>          |
| <b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>                           |                             |                        |                           |
| <b>E) AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> | <b>114.707</b>              | <b>-91.028</b>         | <b>-27.937</b>            |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio                                    | 6.094                       | 120.801                | 29.774                    |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio                                       | 120.801                     | 29.774                 | 1.835                     |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**SOCIEDAD REGIONAL DE COORDINACIÓN FINANCIERA CON LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA, S.L.(CEPCANTABRIA, S.L.)**

| <b>BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)</b>                           | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>  | <b>19.787.780</b>           | <b>17.798.615</b>      | <b>15.833.380</b>         |
| <b>I. INMOVILIZADO INTANGIBLE</b>                                      | <b>8.780.615</b>            | <b>7.258.160</b>       | <b>5.690.076</b>          |
| 1. Desarrollo  |                             |                        |                           |
| 2. Concesiones   |                             |                        |                           |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares                             | 8.780.615                   | 5.541.832              | 3.992.741                 |
| 4. Fondo de comercio   |                             |                        |                           |
| 5. Aplicaciones informáticas   |                             | 19.371                 | 378                       |
| 6. Otro inmovilizado intangible  |                             | 1.696.958              | 1.696.958                 |
| <b>II. INMOVILIZADO MATERIAL</b>                                       | <b>3.579.180</b>            | <b>3.933.709</b>       | <b>3.760.537</b>          |
| 1. Terrenos y construcciones   |                             | 122.194                | 114.424                   |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material                 | 24.943                      | 266.322                | 264.703                   |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos                                   | 3.554.237                   | 3.545.193              | 3.381.410                 |
| <b>III. INVERSIONES INMOBILIARIAS</b>                                  | <b>6.020.974</b>            | <b>6.438.429</b>       | <b>6.272.643</b>          |
| 1. Terrenos  |                             | 251.909                | 251.909                   |
| 2. Construcciones  | 6.020.974                   | 6.186.520              | 6.020.734                 |
| <b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b> | <b>8.694</b>                |                        |                           |
| 1. Instrumentos de patrimonio  | 8.694                       |                        |                           |
| 2. Créditos a empresas   |                             |                        |                           |
| 3. Valores representativos de deuda                                    |                             |                        |                           |
| 4. Derivados   |                             |                        |                           |
| 5. Otros activos financieros   |                             |                        |                           |
| <b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>                        | <b>1.340.122</b>            | <b>110.123</b>         | <b>110.123</b>            |
| 1. Instrumentos de patrimonio  |                             |                        |                           |
| 2. Créditos a terceros   |                             |                        |                           |
| 3. Valores representativos de deuda                                    |                             |                        |                           |
| 4. Derivados   |                             |                        |                           |
| 5. Otros activos financieros   | 1.340.122                   | 110.123                | 110.123                   |
| <b>VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>                               | <b>58.194</b>               | <b>58.194</b>          |                           |
| <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>   | <b>23.301.087</b>           | <b>29.757.572</b>      | <b>35.242.717</b>         |
| <b>I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>               |                             |                        |                           |
| <b>II. EXISTENCIAS</b>   | <b>163.878</b>              | <b>49.278</b>          |                           |
| 1. Comerciales   |                             |                        |                           |
| 2. Materias primas y otros aprovisionamientos                          |                             |                        |                           |
| 3. Productos en curso  | 163.878                     | 49.278                 |                           |
| 4. Productos terminados  |                             |                        |                           |
| 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados                     |                             |                        |                           |
| 6. Anticipos a proveedores   |                             |                        |                           |
| <b>III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR</b>              | <b>4.868.543</b>            | <b>11.055.294</b>      | <b>16.539.455</b>         |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios                     | 513.278                     | 5.656.107              | 11.140.268                |
| 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas                            |                             |                        |                           |
| 3. Deudores varios   | 4.355.265                   | 5.364.448              | 5.364.448                 |
| 4. Personal  |                             |                        |                           |
| 5. Activos por impuesto corriente                                      |                             |                        |                           |
| 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas                    |                             | 34.739                 | 34.739                    |
| 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos                       |                             |                        |                           |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**SOCIEDAD REGIONAL DE COORDINACIÓN FINANCIERA CON LAS EMPRESAS  
PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA, S.L.(CEPCANTABRIA, S.L.)**

| <b>BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)</b>               | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>   | <b>8.029.260</b>            | <b>8.029.559</b>       | <b>8.029.556</b>          |
| 1. Instrumentos de patrimonio                              |                             |                        |                           |
| 2. Créditos a empresas                                     | 8.029.156                   | 8.029.556              | 8.029.556                 |
| 3. Valores representativos de deuda                        |                             |                        |                           |
| 4. Derivados   |                             |                        |                           |
| 5. Otros activos financieros                               | 104                         | 3                      |                           |
| <b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>            | <b>10.111.996</b>           | <b>10.593.667</b>      | <b>10.671.871</b>         |
| 1. Instrumentos de patrimonio                              |                             |                        |                           |
| 2. Créditos a empresas                                     |                             |                        |                           |
| 3. Valores representativos de deuda                        |                             |                        |                           |
| 4. Derivados   |                             |                        |                           |
| 5. Otros activos financieros                               | 10.111.996                  | 10.593.667             | 10.671.871                |
| <b>VI. PERIODIFICACIONES</b>                               | <b>6.609</b>                |                        |                           |
| <b>VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES</b> | <b>120.801</b>              | <b>29.774</b>          | <b>1.835</b>              |
| 1. Tesorería   | 120.801                     | 29.774                 | 1.835                     |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes                     |                             |                        |                           |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>  | <b>43.088.867</b>           | <b>47.556.188</b>      | <b>51.076.097</b>         |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**SOCIEDAD REGIONAL DE COORDINACIÓN FINANCIERA CON LAS EMPRESAS  
PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA, S.L.(CEPCANTABRIA, S.L.)**

| <b>BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)</b>                        | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|---|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>A) PATRIMONIO NETO</b>   | <b>22.327.663</b>           | <b>22.392.815</b>      | <b>20.036.065</b>         |
| <b>A1) FONDOS PROPIOS</b>   | <b>13.595.382</b>           | <b>14.204.137</b>      | <b>13.425.011</b>         |
| <b>I. CAPITAL</b>   | <b>605.000</b>              | <b>613.010</b>         | <b>613.010</b>            |
| 1. Capital escriturado  | 605.000                     | 613.010                | 613.010                   |
| 2. (Capital no exigido)   |                             |                        |                           |
| <b>II. PRIMA DE EMISION</b>   | <b>24.200.000</b>           | <b>24.200.000</b>      | <b>24.200.000</b>         |
| <b>III. RESERVAS</b>  | <b>-596.591</b>             | <b>-96.333</b>         | <b>-96.333</b>            |
| 1. Legal y estatutarias   | 2.399                       |                        |                           |
| 2. Otras reservas   | -598.990                    | -96.333                | -96.333                   |
| <b>IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)</b>       |                             |                        |                           |
| <b>V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>                       | <b>-10.442.422</b>          | <b>-15.012.627</b>     | <b>-18.288.877</b>        |
| 1. Remanente  |                             |                        |                           |
| 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)                  | -10.442.422                 | -15.012.627            | -18.288.877               |
| <b>VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS</b>                             | <b>200.000</b>              | <b>7.776.337</b>       | <b>7.776.337</b>          |
| <b>VII. RESULTADO DEL EJERCICIO</b>                                 | <b>-370.605</b>             | <b>-3.276.250</b>      | <b>-779.126</b>           |
| <b>VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)</b>                                   |                             |                        |                           |
| <b>IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>                         |                             |                        |                           |
| <b>A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR</b>                             |                             |                        |                           |
| <b>I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>        |                             |                        |                           |
| <b>II. OPERACIONES DE COBERTURA</b>                                 |                             |                        |                           |
| <b>III. OTROS</b>   |                             |                        |                           |
| <b>A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS</b>             | <b>8.732.281</b>            | <b>8.188.677</b>       | <b>6.611.054</b>          |
| <b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>                                       | <b>5.211.619</b>            | <b>9.680.546</b>       | <b>15.150.225</b>         |
| <b>I. PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>                                 | <b>325.711</b>              | <b>325.711</b>         | <b>325.711</b>            |
| 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal          |                             |                        |                           |
| 2. Actuaciones medioambientales                                     |                             |                        |                           |
| 3. Provisión por reestructuración                                   |                             |                        |                           |
| 4. Otras provisiones  | 325.711                     | 325.711                | 325.711                   |
| <b>II. DEUDAS A LARGO PLAZO</b>                                     | <b>24.461</b>               |                        |                           |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables                         |                             |                        |                           |
| 2. Deudas con entidades de crédito                                  |                             |                        |                           |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero                          |                             |                        |                           |
| 4. Derivados  |                             |                        |                           |
| 5. Otros pasivos financieros  | 24.461                      |                        |                           |
| <b>III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b> | <b>4.719.837</b>            | <b>9.215.259</b>       | <b>14.684.938</b>         |
| <b>IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>                            | <b>141.610</b>              | <b>139.576</b>         | <b>139.576</b>            |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**SOCIEDAD REGIONAL DE COORDINACIÓN FINANCIERA CON LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA, S.L.(CEPCANTABRIA, S.L.)**

| BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)   | LIQUIDACIÓN<br>2012 | AVANCE<br>2013    | PREVISIÓN<br>2014 |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|
| <b>C) PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>15.549.585</b>   | <b>15.482.827</b> | <b>15.889.806</b> |
| <b>I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b> |                     |                   |                   |
| <b>II. PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>  | <b>9.888.805</b>    | <b>11.537.749</b> | <b>11.537.749</b> |
| <b>III. DEUDAS A CORTO PLAZO</b>  | <b>1.061.761</b>    | <b>14.196</b>     | <b>14.196</b>     |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables                                     |                     |                   |                   |
| 2. Deudas con entidades de crédito  | 1.061.761           | 10.319            | 10.319            |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero                                      |                     |                   |                   |
| 4. Derivados  |                     |                   |                   |
| 5. Otros pasivos financieros  |                     | 3.877             | 3.877             |
| <b>IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>                            | <b>3.334.446</b>    | <b>3.018.509</b>  | <b>3.433.509</b>  |
| <b>V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR</b>                        | <b>999.979</b>      | <b>623.683</b>    | <b>623.683</b>    |
| 1. Proveedores  |                     |                   |                   |
| 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas                                  |                     |                   |                   |
| 3. Acreedores varios  | 379.993             | 874.798           | 874.798           |
| 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)                                 |                     |                   |                   |
| 5. Pasivos por impuesto corriente   |                     |                   |                   |
| 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas                               | 619.987             | -251.116          | -251.116          |
| 7. Anticipos de clientes  |                     |                   |                   |
| <b>VI. PERIODIFICACIONES</b>  | <b>264.593</b>      | <b>288.690</b>    | <b>280.669</b>    |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>   | <b>43.088.867</b>   | <b>47.556.188</b> | <b>51.076.097</b> |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

---

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA **2014**  
ENTES PÚBLICOS, FUNDACIONES Y SOCIEDADES PÚBLICAS

**MEDIO AMBIENTE, AGUA, RESIDUOS Y  
ENERGÍA DE CANTABRIA, S.A. (MARE, S.A.)**

---

CVE-2013-19494

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**MEDIO AMBIENTE, AGUA, RESIDUOS Y ENERGÍA DE CANTABRIA, S.A.(MARE, S.A.)**

| <b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)</b>  | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>  |                             |                        |                           |
| <b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:</b>                                      | <b>59.599.244</b>           | <b>58.152.319</b>      | <b>61.870.394</b>         |
| a) Ventas  | 6.694.963                   | 8.320.430              | 7.917.140                 |
| b) Prestaciones de servicios   | 52.904.281                  | 49.831.889             | 53.953.254                |
| <b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b> |                             |                        |                           |
| <b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>                          |                             |                        |                           |
| <b>4. APROVISIONAMIENTOS:</b>  | <b>-39.202.192</b>          | <b>-39.383.666</b>     | <b>-40.042.902</b>        |
| a) Consumo de mercaderías  |                             |                        |                           |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles                           | -5.536.445                  | -6.077.531             | -6.746.199                |
| c) Trabajos realizados por otras empresas  | -33.665.748                 | -33.306.135            | -33.296.704               |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos              |                             |                        |                           |
| <b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:</b>   | <b>1.886.146</b>            | <b>1.092.612</b>       | <b>566.323</b>            |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente                                  | 636.146                     | 1.092.612              | 566.323                   |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio               | 1.250.000                   |                        |                           |
| - De la Administración de la Comunidad Autónoma                                      | 1.250.000                   |                        |                           |
| - 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   |                             |                        |                           |
| <b>6. GASTOS DE PERSONAL:</b>  | <b>-8.749.591</b>           | <b>-8.735.980</b>      | <b>-8.731.672</b>         |
| a) Sueldos, salarios y asimilados  | -6.683.184                  | -8.735.980             | -8.731.672                |
| b) Cargas sociales   | -2.066.407                  |                        |                           |
| c) Provisiones   |                             |                        |                           |
| <b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:</b>   | <b>-6.607.096</b>           | <b>-12.391.476</b>     | <b>-12.139.455</b>        |
| a) Servicios exteriores  | -5.077.047                  | -7.154.701             | -6.823.336                |
| b) Tributos  | -435.145                    | -1.220.022             | -1.094.936                |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales        | 771.386                     | -469.041               |                           |
| d) Otros gastos de gestión corriente   | -1.866.290                  | -3.547.711             | -4.221.184                |
| <b>8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO</b>   | <b>-7.254.763</b>           | <b>-7.884.587</b>      | <b>-7.446.490</b>         |
| <b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>           | <b>3.245.716</b>            | <b>2.916.155</b>       | <b>2.817.687</b>          |
| <b>10. EXCESO DE PROVISIONES</b>   | <b>2.698.100</b>            | <b>400.000</b>         |                           |
| <b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:</b>                 |                             | <b>-70.248</b>         |                           |
| a) Deterioros y pérdidas   |                             | -70.248                |                           |
| b) Resultados por enajenaciones y otras  |                             |                        |                           |
| <b>12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS</b>                         |                             |                        |                           |
| <b>13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:</b>       |                             |                        | <b>-813.762</b>           |
| a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos                         |                             |                        |                           |
| b) A otros   |                             |                        | -813.762                  |
| <b>14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN</b>                          |                             |                        |                           |
| <b>15. OTROS RESULTADOS</b>  |                             |                        |                           |
| <b>A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>  | <b>5.615.564</b>            | <b>-5.904.870</b>      | <b>-3.919.878</b>         |
| (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)  |                             |                        |                           |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**MEDIO AMBIENTE, AGUA, RESIDUOS Y ENERGÍA DE CANTABRIA, S.A.(MARE, S.A.)**

| <b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)</b>  | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>16. INGRESOS FINANCIEROS:</b>   | <b>1.087.674</b>            |                        |                           |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio  | 1.007.325                   |                        |                           |
| a1) En empresas del grupo y asociadas  | 1.007.325                   |                        |                           |
| a2) En terceros  |                             |                        |                           |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros                                   | 80.349                      |                        |                           |
| b1) De empresas del grupo y asociadas  | 7.310                       |                        |                           |
| b2) De terceros  | 73.039                      |                        |                           |
| <b>17. GASTOS FINANCIEROS:</b>   | <b>-1.867.888</b>           | <b>-1.720.235</b>      | <b>-1.347.186</b>         |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas   |                             |                        |                           |
| b) Por deudas con terceros   | -1.867.888                  | -1.720.235             | -1.347.186                |
| c) Por actualización de provisiones  |                             |                        |                           |
| <b>18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>                         |                             |                        |                           |
| a) Cartera de negociación y otros  |                             |                        |                           |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta   |                             |                        |                           |
| <b>19. DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>   |                             |                        |                           |
| <b>20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>              | <b>9.010.913</b>            | <b>10.978.426</b>      |                           |
| a) Deterioros y pérdidas   |                             |                        |                           |
| b) Resultados por enajenaciones y otras  | 9.010.913                   | 10.978.426             |                           |
| <b>21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO</b>           |                             |                        |                           |
| <b>A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)</b>                                    | <b>8.230.699</b>            | <b>9.258.191</b>       | <b>-1.347.186</b>         |
| <b>22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN</b>                         |                             |                        |                           |
| <b>A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)</b>   | <b>13.846.263</b>           | <b>3.353.321</b>       | <b>-5.267.064</b>         |
| <b>23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>   |                             |                        |                           |
| <b>A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)</b>             | <b>13.846.263</b>           | <b>3.353.321</b>       | <b>-5.267.064</b>         |
| <b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>  |                             |                        |                           |
| <b>24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS</b> |                             |                        |                           |
| <b>A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)</b>   | <b>13.846.263</b>           | <b>3.353.321</b>       | <b>-5.267.064</b>         |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**MEDIO AMBIENTE, AGUA, RESIDUOS Y ENERGÍA DE CANTABRIA, S.A.(MARE, S.A.)**

| <b>PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)</b>   | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|---|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>                        |                             |                        |                           |
| <b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>                                  | <b>13.846.263</b>           | <b>3.353.321</b>       | <b>-5.267.064</b>         |
| <b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>   | <b>-6.004.495</b>           | <b>5.815.244</b>       | <b>5.975.989</b>          |
| a) Amortización del inmovilizado  | 7.254.763                   | 7.884.587              | 7.446.490                 |
| b) Correcciones valorativas por deterioro   | -771.386                    | -1.132.963             |                           |
| c) Variación de provisiones   | -2.860.705                  | -400.000               |                           |
| d) Imputación de subvenciones   | -3.245.716                  | -2.916.155             | -2.817.687                |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado                               |                             |                        |                           |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros                   |                             |                        |                           |
| g) Ingresos financieros   | -1.087.674                  |                        |                           |
| h) Gastos financieros   | 1.867.888                   | 1.720.235              | 1.347.186                 |
| i) Diferencias de cambio  |                             |                        |                           |
| j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros                          |                             |                        |                           |
| k) Otros ingresos y gastos  | -7.161.665                  | 659.541                |                           |
| l) Resultado de asociadas por el método de la participación                           |                             |                        |                           |
| m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación                                   |                             |                        |                           |
| <b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>   | <b>5.850.639</b>            | <b>-1.410.249</b>      | <b>9.478.479</b>          |
| a) Existencias  | -5.352                      | 8.064                  | 5.000                     |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar  | 5.593.920                   | -5.790.032             | 25.932.333                |
| c) Otros activos corrientes   | 13.696                      | 59.821                 |                           |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar   | -2.252.697                  | 7.134.248              | -16.058.854               |
| e) Otros pasivos corrientes   |                             | -1.125.068             |                           |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes  | 2.501.071                   | -1.697.281             | -400.000                  |
| <b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>                  | <b>-2.271.145</b>           | <b>-1.720.235</b>      | <b>-1.347.186</b>         |
| a) Pagos de intereses   | -1.822.876                  | -1.720.235             | -1.347.186                |
| b) Cobros de dividendos   |                             |                        |                           |
| c) Cobros de intereses  | 80.349                      |                        |                           |
| d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios                                       | -528.618                    |                        |                           |
| e) Otros pagos (cobros)   |                             |                        |                           |
| <b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN<br/>(+/-1+/-2+/-3+/-4)</b> | <b>11.421.262</b>           | <b>6.038.082</b>       | <b>8.840.218</b>          |
| <b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                          |                             |                        |                           |
| <b>6. PAGOS POR INVERSIONES</b>   | <b>-7.436.247</b>           | <b>-8.272.105</b>      | <b>-7.518.908</b>         |
| a) Empresas del grupo y asociadas   |                             |                        |                           |
| b) Inmovilizado intangible  | -17.988                     | -226                   |                           |
| c) Inmovilizado material  | -6.895.221                  | -7.540.866             | -6.728.908                |
| d) Inversiones inmobiliarias  |                             |                        |                           |
| e) Otros activos financieros  | -523.037                    | -731.013               | -790.000                  |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta                                     |                             |                        |                           |
| g) Otros activos  |                             |                        |                           |
| h) Unidad de negocio  |                             |                        |                           |
| <b>7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>   | <b>2.292.912</b>            | <b>834</b>             |                           |
| a) Empresas del grupo y asociadas   |                             | 834                    |                           |
| b) Inmovilizado intangible  |                             |                        |                           |
| c) Inmovilizado material  |                             |                        |                           |
| d) Inversiones inmobiliarias  |                             |                        |                           |
| e) Otros activos financieros  | 899.395                     |                        |                           |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta                                     |                             |                        |                           |
| g) Otros activos  |                             |                        |                           |
| h) Unidad de negocio  | 1.393.517                   |                        |                           |
| <b>8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)</b>                    | <b>-5.143.335</b>           | <b>-8.271.271</b>      | <b>-7.518.908</b>         |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**MEDIO AMBIENTE, AGUA, RESIDUOS Y ENERGÍA DE CANTABRIA, S.A.(MARE, S.A.)**

| <b>PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)</b>  | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>                      |                             |                        |                           |
| <b>9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>                              |                             |                        |                           |
| 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   |                             |                        |                           |
| <b>10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>                      | <b>-3.762.164</b>           | <b>-2.081.030</b>      | <b>-1.379.146</b>         |
| a) Emisión   | 89.207                      |                        |                           |
| 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   | 89.207                      |                        |                           |
| b) Devolución y amortización de  | -3.851.372                  | -2.081.030             | -1.379.146                |
| 1. Obligaciones y valores similares  |                             |                        |                           |
| 2. Deudas con entidades de crédito   | -3.851.372                  | -2.023.665             | -1.379.146                |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas   |                             |                        |                           |
| 4. Otras   |                             | -57.365                |                           |
| <b>11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b> |                             |                        |                           |
| a) Dividendos  |                             |                        |                           |
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio                                  |                             |                        |                           |
| <b>12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)</b>      | <b>-3.762.164</b>           | <b>-2.081.030</b>      | <b>-1.379.146</b>         |
| <b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>                           |                             |                        |                           |
| <b>E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> |                             |                        |                           |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio                                    | 2.398.456                   | 4.914.219              | 600.000                   |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio                                       | 4.914.219                   | 600.000                | 542.164                   |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**MEDIO AMBIENTE, AGUA, RESIDUOS Y ENERGÍA DE CANTABRIA, S.A.(MARE, S.A.)**

| <b>BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)</b>                           | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>  | <b>87.783.287</b>           | <b>83.898.700</b>      | <b>80.063.210</b>         |
| <b>I. INMOVILIZADO INTANGIBLE</b>                                      | <b>153.642</b>              | <b>86.016</b>          | <b>45.016</b>             |
| 1. Desarrollo  |                             |                        |                           |
| 2. Concesiones   |                             |                        |                           |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares                             |                             |                        |                           |
| 4. Fondo de comercio   |                             |                        |                           |
| 5. Aplicaciones informáticas   | 153.626                     | 86.000                 | 45.000                    |
| 6. Otro inmovilizado intangible  | 16                          | 16                     | 16                        |
| <b>II. INMOVILIZADO MATERIAL</b>                                       | <b>83.868.259</b>           | <b>80.084.671</b>      | <b>76.323.555</b>         |
| 1. Terrenos y construcciones   | 10.342.848                  | 10.332.848             | 10.322.848                |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material                 | 72.999.249                  | 69.225.661             | 65.474.545                |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos                                   | 526.162                     | 526.162                | 526.162                   |
| <b>III. INVERSIONES INMOBILIARIAS</b>                                  | <b>2.293.685</b>            | <b>2.260.311</b>       | <b>2.226.937</b>          |
| 1. Terrenos  | 922.752                     | 922.752                | 922.752                   |
| 2. Construcciones  | 1.370.933                   | 1.337.559              | 1.304.185                 |
| <b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b> | <b>90.133</b>               | <b>90.133</b>          | <b>90.133</b>             |
| 1. Instrumentos de patrimonio  | 90.133                      | 90.133                 | 90.133                    |
| 2. Créditos a empresas   |                             |                        |                           |
| 3. Valores representativos de deuda                                    |                             |                        |                           |
| 4. Derivados   |                             |                        |                           |
| 5. Otros activos financieros   |                             |                        |                           |
| <b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>                        | <b>1.377.569</b>            | <b>1.377.569</b>       | <b>1.377.569</b>          |
| 1. Instrumentos de patrimonio  |                             |                        |                           |
| 2. Créditos a terceros   | 1.352.459                   | 1.352.459              | 1.352.459                 |
| 3. Valores representativos de deuda                                    |                             |                        |                           |
| 4. Derivados   |                             |                        |                           |
| 5. Otros activos financieros   | 25.110                      | 25.110                 | 25.110                    |
| <b>VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>                               |                             |                        |                           |
| <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>   | <b>39.838.778</b>           | <b>41.246.706</b>      | <b>15.251.537</b>         |
| <b>I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>               |                             |                        |                           |
| <b>II. EXISTENCIAS</b>   | <b>58.689</b>               | <b>50.625</b>          | <b>45.625</b>             |
| 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   | 58.689                      | 50.625                 | 45.625                    |
| <b>III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR</b>              | <b>34.042.301</b>           | <b>39.832.333</b>      | <b>13.900.000</b>         |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios                     | 25.044.333                  | 37.044.333             | 13.500.000                |
| 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas                            |                             |                        |                           |
| 3. Deudores varios   | 8.997.968                   | 2.788.000              | 400.000                   |
| 4. Personal  |                             |                        |                           |
| 5. Activos por impuesto corriente                                      |                             |                        |                           |
| 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas                    |                             |                        |                           |
| 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos                       |                             |                        |                           |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**MEDIO AMBIENTE, AGUA, RESIDUOS Y ENERGÍA DE CANTABRIA, S.A.(MARE, S.A.)**

| <b>BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)</b>               | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>   | <b>834</b>                  |                        |                           |
| 1. Instrumentos de patrimonio                              |                             |                        |                           |
| 2. Créditos a empresas                                     |                             |                        |                           |
| 3. Valores representativos de deuda                        |                             |                        |                           |
| 4. Derivados   |                             |                        |                           |
| 5. Otros activos financieros                               | 834                         |                        |                           |
| <b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>            | <b>764.987</b>              | <b>706.000</b>         | <b>706.000</b>            |
| 1. Instrumentos de patrimonio                              |                             |                        |                           |
| 2. Créditos a empresas                                     |                             |                        |                           |
| 3. Valores representativos de deuda                        |                             |                        |                           |
| 4. Derivados   |                             |                        |                           |
| 5. Otros activos financieros                               | 764.987                     | 706.000                | 706.000                   |
| <b>VI. PERIODIFICACIONES</b>                               | <b>57.748</b>               | <b>57.748</b>          | <b>57.748</b>             |
| <b>VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES</b> | <b>4.914.219</b>            | <b>600.000</b>         | <b>542.164</b>            |
| 1. Tesorería   | 4.914.219                   | 600.000                | 542.164                   |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes                     |                             |                        |                           |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>  | <b>127.622.065</b>          | <b>125.145.406</b>     | <b>95.314.747</b>         |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**MEDIO AMBIENTE, AGUA, RESIDUOS Y ENERGÍA DE CANTABRIA, S.A.(MARE, S.A.)**

| <b>BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)</b>                        | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|---|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>A) PATRIMONIO NETO</b>   | <b>15.939.458</b>           | <b>16.376.623</b>      | <b>8.291.873</b>          |
| <b>A1) FONDOS PROPIOS</b>   | <b>-13.756.822</b>          | <b>-10.403.500</b>     | <b>-15.670.564</b>        |
| <b>I. CAPITAL</b>   | <b>18.854.370</b>           | <b>18.854.370</b>      | <b>18.854.370</b>         |
| 1. Capital escriturado  | 18.854.370                  | 18.854.370             | 18.854.370                |
| 2. (Capital no exigido)   |                             |                        |                           |
| <b>II. PRIMA DE EMISION</b>   |                             |                        |                           |
| <b>III. RESERVAS</b>  | <b>632.344</b>              | <b>2.016.970</b>       | <b>2.352.303</b>          |
| 1. Legal y estatutarias   | 77.745                      | 77.745                 | 77.745                    |
| 2. Otras reservas   | 554.599                     | 1.939.225              | 2.274.558                 |
| <b>IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)</b>       |                             |                        |                           |
| <b>V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>                       | <b>-47.089.799</b>          | <b>-34.628.162</b>     | <b>-31.610.173</b>        |
| 1. Remanente  |                             |                        |                           |
| 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)                  | -47.089.799                 | -34.628.162            | -31.610.173               |
| <b>VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS</b>                             |                             |                        |                           |
| <b>VII. RESULTADO DEL EJERCICIO</b>                                 | <b>13.846.263</b>           | <b>3.353.321</b>       | <b>-5.267.064</b>         |
| <b>VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)</b>                                   |                             |                        |                           |
| <b>IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>                         |                             |                        |                           |
| <b>A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR</b>                             | <b>-3.103.250</b>           | <b>-3.103.250</b>      | <b>-3.103.250</b>         |
| <b>I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>        |                             |                        |                           |
| <b>II. OPERACIONES DE COBERTURA</b>                                 |                             |                        |                           |
| <b>III. OTROS</b>   |                             |                        |                           |
| <b>A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS</b>             | <b>32.799.529</b>           | <b>29.883.374</b>      | <b>27.065.686</b>         |
| <b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>                                       | <b>71.645.842</b>           | <b>62.722.838</b>      | <b>57.035.784</b>         |
| <b>I. PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>                                 | <b>20.734.452</b>           | <b>17.098.501</b>      | <b>16.698.501</b>         |
| 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal          |                             |                        |                           |
| 2. Actuaciones medioambientales                                     | 17.498.501                  | 17.098.501             | 16.698.501                |
| 3. Provisión por reestructuración                                   |                             |                        |                           |
| 4. Otras provisiones  | 3.235.951                   |                        |                           |
| <b>II. DEUDAS A LARGO PLAZO</b>                                     | <b>50.911.391</b>           | <b>45.624.337</b>      | <b>40.337.283</b>         |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables                         |                             |                        |                           |
| 2. Deudas con entidades de crédito                                  | 18.856.253                  | 17.477.107             | 16.097.961                |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero                          |                             |                        |                           |
| 4. Derivados  | 2.891.747                   | 2.101.747              | 1.311.747                 |
| 5. Otros pasivos financieros  | 29.163.390                  | 26.045.483             | 22.927.575                |
| <b>III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b> |                             |                        |                           |
| <b>IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>                            |                             |                        |                           |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**MEDIO AMBIENTE, AGUA, RESIDUOS Y ENERGÍA DE CANTABRIA, S.A.(MARE, S.A.)**

| BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)   | LIQUIDACIÓN<br>2012 | AVANCE<br>2013     | PREVISIÓN<br>2014 |
|---|---------------------|--------------------|-------------------|
| <b>C) PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>40.036.765</b>   | <b>46.045.944</b>  | <b>29.987.090</b> |
| <b>I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b> |                     |                    |                   |
| <b>II. PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>  |                     |                    |                   |
| <b>III. DEUDAS A CORTO PLAZO</b>  | <b>10.825.068</b>   | <b>9.700.000</b>   | <b>9.700.000</b>  |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables                                     |                     |                    |                   |
| 2. Deudas con entidades de crédito  | 6.644.519           | 6.000.000          | 6.000.000         |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero                                      |                     |                    |                   |
| 4. Derivados  |                     |                    |                   |
| 5. Otros pasivos financieros  | 4.180.549           | 3.700.000          | 3.700.000         |
| <b>IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>                            |                     |                    |                   |
| <b>V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR</b>                        | <b>29.211.697</b>   | <b>36.345.944</b>  | <b>20.287.090</b> |
| 1. Proveedores  | 28.885.354          | 36.085.944         | 19.213.328        |
| 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas                                  |                     |                    |                   |
| 3. Acreedores varios  |                     |                    | 813.762           |
| 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)                                 | 1.186               |                    |                   |
| 5. Pasivos por impuesto corriente   |                     |                    |                   |
| 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas                               | 325.156             | 260.000            | 260.000           |
| 7. Anticipos de clientes  |                     |                    |                   |
| <b>VI. PERIODIFICACIONES</b>  |                     |                    |                   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>   | <b>127.622.065</b>  | <b>125.145.406</b> | <b>95.314.747</b> |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

---

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA 2014  
ENTES PÚBLICOS, FUNDACIONES Y SOCIEDADES PÚBLICAS

## **SOCIEDAD REGIONAL CÁNTABRA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA, S.A. (CANTUR, S.A.)**

---

CVE-2013-19494

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**SOCIEDAD REGIONAL CÁNTABRA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA, S.A. (CANTUR, S.A.)**

| <b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)</b>  | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>  |                             |                        |                           |
| <b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:</b>                                      | <b>15.815.196</b>           | <b>15.120.000</b>      | <b>16.506.700</b>         |
| a) Ventas  | 3.945.859                   | 3.420.000              | 4.787.700                 |
| b) Prestaciones de servicios   | 11.869.337                  | 11.700.000             | 11.719.000                |
| <b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b> |                             |                        |                           |
| <b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>                          | <b>570.603</b>              | <b>437.500</b>         | <b>405.000</b>            |
| <b>4. APROVISIONAMIENTOS:</b>  | <b>-2.072.806</b>           | <b>-1.858.288</b>      | <b>-2.459.210</b>         |
| a) Consumo de mercaderías  | -308.221                    | -328.288               | -369.860                  |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles                           | -1.554.187                  | -1.350.000             | -1.859.350                |
| c) Trabajos realizados por otras empresas  | -210.398                    | -180.000               | -230.000                  |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos              |                             |                        |                           |
| <b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:</b>   | <b>4.503.713</b>            | <b>8.646.992</b>       | <b>8.907.423</b>          |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente                                  | 201.395                     | 211.000                | 69.835                    |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio               | 4.302.318                   | 8.435.992              | 8.837.588                 |
| - De la Administración de la Comunidad Autónoma                                      | 4.302.318                   | 6.692.400              | 6.970.136                 |
| - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma                                   |                             |                        |                           |
| - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos                |                             | 1.743.592              | 1.867.452                 |
| - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos                         |                             |                        |                           |
| - De la Unión Europea  |                             |                        |                           |
| - De otros   |                             |                        |                           |
| <b>6. GASTOS DE PERSONAL:</b>  | <b>-12.057.873</b>          | <b>-11.443.000</b>     | <b>-11.427.723</b>        |
| a) Sueldos, salarios y asimilados  | -9.321.157                  | -8.940.000             | -8.924.158                |
| b) Cargas sociales   | -2.736.716                  | -2.503.000             | -2.503.565                |
| c) Provisiones   |                             |                        |                           |
| <b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:</b>   | <b>-8.436.627</b>           | <b>-9.166.392</b>      | <b>-9.119.383</b>         |
| a) Servicios exteriores  | -8.023.807                  | -9.058.592             | -9.024.583                |
| b) Tributos  | -378.936                    | -92.800                | -94.800                   |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales        | -33.884                     | -15.000                |                           |
| d) Otros gastos de gestión corriente   |                             |                        |                           |
| <b>8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO</b>   | <b>-2.570.250</b>           | <b>-2.514.800</b>      | <b>-2.537.892</b>         |
| <b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>           | <b>199.408</b>              | <b>65.400</b>          |                           |
| <b>10. EXCESO DE PROVISIONES</b>   |                             |                        |                           |
| <b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:</b>                 | <b>-15.876</b>              | <b>-11.000</b>         |                           |
| a) Deterioros y pérdidas   |                             |                        |                           |
| b) Resultados por enajenaciones y otras  | -15.876                     | -11.000                |                           |
| <b>12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS</b>                         |                             |                        |                           |
| <b>13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:</b>       |                             |                        |                           |
| a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos                         |                             |                        |                           |
| b) A otros   |                             |                        |                           |
| <b>14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN</b>                          |                             |                        |                           |
| <b>15. OTROS RESULTADOS</b>  | <b>45.818</b>               |                        |                           |
| <b>A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>  | <b>-4.018.694</b>           | <b>-723.588</b>        | <b>274.915</b>            |
| (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)  |                             |                        |                           |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**SOCIEDAD REGIONAL CÁNTABRA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA, S.A. (CANTUR, S.A.)**

| <b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)</b>  | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>16. INGRESOS FINANCIEROS:</b>   | <b>1.870</b>                |                        |                           |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio  |                             |                        |                           |
| a1) En empresas del grupo y asociadas  |                             |                        |                           |
| a2) En terceros  |                             |                        |                           |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros                                   | 1.870                       |                        |                           |
| b1) De empresas del grupo y asociadas  |                             |                        |                           |
| b2) De terceros  | 1.870                       |                        |                           |
| <b>17. GASTOS FINANCIEROS:</b>   | <b>-662.650</b>             | <b>-509.000</b>        | <b>-441.630</b>           |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas   |                             |                        |                           |
| b) Por deudas con terceros   | -662.650                    | -509.000               | -441.630                  |
| c) Por actualización de provisiones  |                             |                        |                           |
| <b>18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>                         | <b>-91.377</b>              |                        |                           |
| a) Cartera de negociación y otros  | -91.377                     |                        |                           |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta   |                             |                        |                           |
| <b>19. DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>   |                             |                        |                           |
| <b>20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>              |                             |                        |                           |
| a) Deterioros y pérdidas   |                             |                        |                           |
| b) Resultados por enajenaciones y otras  |                             |                        |                           |
| <b>21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO</b>           |                             |                        |                           |
| <b>A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)</b>                                    | <b>-752.157</b>             | <b>-509.000</b>        | <b>-441.630</b>           |
| <b>22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN</b>                         |                             |                        |                           |
| <b>A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)</b>   | <b>-4.770.851</b>           | <b>-1.232.588</b>      | <b>-166.715</b>           |
| <b>23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>   |                             |                        |                           |
| <b>A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)</b>             | <b>-4.770.851</b>           | <b>-1.232.588</b>      | <b>-166.715</b>           |
| <b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>  |                             |                        |                           |
| <b>24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS</b> |                             |                        |                           |
| <b>A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)</b>   | <b>-4.770.851</b>           | <b>-1.232.588</b>      | <b>-166.715</b>           |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**SOCIEDAD REGIONAL CÁNTABRA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA, S.A. (CANTUR, S.A.)**

| <b>PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)</b>   | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|---|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>                        |                             |                        |                           |
| <b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>                                  | <b>-4.770.851</b>           | <b>-1.232.588</b>      | <b>-166.715</b>           |
| <b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>   | <b>3.682.673</b>            | <b>2.969.400</b>       | <b>2.979.522</b>          |
| a) Amortización del inmovilizado  | 2.570.250                   | 2.514.800              | 2.537.892                 |
| b) Correcciones valorativas por deterioro   | 33.884                      |                        |                           |
| c) Variación de provisiones   | 195.943                     |                        |                           |
| d) Imputación de subvenciones   | 199.408                     | -65.400                |                           |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado                               | 20.482                      | 11.000                 |                           |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros                   |                             |                        |                           |
| g) Ingresos financieros   | -1.870                      |                        |                           |
| h) Gastos financieros   | 662.650                     | 509.000                | 441.630                   |
| i) Diferencias de cambio  |                             |                        |                           |
| j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros                          | 1.926                       |                        |                           |
| k) Otros ingresos y gastos  |                             |                        |                           |
| l) Resultado de asociadas por el método de la participación                           |                             |                        |                           |
| m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación                                   |                             |                        |                           |
| <b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>   | <b>-2.334.277</b>           | <b>561.844</b>         | <b>-2.402.589</b>         |
| a) Existencias  | -36.414                     | 46.143                 |                           |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar  | -992.740                    | -19.597                | 28.000                    |
| c) Otros activos corrientes   | -185.422                    | 564.196                |                           |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar   | 1.389.853                   | 1.435.976              | -2.376.409                |
| e) Otros pasivos corrientes   | -2.223.329                  | -1.301.712             | -54.180                   |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes  | -286.225                    | -163.162               |                           |
| <b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>                  | <b>-660.780</b>             | <b>-509.000</b>        | <b>-441.630</b>           |
| a) Pagos de intereses   | -662.650                    | -509.000               | -441.630                  |
| b) Cobros de dividendos   |                             |                        |                           |
| c) Cobros de intereses  | 1.870                       |                        |                           |
| d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios                                       |                             |                        |                           |
| e) Otros pagos (cobros)   |                             |                        |                           |
| <b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN<br/>(+/-1+/-2+/-3+/-4)</b> | <b>-4.083.235</b>           | <b>1.789.656</b>       | <b>-31.412</b>            |
| <b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                          |                             |                        |                           |
| <b>6. PAGOS POR INVERSIONES</b>   | <b>-1.469.644</b>           | <b>-1.652.539</b>      | <b>-427.892</b>           |
| a) Empresas del grupo y asociadas   |                             |                        |                           |
| b) Inmovilizado intangible  |                             |                        |                           |
| c) Inmovilizado material  | -1.469.644                  | -1.652.539             | -427.892                  |
| d) Inversiones inmobiliarias  |                             |                        |                           |
| e) Otros activos financieros  |                             |                        |                           |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta                                     |                             |                        |                           |
| g) Otros activos  |                             |                        |                           |
| h) Unidad de negocio  |                             |                        |                           |
| <b>7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>   | <b>1.181.517</b>            |                        |                           |
| 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  | 1.181.517                   |                        |                           |
| h) Unidad de negocio  |                             |                        |                           |
| <b>8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)</b>                    | <b>-288.127</b>             | <b>-1.652.539</b>      | <b>-427.892</b>           |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**SOCIEDAD REGIONAL CÁNTABRA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA, S.A. (CANTUR, S.A.)**

| <b>PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)</b>  | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>                      |                             |                        |                           |
| <b>9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>                              | <b>7.565.274</b>            | <b>3.263.430</b>       | <b>3.500.000</b>          |
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio   | 7.565.274                   | 3.263.430              | 3.500.000                 |
| 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   |                             |                        |                           |
| <b>10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>                      | <b>-2.975.646</b>           | <b>-3.315.696</b>      | <b>-3.315.696</b>         |
| 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  | -2.975.646                  | -3.315.696             | -3.315.696                |
| 1. Obligaciones y valores similares  |                             |                        |                           |
| 2. Deudas con entidades de crédito   | -2.975.646                  | -3.315.696             | -3.315.696                |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas   |                             |                        |                           |
| 4. Otras   |                             |                        |                           |
| <b>11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b> |                             |                        |                           |
| a) Dividendos  |                             |                        |                           |
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio                                  |                             |                        |                           |
| <b>12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)</b>      | <b>4.589.628</b>            | <b>-52.266</b>         | <b>184.304</b>            |
| <b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>                           |                             |                        |                           |
| <b>E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> |                             |                        |                           |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio                                    | 221.883                     | 440.149                | 525.000                   |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio                                       | 440.149                     | 525.000                | 250.000                   |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**SOCIEDAD REGIONAL CÁNTABRA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA, S.A. (CANTUR, S.A.)**

| <b>BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)</b>                           | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>  | <b>51.737.809</b>           | <b>48.954.301</b>      | <b>46.776.991</b>         |
| <b>I. INMOVILIZADO INTANGIBLE</b>                                      | <b>565.912</b>              | <b>498.580</b>         | <b>431.250</b>            |
| 1. Desarrollo  |                             |                        |                           |
| 2. Concesiones   | 519.024                     | 462.680                | 406.330                   |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares                             |                             |                        |                           |
| 4. Fondo de comercio   |                             |                        |                           |
| 5. Aplicaciones informáticas   | 46.888                      | 35.900                 | 24.920                    |
| 6. Otro inmovilizado intangible  |                             |                        |                           |
| <b>II. INMOVILIZADO MATERIAL</b>                                       | <b>50.966.176</b>           | <b>48.250.000</b>      | <b>46.140.000</b>         |
| 1. Terrenos y construcciones   | 27.902.326                  | 27.200.000             | 26.720.000                |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material                 | 20.358.635                  | 18.950.000             | 17.520.000                |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos                                   | 2.705.215                   | 2.100.000              | 1.900.000                 |
| <b>III. INVERSIONES INMOBILIARIAS</b>                                  |                             |                        |                           |
| 1. Terrenos  |                             |                        |                           |
| 2. Construcciones  |                             |                        |                           |
| <b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b> |                             |                        |                           |
| 1. Instrumentos de patrimonio  |                             |                        |                           |
| 2. Créditos a empresas   |                             |                        |                           |
| 3. Valores representativos de deuda                                    |                             |                        |                           |
| 4. Derivados   |                             |                        |                           |
| 5. Otros activos financieros   |                             |                        |                           |
| <b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>                        | <b>205.721</b>              | <b>205.721</b>         | <b>205.741</b>            |
| 1. Instrumentos de patrimonio  |                             |                        |                           |
| 2. Créditos a terceros   |                             |                        |                           |
| 3. Valores representativos de deuda                                    |                             |                        |                           |
| 4. Derivados   | 197.753                     | 197.753                | 197.753                   |
| 5. Otros activos financieros   | 7.968                       | 7.968                  | 7.988                     |
| <b>VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>                               |                             |                        |                           |
| <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>   | <b>3.159.512</b>            | <b>1.471.245</b>       | <b>1.168.245</b>          |
| <b>I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>               |                             |                        |                           |
| <b>II. EXISTENCIAS</b>   | <b>401.143</b>              | <b>355.000</b>         | <b>355.000</b>            |
| 1. Comerciales   | 207.779                     | 205.000                | 205.000                   |
| 2. Materias primas y otros aprovisionamientos                          | 153.364                     | 150.000                | 150.000                   |
| 3. Productos en curso  |                             |                        |                           |
| 4. Productos terminados  |                             |                        |                           |
| 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados                     |                             |                        |                           |
| 6. Anticipos a proveedores   | 40.000                      |                        |                           |
| <b>III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR</b>              | <b>1.715.779</b>            | <b>553.000</b>         | <b>525.000</b>            |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios                     | 508.106                     | 525.000                | 500.000                   |
| 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas                            |                             |                        |                           |
| 3. Deudores varios   |                             |                        |                           |
| 4. Personal  | 6.343                       | 9.000                  | 6.000                     |
| 5. Activos por impuesto corriente                                      | 18.954                      | 19.000                 | 19.000                    |
| 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas                    | 1.182.376                   |                        |                           |
| 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos                       |                             |                        |                           |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**SOCIEDAD REGIONAL CÁNTABRA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA, S.A. (CANTUR, S.A.)**

| <b>BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)</b>               | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>   | <b>12.245</b>               | <b>12.245</b>          | <b>12.245</b>             |
| 1. Instrumentos de patrimonio                              |                             |                        |                           |
| 2. Créditos a empresas                                     |                             |                        |                           |
| 3. Valores representativos de deuda                        |                             |                        |                           |
| 4. Derivados   |                             |                        |                           |
| 5. Otros activos financieros                               | 12.245                      | 12.245                 | 12.245                    |
| <b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>            |                             |                        |                           |
| 1. Instrumentos de patrimonio                              |                             |                        |                           |
| 2. Créditos a empresas                                     |                             |                        |                           |
| 3. Valores representativos de deuda                        |                             |                        |                           |
| 4. Derivados   |                             |                        |                           |
| 5. Otros activos financieros                               |                             |                        |                           |
| <b>VI. PERIODIFICACIONES</b>                               | <b>590.196</b>              | <b>26.000</b>          | <b>26.000</b>             |
| <b>VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES</b> | <b>440.149</b>              | <b>525.000</b>         | <b>250.000</b>            |
| 1. Tesorería   | 440.149                     | 525.000                | 250.000                   |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes                     |                             |                        |                           |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>  | <b>54.897.321</b>           | <b>50.425.546</b>      | <b>47.945.236</b>         |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**SOCIEDAD REGIONAL CÁNTABRA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA, S.A. (CANTUR, S.A.)**

| <b>BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)</b>                        | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|---|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>A) PATRIMONIO NETO</b>   | <b>27.444.631</b>           | <b>26.135.754</b>      | <b>29.392.549</b>         |
| <b>A1) FONDOS PROPIOS</b>   | <b>26.942.886</b>           | <b>25.710.299</b>      | <b>29.043.384</b>         |
| <b>I. CAPITAL</b>   | <b>44.864.650</b>           | <b>25.476.390</b>      | <b>28.976.390</b>         |
| 1. Capital escriturado  | 44.864.650                  | 25.476.390             | 28.976.390                |
| 2. (Capital no exigido)   |                             |                        |                           |
| <b>II. PRIMA DE EMISION</b>   | <b>45.145</b>               | <b>45.145</b>          | <b>45.145</b>             |
| <b>III. RESERVAS</b>  | <b>10.500.892</b>           | <b>1.423.854</b>       | <b>1.423.654</b>          |
| 1. Legal y estatutarias   | 1.423.854                   | 1.423.854              | 1.423.654                 |
| 2. Otras reservas   | 9.077.038                   |                        |                           |
| <b>IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)</b>       |                             |                        |                           |
| <b>V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>                       | <b>-27.634.450</b>          | <b>-2.502</b>          | <b>-1.235.090</b>         |
| 1. Remanente  |                             |                        |                           |
| 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)                  | -27.634.450                 | -2.502                 | -1.235.090                |
| <b>VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS</b>                             | <b>3.937.500</b>            |                        |                           |
| <b>VII. RESULTADO DEL EJERCICIO</b>                                 | <b>-4.770.851</b>           | <b>-1.232.588</b>      | <b>-166.715</b>           |
| <b>VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)</b>                                   |                             |                        |                           |
| <b>IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>                         |                             |                        |                           |
| <b>A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR</b>                             | <b>138.427</b>              | <b>138.427</b>         | <b>138.427</b>            |
| <b>I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>        |                             |                        |                           |
| <b>II. OPERACIONES DE COBERTURA</b>                                 | <b>138.427</b>              | <b>138.427</b>         | <b>138.427</b>            |
| <b>III. OTROS</b>   |                             |                        |                           |
| <b>A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS</b>             | <b>363.318</b>              | <b>287.028</b>         | <b>210.738</b>            |
| <b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>                                       | <b>8.232.545</b>            | <b>4.727.992</b>       | <b>4.325.600</b>          |
| <b>I. PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>                                 |                             |                        |                           |
| 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal          |                             |                        |                           |
| 2. Actuaciones medioambientales                                     |                             |                        |                           |
| 3. Provisión por reestructuración                                   |                             |                        |                           |
| 4. Otras provisiones  |                             |                        |                           |
| <b>II. DEUDAS A LARGO PLAZO</b>                                     | <b>7.902.995</b>            | <b>4.442.992</b>       | <b>4.085.600</b>          |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables                         |                             |                        |                           |
| 2. Deudas con entidades de crédito                                  | 7.896.309                   | 4.432.392              | 4.075.000                 |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero                          | 5.083                       |                        |                           |
| 4. Derivados  |                             |                        |                           |
| 5. Otros pasivos financieros  | 1.603                       | 10.600                 | 10.600                    |
| <b>III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b> |                             |                        |                           |
| <b>IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>                            | <b>329.550</b>              | <b>285.000</b>         | <b>240.000</b>            |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**SOCIEDAD REGIONAL CÁNTABRA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA, S.A. (CANTUR, S.A.)**

| BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)   | LIQUIDACIÓN<br>2012 | AVANCE<br>2013    | PREVISIÓN<br>2014 |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|
| <b>C) PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>19.220.145</b>   | <b>19.561.800</b> | <b>14.227.087</b> |
| <b>I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b> |                     |                   |                   |
| <b>II. PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>  | <b>195.943</b>      |                   |                   |
| <b>III. DEUDAS A CORTO PLAZO</b>  | <b>14.371.178</b>   | <b>13.472.800</b> | <b>10.514.496</b> |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables                                     |                     |                   |                   |
| 2. Deudas con entidades de crédito  | 5.217.466           | 5.620.800         | 2.662.496         |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero                                      | 17.558              |                   |                   |
| 4. Derivados  |                     |                   |                   |
| 5. Otros pasivos financieros  | 9.136.154           | 7.852.000         | 7.852.000         |
| <b>IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>                            |                     |                   |                   |
| <b>V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR</b>                        | <b>4.653.024</b>    | <b>6.089.000</b>  | <b>3.712.591</b>  |
| 1. Proveedores  | 4.242.769           | 5.760.000         | 3.360.000         |
| 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas                                  |                     |                   |                   |
| 3. Acreedores varios  |                     |                   |                   |
| 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)                                 | 77.580              |                   |                   |
| 5. Pasivos por impuesto corriente   |                     |                   |                   |
| 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas                               | 332.675             | 329.000           | 352.591           |
| 7. Anticipos de clientes  |                     |                   |                   |
| <b>VI. PERIODIFICACIONES</b>  |                     |                   |                   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>   | <b>54.897.321</b>   | <b>50.425.546</b> | <b>47.945.236</b> |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

---

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA 2014  
ENTES PÚBLICOS, FUNDACIONES Y SOCIEDADES PÚBLICAS

**EL SOPLAO, S.L.**

CVE-2013-19494

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

EL SOPLAO, S.L.

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)   | LIQUIDACIÓN<br>2012 | AVANCE<br>2013  | PREVISIÓN<br>2014 |
|--|---------------------|-----------------|-------------------|
| <b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>  |                     |                 |                   |
| <b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:</b>                                      | <b>252.537</b>      | <b>292.949</b>  | <b>290.000</b>    |
| a) Ventas  | 252.537             | 292.949         | 290.000           |
| b) Prestaciones de servicios   |                     |                 |                   |
| <b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b> |                     |                 |                   |
| <b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>                          |                     |                 |                   |
| <b>4. APROVISIONAMIENTOS:</b>  | <b>-3.656</b>       | <b>-16.500</b>  | <b>-15.000</b>    |
| a) Consumo de mercaderías  |                     |                 |                   |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles                           |                     |                 |                   |
| c) Trabajos realizados por otras empresas  | -3.656              | -16.500         | -15.000           |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos              |                     |                 |                   |
| <b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:</b>   | <b>1.515</b>        |                 |                   |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente                                  |                     |                 |                   |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio               | 1.515               |                 |                   |
| - 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   | 1.515               |                 |                   |
| <b>6. GASTOS DE PERSONAL:</b>  | <b>-163.678</b>     | <b>-110.989</b> | <b>-112.000</b>   |
| a) Sueldos, salarios y asimilados  | -139.171            | -90.683         | -91.000           |
| b) Cargas sociales   | -24.507             | -20.306         | -21.000           |
| c) Provisiones   |                     |                 |                   |
| <b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:</b>   | <b>-315.392</b>     | <b>-59.656</b>  | <b>-50.000</b>    |
| a) Servicios exteriores  | -315.392            | -59.656         | -50.000           |
| b) Tributos  |                     |                 |                   |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales        |                     |                 |                   |
| d) Otros gastos de gestión corriente   |                     |                 |                   |
| <b>8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO</b>   | <b>-127.707</b>     | <b>-127.707</b> | <b>-127.707</b>   |
| <b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>           |                     |                 |                   |
| <b>10. EXCESO DE PROVISIONES</b>   |                     |                 |                   |
| <b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:</b>                 |                     |                 |                   |
| a) Deterioros y pérdidas   |                     |                 |                   |
| b) Resultados por enajenaciones y otras  |                     |                 |                   |
| <b>12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS</b>                         |                     |                 |                   |
| <b>13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:</b>       |                     |                 |                   |
| a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos                         |                     |                 |                   |
| b) A otros   |                     |                 |                   |
| <b>14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN</b>                          |                     |                 |                   |
| <b>15. OTROS RESULTADOS</b>  |                     |                 |                   |
| <b>A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>  | <b>-356.381</b>     | <b>-21.903</b>  | <b>-14.707</b>    |
| (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)  |                     |                 |                   |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

EL SOPLAO, S.L.

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)   | LIQUIDACIÓN<br>2012 | AVANCE<br>2013 | PREVISIÓN<br>2014 |
|--|---------------------|----------------|-------------------|
| <b>16. INGRESOS FINANCIEROS:</b>   |                     |                |                   |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio  |                     |                |                   |
| a1) En empresas del grupo y asociadas  |                     |                |                   |
| a2) En terceros  |                     |                |                   |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros                                   |                     |                |                   |
| b1) De empresas del grupo y asociadas  |                     |                |                   |
| b2) De terceros  |                     |                |                   |
| <b>17. GASTOS FINANCIEROS:</b>   |                     |                |                   |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas   |                     |                |                   |
| b) Por deudas con terceros   |                     |                |                   |
| c) Por actualización de provisiones  |                     |                |                   |
| <b>18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>                         |                     |                |                   |
| a) Cartera de negociación y otros  |                     |                |                   |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta   |                     |                |                   |
| <b>19. DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>   |                     |                |                   |
| <b>20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>              |                     |                |                   |
| a) Deterioros y pérdidas   |                     |                |                   |
| b) Resultados por enajenaciones y otras  |                     |                |                   |
| <b>21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO</b>           |                     |                |                   |
| <b>A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)</b>                                    |                     |                |                   |
| <b>22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN</b>                         |                     |                |                   |
| <b>A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)</b>   | -356.381            | -21.903        | -14.707           |
| <b>23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>   |                     |                |                   |
| <b>A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)</b>             | -356.381            | -21.903        | -14.707           |
| <b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>  |                     |                |                   |
| <b>24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS</b> |                     |                |                   |
| <b>A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)</b>   | -356.381            | -21.903        | -14.707           |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**EL SOPLAO, S.L.**

| <b>PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)</b>   | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|---|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>                        |                             |                        |                           |
| <b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>                                  | <b>-356.381</b>             | <b>-21.903</b>         | <b>-14.707</b>            |
| <b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>   | <b>127.707</b>              | <b>127.707</b>         | <b>127.707</b>            |
| a) Amortización del inmovilizado  | 127.707                     | 127.707                | 127.707                   |
| 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                                   |                             |                        |                           |
| <b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>   | <b>-97.859</b>              | <b>-36.000</b>         | <b>-49.500</b>            |
| a) Existencias  |                             |                        |                           |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar  | 174.637                     | 30.636                 | 44.000                    |
| c) Otros activos corrientes   |                             |                        |                           |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar   | -272.496                    | -66.636                | -93.500                   |
| e) Otros pasivos corrientes   |                             |                        |                           |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes  |                             |                        |                           |
| <b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>                  | <b>131.625</b>              |                        |                           |
| a) Pagos de intereses   |                             |                        |                           |
| b) Cobros de dividendos   |                             |                        |                           |
| c) Cobros de intereses  |                             |                        |                           |
| d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios                                       |                             |                        |                           |
| e) Otros pagos (cobros)   | 131.625                     |                        |                           |
| <b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN<br/>(+/-1+/-2+/-3+/-4)</b> | <b>-194.908</b>             | <b>69.804</b>          | <b>63.500</b>             |
| <b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                          |                             |                        |                           |
| <b>6. PAGOS POR INVERSIONES</b>   |                             |                        |                           |
| 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  |                             |                        |                           |
| <b>7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>   |                             |                        |                           |
| 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  |                             |                        |                           |
| <b>8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)</b>                    |                             |                        |                           |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

EL SOPLAO, S.L.

| PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)   | LIQUIDACIÓN<br>2012 | AVANCE<br>2013 | PREVISIÓN<br>2014 |
|--|---------------------|----------------|-------------------|
| <b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>                      |                     |                |                   |
| <b>9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>                              | <b>144.178</b>      |                |                   |
| 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                                      | 144.178             |                |                   |
| - De la Administración de la Comunidad Autónoma                                      | 90.306              |                |                   |
| - 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   | 53.872              |                |                   |
| <b>10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>                      |                     |                |                   |
| 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   |                     |                |                   |
| <b>11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b> |                     |                |                   |
| a) Dividendos  |                     |                |                   |
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio                                  |                     |                |                   |
| <b>12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)</b>      | <b>144.178</b>      |                |                   |
| <b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>                           |                     |                |                   |
| <b>E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> | <b>-50.730</b>      | <b>69.804</b>  | <b>63.500</b>     |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio                                    | 137.344             | 86.614         | 156.418           |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio                                       | 86.614              | 156.418        | 219.918           |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

EL SOPLAO, S.L.

| BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)                                  | LIQUIDACIÓN<br>2012 | AVANCE<br>2013   | PREVISIÓN<br>2014 |
|--|---------------------|------------------|-------------------|
| <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>  | <b>1.318.380</b>    | <b>1.190.673</b> | <b>1.062.966</b>  |
| <b>I. INMOVILIZADO INTANGIBLE</b>                                      | <b>68.120</b>       | <b>64.700</b>    | <b>61.780</b>     |
| 1. Desarrollo  |                     |                  |                   |
| 2. Concesiones   | 65.084              | 63.432           | 61.780            |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares                             |                     |                  |                   |
| 4. Fondo de comercio   |                     |                  |                   |
| 5. Aplicaciones informáticas   | 3.036               | 1.268            |                   |
| 6. Otro inmovilizado intangible  |                     |                  |                   |
| <b>II. INMOVILIZADO MATERIAL</b>                                       | <b>1.250.260</b>    | <b>1.125.973</b> | <b>1.001.186</b>  |
| 1. Terrenos y construcciones   | 796.582             | 774.657          | 752.732           |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material                 | 453.678             | 351.316          | 248.454           |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos                                   |                     |                  |                   |
| <b>III. INVERSIONES INMOBILIARIAS</b>                                  |                     |                  |                   |
| 1. Terrenos  |                     |                  |                   |
| 2. Construcciones  |                     |                  |                   |
| <b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b> |                     |                  |                   |
| 1. Instrumentos de patrimonio  |                     |                  |                   |
| 2. Créditos a empresas   |                     |                  |                   |
| 3. Valores representativos de deuda                                    |                     |                  |                   |
| 4. Derivados   |                     |                  |                   |
| 5. Otros activos financieros   |                     |                  |                   |
| <b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>                        |                     |                  |                   |
| 1. Instrumentos de patrimonio  |                     |                  |                   |
| 2. Créditos a terceros   |                     |                  |                   |
| 3. Valores representativos de deuda                                    |                     |                  |                   |
| 4. Derivados   |                     |                  |                   |
| 5. Otros activos financieros   |                     |                  |                   |
| <b>VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>                               |                     |                  |                   |
| <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>   | <b>261.250</b>      | <b>300.418</b>   | <b>319.918</b>    |
| <b>I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>               |                     |                  |                   |
| <b>II. EXISTENCIAS</b>   |                     |                  |                   |
| 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   |                     |                  |                   |
| <b>III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR</b>              | <b>174.636</b>      | <b>144.000</b>   | <b>100.000</b>    |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios                     | 142.983             | 134.000          | 93.000            |
| 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas                            |                     |                  |                   |
| 3. Deudores varios   |                     |                  |                   |
| 4. Personal  |                     |                  |                   |
| 5. Activos por impuesto corriente                                      |                     |                  |                   |
| 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas                    | 31.653              | 10.000           | 7.000             |
| 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos                       |                     |                  |                   |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**EL SOPLAO, S.L.**

| <b>BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)</b>               | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>   |                             |                        |                           |
| 1. Instrumentos de patrimonio                              |                             |                        |                           |
| 2. Créditos a empresas                                     |                             |                        |                           |
| 3. Valores representativos de deuda                        |                             |                        |                           |
| 4. Derivados   |                             |                        |                           |
| 5. Otros activos financieros                               |                             |                        |                           |
| <b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>            |                             |                        |                           |
| 1. Instrumentos de patrimonio                              |                             |                        |                           |
| 2. Créditos a empresas                                     |                             |                        |                           |
| 3. Valores representativos de deuda                        |                             |                        |                           |
| 4. Derivados   |                             |                        |                           |
| 5. Otros activos financieros                               |                             |                        |                           |
| <b>VI. PERIODIFICACIONES</b>                               |                             |                        |                           |
| <b>VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES</b> | <b>86.614</b>               | <b>156.418</b>         | <b>219.918</b>            |
| 1. Tesorería   | 86.614                      | 156.418                | 219.918                   |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes                     |                             |                        |                           |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>  | <b>1.579.630</b>            | <b>1.491.091</b>       | <b>1.382.884</b>          |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

EL SOPLAO, S.L.

| BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)                               | LIQUIDACIÓN<br>2012 | AVANCE<br>2013    | PREVISIÓN<br>2014 |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A) PATRIMONIO NETO</b>   | <b>1.304.453</b>    | <b>1.282.550</b>  | <b>1.267.843</b>  |
| <b>A1) FONDOS PROPIOS</b>   | <b>1.304.453</b>    | <b>1.282.550</b>  | <b>1.267.843</b>  |
| <b>I. CAPITAL</b>   | <b>1.954.900</b>    | <b>1.954.900</b>  | <b>1.954.900</b>  |
| 1. Capital escriturado  | 1.954.900           | 1.954.900         | 1.954.900         |
| 2. (Capital no exigido)   |                     |                   |                   |
| <b>II. PRIMA DE EMISION</b>   |                     |                   |                   |
| <b>III. RESERVAS</b>  | <b>368.304</b>      | <b>368.304</b>    | <b>368.304</b>    |
| 1. Legal y estatutarias   | 368.304             | 368.304           | 368.304           |
| 2. Otras reservas   |                     |                   |                   |
| <b>IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)</b>       |                     |                   |                   |
| <b>V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>                       | <b>-3.865.054</b>   | <b>-4.221.435</b> | <b>-4.243.338</b> |
| 1. Remanente  |                     |                   |                   |
| 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)                  | -3.865.054          | -4.221.435        | -4.243.338        |
| <b>VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS</b>                             | <b>3.202.684</b>    | <b>3.202.684</b>  | <b>3.202.684</b>  |
| <b>VII. RESULTADO DEL EJERCICIO</b>                                 | <b>-356.381</b>     | <b>-21.903</b>    | <b>-14.707</b>    |
| <b>VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)</b>                                   |                     |                   |                   |
| <b>IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>                         |                     |                   |                   |
| <b>A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR</b>                             |                     |                   |                   |
| <b>I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>        |                     |                   |                   |
| <b>II. OPERACIONES DE COBERTURA</b>                                 |                     |                   |                   |
| <b>III. OTROS</b>   |                     |                   |                   |
| <b>A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS</b>             |                     |                   |                   |
| <b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>                                       |                     |                   |                   |
| <b>I. PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>                                 |                     |                   |                   |
| 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal          |                     |                   |                   |
| 2. Actuaciones medioambientales                                     |                     |                   |                   |
| 3. Provisión por reestructuración                                   |                     |                   |                   |
| 4. Otras provisiones  |                     |                   |                   |
| <b>II. DEUDAS A LARGO PLAZO</b>                                     |                     |                   |                   |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables                         |                     |                   |                   |
| 2. Deudas con entidades de crédito                                  |                     |                   |                   |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero                          |                     |                   |                   |
| 4. Derivados  |                     |                   |                   |
| 5. Otros pasivos financieros  |                     |                   |                   |
| <b>III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b> |                     |                   |                   |
| <b>IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>                            |                     |                   |                   |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**EL SOPLAO, S.L.**

| BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)   | LIQUIDACIÓN<br>2012 | AVANCE<br>2013   | PREVISIÓN<br>2014 |
|---|---------------------|------------------|-------------------|
| <b>C) PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>275.177</b>      | <b>208.541</b>   | <b>115.041</b>    |
| <b>I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b> |                     |                  |                   |
| <b>II. PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>  |                     |                  |                   |
| <b>III. DEUDAS A CORTO PLAZO</b>  |                     |                  |                   |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables                                     |                     |                  |                   |
| 2. Deudas con entidades de crédito  |                     |                  |                   |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero                                      |                     |                  |                   |
| 4. Derivados  |                     |                  |                   |
| 5. Otros pasivos financieros  |                     |                  |                   |
| <b>IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>                            |                     |                  |                   |
| <b>V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR</b>                        | <b>275.177</b>      | <b>208.541</b>   | <b>115.041</b>    |
| 1. Proveedores  | 126.195             | 100.000          | 90.000            |
| 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas                                  |                     |                  |                   |
| 3. Acreedores varios  | 148.982             | 108.541          | 25.041            |
| 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)                                 |                     |                  |                   |
| 5. Pasivos por impuesto corriente   |                     |                  |                   |
| 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas                               |                     |                  |                   |
| 7. Anticipos de clientes  |                     |                  |                   |
| <b>VI. PERIODIFICACIONES</b>  |                     |                  |                   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>   | <b>1.579.630</b>    | <b>1.491.091</b> | <b>1.382.884</b>  |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

---

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA 2014  
ENTES PÚBLICOS, FUNDACIONES Y SOCIEDADES PÚBLICAS

**SOCIEDAD REGIONAL DE  
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, S.L.**

---

CVE-2013-19494

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, S.L.**

| <b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)</b>  | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>  |                             |                        |                           |
| <b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:</b>                                      | <b>2.262.291</b>            | <b>2.210.520</b>       | <b>3.310.332</b>          |
| a) Ventas  |                             |                        |                           |
| b) Prestaciones de servicios   | 2.262.291                   | 2.210.520              | 3.310.332                 |
| <b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b> |                             |                        |                           |
| <b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>                          |                             |                        |                           |
| <b>4. APROVISIONAMIENTOS:</b>  | <b>-6.374.502</b>           | <b>-2.789.602</b>      | <b>-2.915.705</b>         |
| a) Consumo de mercaderías  |                             |                        |                           |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles                           | -34.860                     | -47.709                | -41.555                   |
| c) Trabajos realizados por otras empresas  | -6.339.642                  | -2.741.893             | -2.874.150                |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos              |                             |                        |                           |
| <b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:</b>   | <b>205.296</b>              | <b>182.434</b>         | <b>170.097</b>            |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente                                  | 205.296                     | 182.434                | 170.097                   |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio               |                             |                        |                           |
| - 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   |                             |                        |                           |
| <b>6. GASTOS DE PERSONAL:</b>  | <b>-3.683.059</b>           | <b>-3.665.854</b>      | <b>-4.366.955</b>         |
| a) Sueldos, salarios y asimilados  | -2.961.318                  | -2.807.807             | -3.349.347                |
| b) Cargas sociales   | -721.741                    | -858.046               | -1.017.608                |
| c) Provisiones   |                             |                        |                           |
| <b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:</b>   | <b>-2.365.788</b>           | <b>-1.617.518</b>      | <b>-2.055.205</b>         |
| a) Servicios exteriores  | -1.571.866                  | -654.382               | -999.224                  |
| b) Tributos  | -160.445                    | -101.049               | -104.030                  |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales        |                             |                        |                           |
| d) Otros gastos de gestión corriente   | -633.477                    | -862.087               | -951.951                  |
| <b>8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO</b>   | <b>-243.784</b>             | <b>-134.126</b>        | <b>-296.874</b>           |
| <b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>           |                             |                        |                           |
| <b>10. EXCESO DE PROVISIONES</b>   |                             |                        |                           |
| <b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:</b>                 | <b>-116</b>                 |                        |                           |
| a) Deterioros y pérdidas   |                             |                        |                           |
| b) Resultados por enajenaciones y otras  | -116                        |                        |                           |
| <b>12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS</b>                         |                             |                        |                           |
| <b>13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:</b>       |                             |                        |                           |
| a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos                         |                             |                        |                           |
| b) A otros   |                             |                        |                           |
| <b>14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN</b>                          |                             |                        |                           |
| <b>15. OTROS RESULTADOS</b>  |                             | <b>-35.154</b>         |                           |
| <b>A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>  | <b>-10.199.662</b>          | <b>-5.849.299</b>      | <b>-6.154.310</b>         |
| <b>(1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)</b>                                   |                             |                        |                           |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, S.L.**

| <b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)</b>  | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>16. INGRESOS FINANCIEROS:</b>   | <b>4.017</b>                |                        |                           |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio  |                             |                        |                           |
| a1) En empresas del grupo y asociadas  |                             |                        |                           |
| a2) En terceros  |                             |                        |                           |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros                                   | 4.017                       |                        |                           |
| b1) De empresas del grupo y asociadas  |                             |                        |                           |
| b2) De terceros  | 4.017                       |                        |                           |
| <b>17. GASTOS FINANCIEROS:</b>   | <b>-140.698</b>             | <b>-183.179</b>        | <b>-627.360</b>           |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas   |                             |                        |                           |
| b) Por deudas con terceros   | -140.698                    | -183.179               | -627.360                  |
| c) Por actualización de provisiones  |                             |                        |                           |
| <b>18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>                         |                             |                        |                           |
| a) Cartera de negociación y otros  |                             |                        |                           |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta   |                             |                        |                           |
| <b>19. DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>   |                             | <b>-2</b>              |                           |
| <b>20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>              |                             |                        |                           |
| a) Deterioros y pérdidas   |                             |                        |                           |
| b) Resultados por enajenaciones y otras  |                             |                        |                           |
| <b>21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO</b>           |                             |                        |                           |
| <b>A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)</b>                                    | <b>-136.681</b>             | <b>-183.181</b>        | <b>-627.360</b>           |
| <b>22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN</b>                         |                             |                        |                           |
| <b>A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)</b>   | <b>-10.336.343</b>          | <b>-6.032.480</b>      | <b>-6.781.670</b>         |
| <b>23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>   |                             |                        |                           |
| <b>A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)</b>             | <b>-10.336.343</b>          | <b>-6.032.480</b>      | <b>-6.781.670</b>         |
| <b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>  |                             |                        |                           |
| <b>24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS</b> |                             |                        |                           |
| <b>A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)</b>   | <b>-10.336.343</b>          | <b>-6.032.480</b>      | <b>-6.781.670</b>         |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, S.L.**

| <b>PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)</b>   | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|---|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>                        |                             |                        |                           |
| <b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>                                  | <b>-10.336.343</b>          | <b>-6.032.480</b>      | <b>-6.781.670</b>         |
| <b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>   | <b>380.581</b>              | <b>317.305</b>         | <b>924.234</b>            |
| a) Amortización del inmovilizado  | 243.784                     | 134.126                | 296.874                   |
| b) Correcciones valorativas por deterioro   |                             |                        |                           |
| c) Variación de provisiones   |                             |                        |                           |
| d) Imputación de subvenciones   |                             |                        |                           |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado                               | 116                         |                        |                           |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros                   |                             |                        |                           |
| g) Ingresos financieros   | -4.017                      |                        |                           |
| h) Gastos financieros   | 140.698                     | 183.179                | 627.360                   |
| 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                                   |                             |                        |                           |
| <b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>   | <b>-3.806.578</b>           | <b>-796.483</b>        | <b>79.089</b>             |
| a) Existencias  | 11.375                      |                        |                           |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar  | 319                         | -400.186               | -421.451                  |
| c) Otros activos corrientes   | -868.157                    | 2.782.297              | 1.642                     |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar   | -2.877.256                  | -3.142.267             | 514.653                   |
| e) Otros pasivos corrientes   | -72.859                     |                        | 15.876                    |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes  |                             | -36.327                | -31.630                   |
| <b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>                  | <b>-136.681</b>             | <b>-183.179</b>        | <b>-677.740</b>           |
| a) Pagos de intereses   | -140.698                    | -183.179               | -627.360                  |
| b) Cobros de dividendos   |                             |                        |                           |
| c) Cobros de intereses  | 4.017                       |                        |                           |
| d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios                                       |                             |                        |                           |
| e) Otros pagos (cobros)   |                             |                        | -50.380                   |
| <b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN<br/>(+/-1+/-2+/-3+/-4)</b> | <b>-13.899.021</b>          | <b>-6.694.837</b>      | <b>-6.456.087</b>         |
| <b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                          |                             |                        |                           |
| <b>6. PAGOS POR INVERSIONES</b>   | <b>-1.676.230</b>           | <b>-52.330</b>         | <b>-416.993</b>           |
| a) Empresas del grupo y asociadas   | -1.627.177                  |                        |                           |
| b) Inmovilizado intangible  |                             |                        | -886                      |
| c) Inmovilizado material  | -42.019                     | -52.330                | -416.107                  |
| d) Inversiones inmobiliarias  |                             |                        |                           |
| e) Otros activos financieros  | -7.034                      |                        |                           |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta                                     |                             |                        |                           |
| g) Otros activos  |                             |                        |                           |
| h) Unidad de negocio  |                             |                        |                           |
| <b>7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>   |                             |                        | <b>599</b>                |
| 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  |                             |                        | 599                       |
| h) Unidad de negocio  |                             |                        |                           |
| <b>8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)</b>                    | <b>-1.676.230</b>           | <b>-52.330</b>         | <b>-416.394</b>           |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, S.L.**

| <b>PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)</b>  | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>                      |                             |                        |                           |
| <b>9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>                              | <b>14.028.984</b>           | <b>5.996.960</b>       | <b>6.781.670</b>          |
| 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                                      | 14.028.984                  | 5.996.960              | 6.781.670                 |
| - De la Administración de la Comunidad Autónoma                                      | 14.028.984                  | 5.996.960              | 6.781.670                 |
| - 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   |                             |                        |                           |
| <b>10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>                      | <b>796.284</b>              |                        |                           |
| a) Emisión   | 796.284                     |                        |                           |
| 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  | 796.284                     |                        |                           |
| 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   |                             |                        |                           |
| <b>11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b> |                             |                        |                           |
| a) Dividendos  |                             |                        |                           |
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio                                  |                             |                        |                           |
| <b>12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)</b>      | <b>14.825.268</b>           | <b>5.996.960</b>       | <b>6.781.670</b>          |
| <b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>                           |                             |                        |                           |
| <b>E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> | <b>-749.983</b>             | <b>-750.207</b>        | <b>-90.811</b>            |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio                                    | 1.811.545                   | 1.061.562              | 311.355                   |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio                                       | 1.061.562                   | 311.355                | 220.544                   |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, S.L.**

| BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)                                  | LIQUIDACIÓN<br>2012 | AVANCE<br>2013   | PREVISIÓN<br>2014 |
|--|---------------------|------------------|-------------------|
| <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>  | <b>2.382.455</b>    | <b>2.450.804</b> | <b>2.502.573</b>  |
| <b>I. INMOVILIZADO INTANGIBLE</b>                                      | <b>3.508</b>        | <b>3.374</b>     | <b>3.550</b>      |
| 1. Desarrollo  |                     |                  |                   |
| 2. Concesiones   |                     |                  |                   |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares                             |                     |                  |                   |
| 4. Fondo de comercio   |                     |                  |                   |
| 5. Aplicaciones informáticas   | 3.508               | 3.374            | 3.550             |
| 6. Otro inmovilizado intangible  |                     |                  |                   |
| <b>II. INMOVILIZADO MATERIAL</b>                                       | <b>2.371.027</b>    | <b>2.439.510</b> | <b>2.491.103</b>  |
| 1. Terrenos y construcciones   | 150.843             | 150.843          | 150.843           |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material                 | 2.220.184           | 2.288.667        | 2.340.260         |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos                                   |                     |                  |                   |
| <b>III. INVERSIONES INMOBILIARIAS</b>                                  |                     |                  |                   |
| 1. Terrenos  |                     |                  |                   |
| 2. Construcciones  |                     |                  |                   |
| <b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b> |                     |                  |                   |
| 1. Instrumentos de patrimonio  |                     |                  |                   |
| 2. Créditos a empresas   |                     |                  |                   |
| 3. Valores representativos de deuda                                    |                     |                  |                   |
| 4. Derivados   |                     |                  |                   |
| 5. Otros activos financieros   |                     |                  |                   |
| <b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>                        | <b>7.920</b>        | <b>7.920</b>     | <b>7.920</b>      |
| 1. Instrumentos de patrimonio  |                     |                  |                   |
| 2. Créditos a terceros   |                     |                  |                   |
| 3. Valores representativos de deuda                                    |                     |                  |                   |
| 4. Derivados   |                     |                  |                   |
| 5. Otros activos financieros   | 7.920               | 7.920            | 7.920             |
| <b>VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>                               |                     |                  |                   |
| <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>   | <b>5.893.159</b>    | <b>2.760.841</b> | <b>3.089.840</b>  |
| <b>I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>               |                     |                  |                   |
| <b>II. EXISTENCIAS</b>   |                     |                  |                   |
| 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   |                     |                  |                   |
| <b>III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR</b>              | <b>2.047.658</b>    | <b>2.447.845</b> | <b>2.869.296</b>  |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios                     | 48.192              | 178.266          | 75.400            |
| 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas                            |                     |                  |                   |
| 3. Deudores varios   | 36.927              | 45.853           | 50.170            |
| 4. Personal  |                     |                  |                   |
| 5. Activos por impuesto corriente                                      |                     |                  |                   |
| 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas                    | 1.962.539           | 2.223.726        | 2.743.726         |
| 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos                       |                     |                  |                   |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, S.L.**

| <b>BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)</b>               | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>   | <b>2.767.677</b>            |                        |                           |
| 1. Instrumentos de patrimonio                              |                             |                        |                           |
| 2. Créditos a empresas                                     |                             |                        |                           |
| 3. Valores representativos de deuda                        |                             |                        |                           |
| 4. Derivados   |                             |                        |                           |
| 5. Otros activos financieros                               | 2.767.677                   |                        |                           |
| <b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>            | <b>8.398</b>                | <b>1.642</b>           |                           |
| 1. Instrumentos de patrimonio                              |                             |                        |                           |
| 2. Créditos a empresas                                     |                             |                        |                           |
| 3. Valores representativos de deuda                        |                             |                        |                           |
| 4. Derivados   |                             |                        |                           |
| 5. Otros activos financieros                               | 8.398                       | 1.642                  |                           |
| <b>VI. PERIODIFICACIONES</b>                               | <b>7.864</b>                |                        |                           |
| <b>VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES</b> | <b>1.061.562</b>            | <b>311.355</b>         | <b>220.544</b>            |
| 1. Tesorería   | 1.061.562                   | 311.355                | 220.544                   |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes                     |                             |                        |                           |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>  | <b>8.275.614</b>            | <b>5.211.645</b>       | <b>5.592.413</b>          |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, S.L.**

| <b>BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)</b>                        | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|---|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>A) PATRIMONIO NETO</b>   | <b>-153.198</b>             | <b>-188.718</b>        | <b>-290.972</b>           |
| <b>A1) FONDOS PROPIOS</b>   | <b>-153.198</b>             | <b>-188.718</b>        | <b>-290.972</b>           |
| <b>I. CAPITAL</b>   | <b>5.000</b>                | <b>5.000</b>           | <b>5.000</b>              |
| 1. Capital escriturado  | 5.000                       | 5.000                  | 5.000                     |
| 2. (Capital no exigido)   |                             |                        |                           |
| <b>II. PRIMA DE EMISION</b>   |                             |                        |                           |
| <b>III. RESERVAS</b>  | <b>-295.972</b>             | <b>-295.972</b>        | <b>-295.972</b>           |
| 1. Legal y estatutarias   | -295.972                    | -295.972               | -295.972                  |
| 2. Otras reservas   |                             |                        |                           |
| <b>IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)</b>       |                             |                        |                           |
| <b>V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>                       |                             |                        |                           |
| 1. Remanente  |                             |                        |                           |
| 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)                  |                             |                        |                           |
| <b>VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS</b>                             | <b>10.474.117</b>           | <b>6.134.734</b>       | <b>6.781.670</b>          |
| <b>VII. RESULTADO DEL EJERCICIO</b>                                 | <b>-10.336.343</b>          | <b>-6.032.480</b>      | <b>-6.781.670</b>         |
| <b>VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)</b>                                   |                             |                        |                           |
| <b>IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>                         |                             |                        |                           |
| <b>A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR</b>                             |                             |                        |                           |
| <b>I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>        |                             |                        |                           |
| <b>II. OPERACIONES DE COBERTURA</b>                                 |                             |                        |                           |
| <b>III. OTROS</b>   |                             |                        |                           |
| <b>A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS</b>             |                             |                        |                           |
| <b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>                                       | <b>1.960.138</b>            | <b>2.039.451</b>       | <b>1.566.945</b>          |
| <b>I. PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>                                 | <b>317.957</b>              | <b>281.630</b>         | <b>250.000</b>            |
| 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal          |                             |                        |                           |
| 2. Actuaciones medioambientales                                     |                             |                        |                           |
| 3. Provisión por reestructuración                                   |                             |                        |                           |
| 4. Otras provisiones  | 317.957                     | 281.630                | 250.000                   |
| <b>II. DEUDAS A LARGO PLAZO</b>                                     | <b>1.642.181</b>            | <b>1.757.821</b>       | <b>1.316.945</b>          |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables                         |                             |                        |                           |
| 2. Deudas con entidades de crédito                                  | 1.642.181                   | 1.642.181              | 1.217.181                 |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero                          |                             | 115.640                | 99.764                    |
| 4. Derivados  |                             |                        |                           |
| 5. Otros pasivos financieros  |                             |                        |                           |
| <b>III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b> |                             |                        |                           |
| <b>IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>                            |                             |                        |                           |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, S.L.**

| BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)   | LIQUIDACIÓN<br>2012 | AVANCE<br>2013   | PREVISIÓN<br>2014 |
|---|---------------------|------------------|-------------------|
| <b>C) PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>6.468.674</b>    | <b>3.360.912</b> | <b>4.316.440</b>  |
| <b>I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b> |                     |                  |                   |
| <b>II. PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>  | <b>17.000</b>       | <b>17.000</b>    | <b>17.000</b>     |
| <b>III. DEUDAS A CORTO PLAZO</b>  | <b>750.000</b>      | <b>784.504</b>   | <b>1.225.380</b>  |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables                                     |                     |                  |                   |
| 2. Deudas con entidades de crédito  |                     |                  | 425.000           |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero                                      |                     | 34.504           | 50.380            |
| 4. Derivados  |                     |                  |                   |
| 5. Otros pasivos financieros  | 750.000             | 750.000          | 750.000           |
| <b>IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>                            |                     |                  |                   |
| <b>V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR</b>                        | <b>5.701.674</b>    | <b>2.559.407</b> | <b>3.074.060</b>  |
| 1. Proveedores  | 36.671              | 5.765            | 6.520             |
| 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas                                  |                     |                  |                   |
| 3. Acreedores varios  | 5.384.363           | 2.156.048        | 2.726.990         |
| 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)                                 | 1.411               |                  |                   |
| 5. Pasivos por impuesto corriente   |                     |                  |                   |
| 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas                               | 150.409             | 183.344          | 195.340           |
| 7. Anticipos de clientes  | 128.820             | 214.250          | 145.210           |
| <b>VI. PERIODIFICACIONES</b>  |                     |                  |                   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>   | <b>8.275.614</b>    | <b>5.211.645</b> | <b>5.592.413</b>  |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

---

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA **2014**  
ENTES PÚBLICOS, FUNDACIONES Y SOCIEDADES PÚBLICAS

**SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL  
DE CANTABRIA, S.A. (SODERCAN, S.A.)**

---

CVE-2013-19494

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL DE CANTABRIA, S.A. (SODERCAN, S.A.)**

| <b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)</b>  | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>  |                             |                        |                           |
| <b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:</b>                                      | <b>123.760</b>              | <b>208.851</b>         | <b>100.000</b>            |
| a) Ventas  | 123.760                     | 208.851                | 100.000                   |
| b) Prestaciones de servicios   |                             |                        |                           |
| <b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b> |                             |                        |                           |
| <b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>                          |                             |                        |                           |
| <b>4. APROVISIONAMIENTOS:</b>  | <b>-15.345.862</b>          | <b>-15.092.338</b>     | <b>-4.546.000</b>         |
| a) Consumo de mercaderías  | -15.183.456                 | -15.051.407            | -4.546.000                |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles                           |                             |                        |                           |
| c) Trabajos realizados por otras empresas  | -162.406                    | -40.931                |                           |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos              |                             |                        |                           |
| <b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:</b>   | <b>6.414.084</b>            | <b>1.097.379</b>       | <b>2.123.979</b>          |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente                                  | 822.550                     | 236.165                |                           |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio               | 5.591.534                   | 861.215                | 2.123.979                 |
| - De la Administración de la Comunidad Autónoma                                      | 5.591.534                   | 861.215                | 2.123.979                 |
| - 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   |                             |                        |                           |
| <b>6. GASTOS DE PERSONAL:</b>  | <b>-3.037.606</b>           | <b>-2.465.956</b>      | <b>-2.480.956</b>         |
| a) Sueldos, salarios y asimilados  | -2.488.853                  | -1.900.000             | -1.900.000                |
| b) Cargas sociales   | -581.884                    | -565.956               | -580.956                  |
| c) Provisiones   | 33.131                      |                        |                           |
| <b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:</b>   | <b>-2.541.486</b>           | <b>-1.963.780</b>      | <b>-3.191.945</b>         |
| a) Servicios exteriores  | -2.470.378                  | -1.475.952             | -1.368.945                |
| b) Tributos  | -71.108                     | -292.755               | -1.823.000                |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales        |                             | -195.073               |                           |
| d) Otros gastos de gestión corriente   |                             |                        |                           |
| <b>8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO</b>   | <b>-609.970</b>             | <b>-340.760</b>        | <b>-340.760</b>           |
| <b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>           | <b>706.885</b>              |                        |                           |
| <b>10. EXCESO DE PROVISIONES</b>   |                             |                        |                           |
| <b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:</b>                 | <b>-1.431</b>               | <b>-238</b>            |                           |
| a) Deterioros y pérdidas   |                             |                        |                           |
| b) Resultados por enajenaciones y otras  | -1.431                      | -238                   |                           |
| <b>12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS</b>                         |                             |                        |                           |
| <b>13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:</b>       |                             |                        |                           |
| a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos                         |                             |                        |                           |
| b) A otros   |                             |                        |                           |
| <b>14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN</b>                          |                             |                        |                           |
| <b>15. OTROS RESULTADOS</b>  | <b>1.726.976</b>            | <b>2.962</b>           | <b>200</b>                |
| <b>A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN<br/>(1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)</b>  | <b>-12.564.650</b>          | <b>-18.553.879</b>     | <b>-8.335.483</b>         |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL DE CANTABRIA, S.A. (SODERCAN, S.A.)**

| <b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)</b>  | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>16. INGRESOS FINANCIEROS:</b>   | <b>1.073.393</b>            | <b>907.369</b>         |                           |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio  | 30.137                      |                        |                           |
| a1) En empresas del grupo y asociadas  | 30.137                      |                        |                           |
| a2) En terceros  |                             |                        |                           |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros                                   | 1.043.256                   | 907.369                |                           |
| b1) De empresas del grupo y asociadas  | 369.303                     | 233.416                |                           |
| b2) De terceros  | 673.953                     | 673.953                |                           |
| <b>17. GASTOS FINANCIEROS:</b>   | <b>-1.360.278</b>           | <b>-1.025.187</b>      | <b>-841.251</b>           |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas   |                             |                        |                           |
| b) Por deudas con terceros   | -1.360.278                  | -1.025.187             | -841.251                  |
| c) Por actualización de provisiones  |                             |                        |                           |
| <b>18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>                         | <b>53.312</b>               |                        |                           |
| a) Cartera de negociación y otros  | 53.312                      |                        |                           |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta   |                             |                        |                           |
| <b>19. DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>   | <b>24</b>                   |                        |                           |
| <b>20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>              | <b>-404.935</b>             | <b>-3.749.653</b>      |                           |
| a) Deterioros y pérdidas   | -653.906                    | -3.759.691             |                           |
| b) Resultados por enajenaciones y otras  | 248.971                     | 10.038                 |                           |
| <b>21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO</b>           | <b>49.591</b>               | <b>33.600</b>          |                           |
| <b>A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)</b>                                    | <b>-588.893</b>             | <b>-3.833.871</b>      | <b>-841.251</b>           |
| <b>22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN</b>                         |                             |                        |                           |
| <b>A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)</b>   | <b>-13.153.543</b>          | <b>-22.387.750</b>     | <b>-9.176.734</b>         |
| <b>23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>   |                             |                        |                           |
| <b>A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)</b>             | <b>-13.153.543</b>          | <b>-22.387.750</b>     | <b>-9.176.734</b>         |
| <b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>  |                             |                        |                           |
| <b>24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS</b> |                             |                        |                           |
| <b>A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)</b>   | <b>-13.153.543</b>          | <b>-22.387.750</b>     | <b>-9.176.734</b>         |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL DE CANTABRIA, S.A. (SODERCAN, S.A.)**

| <b>PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)</b>   | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|---|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>                        |                             |                        |                           |
| <b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>                                  | <b>-13.153.543</b>          | <b>-22.387.750</b>     | <b>-9.176.734</b>         |
| <b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>   | <b>-782.000</b>             | <b>424.978</b>         | <b>1.182.011</b>          |
| a) Amortización del inmovilizado  | 609.970                     | 340.760                | 340.760                   |
| b) Correcciones valorativas por deterioro   |                             |                        |                           |
| c) Variación de provisiones   |                             |                        |                           |
| d) Imputación de subvenciones   | -756.476                    | -33.600                |                           |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado                               |                             |                        |                           |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros                   |                             |                        |                           |
| g) Ingresos financieros   | -1.073.393                  | -907.369               |                           |
| h) Gastos financieros   | 1.360.278                   | 1.025.187              | 841.251                   |
| i) Diferencias de cambio  | -24                         |                        |                           |
| j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros                          | -53.312                     |                        |                           |
| k) Otros ingresos y gastos  | -869.043                    |                        |                           |
| l) Resultado de asociadas por el método de la participación                           |                             |                        |                           |
| m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación                                   |                             |                        |                           |
| <b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>   | <b>3.537.000</b>            | <b>1.811.893</b>       | <b>-4.492.224</b>         |
| a) Existencias  |                             | 80.021                 |                           |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar  |                             | 981.478                |                           |
| c) Otros activos corrientes   |                             | 1.814.636              | -5.379.492                |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar   |                             | -1.407.163             |                           |
| e) Otros pasivos corrientes   |                             | 342.920                | 3.262.969                 |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes  | 3.537.000                   |                        | -2.375.701                |
| <b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>                  | <b>-233.000</b>             |                        |                           |
| a) Pagos de intereses   |                             |                        |                           |
| b) Cobros de dividendos   |                             |                        |                           |
| c) Cobros de intereses  |                             |                        |                           |
| d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios                                       |                             |                        |                           |
| e) Otros pagos (cobros)   | -233.000                    |                        |                           |
| <b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN<br/>(+/-1+/-2+/-3+/-4)</b> | <b>-10.631.543</b>          | <b>-20.150.880</b>     | <b>-12.486.947</b>        |
| <b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                          |                             |                        |                           |
| <b>6. PAGOS POR INVERSIONES</b>   | <b>-423.000</b>             | <b>-6.410.000</b>      | <b>-4.000.000</b>         |
| a) Empresas del grupo y asociadas   |                             |                        |                           |
| b) Inmovilizado intangible  |                             |                        |                           |
| c) Inmovilizado material  |                             |                        |                           |
| d) Inversiones inmobiliarias  |                             |                        | -4.000.000                |
| e) Otros activos financieros  |                             | -6.410.000             |                           |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta                                     |                             |                        |                           |
| g) Otros activos  | -423.000                    |                        |                           |
| h) Unidad de negocio  |                             |                        |                           |
| <b>7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>   | <b>7.370.000</b>            | <b>5.926.134</b>       |                           |
| a) Empresas del grupo y asociadas   |                             |                        |                           |
| b) Inmovilizado intangible  |                             |                        |                           |
| c) Inmovilizado material  |                             |                        |                           |
| d) Inversiones inmobiliarias  |                             |                        |                           |
| e) Otros activos financieros  |                             | 5.926.134              |                           |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta                                     |                             |                        |                           |
| g) Otros activos  | 7.370.000                   |                        |                           |
| h) Unidad de negocio  |                             |                        |                           |
| <b>8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)</b>                    | <b>6.947.000</b>            | <b>-483.866</b>        | <b>-4.000.000</b>         |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL DE CANTABRIA, S.A. (SODERCAN, S.A.)**

| <b>PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)</b>  | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>                      |                             |                        |                           |
| <b>9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>                              | <b>10.984.213</b>           | <b>17.532.977</b>      | <b>24.093.050</b>         |
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio   |                             |                        | 14.000.000                |
| 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                                      | 10.984.213                  | 17.532.977             | 10.093.050                |
| - De la Administración de la Comunidad Autónoma                                      |                             | 17.532.977             | 10.093.050                |
| - 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   | 10.984.213                  |                        |                           |
| <b>10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>                      | <b>-3.571.000</b>           | <b>850.297</b>         | <b>-9.662.969</b>         |
| a) Emisión   |                             | 3.200.000              | -3.200.000                |
| 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  |                             | 3.200.000              | -3.200.000                |
| 5. Otras   |                             |                        |                           |
| b) Devolución y amortización de  | -3.571.000                  | -2.349.703             | -6.462.969                |
| 1. Obligaciones y valores similares  |                             |                        |                           |
| 2. Deudas con entidades de crédito   |                             | -2.349.703             | -6.462.969                |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas   |                             |                        |                           |
| 4. Otras   | -3.571.000                  |                        |                           |
| <b>11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b> |                             |                        |                           |
| a) Dividendos  |                             |                        |                           |
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio                                  |                             |                        |                           |
| <b>12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)</b>      | <b>7.413.213</b>            | <b>18.383.274</b>      | <b>14.430.081</b>         |
| <b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>                           |                             |                        |                           |
| <b>E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> |                             |                        |                           |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio                                    | 2.999.577                   | 6.728.247              | 4.476.775                 |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio                                       | 6.728.247                   | 4.476.775              | 2.419.909                 |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL DE CANTABRIA, S.A. (SODERCAN, S.A.)**

| BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)                                  | LIQUIDACIÓN<br>2012 | AVANCE<br>2013    | PREVISIÓN<br>2014 |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>  | <b>40.165.823</b>   | <b>43.605.688</b> | <b>55.645.369</b> |
| <b>I. INMOVILIZADO INTANGIBLE</b>                                      | <b>62.189</b>       | <b>2.392</b>      |                   |
| 1. Desarrollo  |                     |                   |                   |
| 2. Concesiones   |                     |                   |                   |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares                             |                     |                   |                   |
| 4. Fondo de comercio   |                     |                   |                   |
| 5. Aplicaciones informáticas   | 62.189              | 2.392             |                   |
| 6. Otro inmovilizado intangible  |                     |                   |                   |
| <b>II. INMOVILIZADO MATERIAL</b>                                       | <b>632.508</b>      | <b>431.737</b>    | <b>199.000</b>    |
| 1. Terrenos y construcciones   |                     |                   |                   |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material                 | 632.508             | 431.737           | 199.000           |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos                                   |                     |                   |                   |
| <b>III. INVERSIONES INMOBILIARIAS</b>                                  | <b>4.645.223</b>    | <b>4.552.138</b>  | <b>8.461.753</b>  |
| 1. Terrenos  | 1.008.359           | 1.008.359         | 1.008.359         |
| 2. Construcciones  | 3.636.864           | 3.543.779         | 7.453.394         |
| <b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b> | <b>1.750.000</b>    | <b>3.700.000</b>  | <b>3.700.000</b>  |
| 1. Instrumentos de patrimonio  |                     |                   |                   |
| 2. Créditos a empresas   | 1.750.000           | 3.700.000         | 3.700.000         |
| 3. Valores representativos de deuda                                    |                     |                   |                   |
| 4. Derivados   |                     |                   |                   |
| 5. Otros activos financieros   |                     |                   |                   |
| <b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>                        | <b>33.075.903</b>   | <b>34.919.422</b> | <b>43.284.616</b> |
| 1. Instrumentos de patrimonio  | 21.160.914          | 24.953.844        | 38.953.844        |
| 2. Créditos a terceros   | 24.295.841          | 24.556.159        | 18.921.353        |
| 3. Valores representativos de deuda                                    | -12.382.054         | -14.591.783       | -14.591.783       |
| 4. Derivados   |                     |                   |                   |
| 5. Otros activos financieros   | 1.202               | 1.202             | 1.202             |
| <b>VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>                               |                     |                   |                   |
| <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>   | <b>19.581.048</b>   | <b>14.453.441</b> | <b>17.776.067</b> |
| <b>I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>               |                     |                   |                   |
| <b>II. EXISTENCIAS</b>   | <b>560.808</b>      | <b>480.787</b>    | <b>480.787</b>    |
| 1. Comerciales   |                     |                   |                   |
| 2. Materias primas y otros aprovisionamientos                          |                     |                   |                   |
| 3. Productos en curso  | 553.469             | 473.610           | 473.610           |
| 4. Productos terminados  |                     |                   |                   |
| 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados                     |                     |                   |                   |
| 6. Anticipos a proveedores   | 7.339               | 7.176             | 7.176             |
| <b>III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR</b>              | <b>6.181.972</b>    | <b>5.200.494</b>  | <b>5.200.494</b>  |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios                     | -63.980             | -259.053          | -259.053          |
| 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas                            |                     |                   |                   |
| 3. Deudores varios   | 5.873.347           | 4.958.123         | 4.958.123         |
| 4. Personal  | 19.458              | 2.843             | 2.843             |
| 5. Activos por impuesto corriente                                      |                     |                   |                   |
| 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas                    | 353.147             | 498.581           | 498.581           |
| 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos                       |                     |                   |                   |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL DE CANTABRIA, S.A. (SODERCAN, S.A.)**

| <b>BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)</b>               | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>   | <b>422</b>                  | <b>422</b>             | <b>422</b>                |
| 1. Instrumentos de patrimonio                              |                             |                        |                           |
| 2. Créditos a empresas                                     |                             |                        |                           |
| 3. Valores representativos de deuda                        |                             |                        |                           |
| 4. Derivados   |                             |                        |                           |
| 5. Otros activos financieros                               | 422                         | 422                    | 422                       |
| <b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>            | <b>6.109.599</b>            | <b>4.294.963</b>       | <b>9.674.455</b>          |
| 1. Instrumentos de patrimonio                              |                             |                        |                           |
| 2. Créditos a empresas                                     | 6.106.856                   | 4.036.907              | 9.671.712                 |
| 3. Valores representativos de deuda                        |                             |                        |                           |
| 4. Derivados   |                             | 255.313                |                           |
| 5. Otros activos financieros                               | 2.743                       | 2.743                  | 2.743                     |
| <b>VI. PERIODIFICACIONES</b>                               |                             |                        |                           |
| <b>VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES</b> | <b>6.728.247</b>            | <b>4.476.775</b>       | <b>2.419.909</b>          |
| 1. Tesorería   | 6.728.247                   | 4.476.775              | 2.419.909                 |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes                     |                             |                        |                           |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>  | <b>59.746.871</b>           | <b>58.059.129</b>      | <b>73.421.436</b>         |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL DE CANTABRIA, S.A. (SODERCAN, S.A.)**

| <b>BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)</b>                        | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|---|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>A) PATRIMONIO NETO</b>   | <b>15.016.465</b>           | <b>10.194.740</b>      | <b>25.111.056</b>         |
| <b>A1) FONDOS PROPIOS</b>   | <b>12.200.788</b>           | <b>8.859.634</b>       | <b>23.775.950</b>         |
| <b>I. CAPITAL</b>   | <b>26.524.162</b>           | <b>10.324.162</b>      | <b>24.324.162</b>         |
| 1. Capital escriturado  | 26.524.162                  | 10.324.162             | 24.324.162                |
| 2. (Capital no exigido)   |                             |                        |                           |
| <b>II. PRIMA DE EMISION</b>   |                             |                        |                           |
| <b>III. RESERVAS</b>  | <b>8.704.696</b>            | <b>8.704.696</b>       | <b>8.704.696</b>          |
| 1. Legal y estatutarias   | 214.158                     | 214.158                | 214.158                   |
| 2. Otras reservas   | 8.490.538                   | 8.490.538              | 8.490.538                 |
| <b>IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)</b>       |                             |                        |                           |
| <b>V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>                       | <b>-94.556.071</b>          | <b>-88.709.615</b>     | <b>-111.097.366</b>       |
| 1. Remanente  | -70.205.823                 | -64.359.367            | -86.747.117               |
| 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)                  | -24.350.248                 | -24.350.248            | -24.350.248               |
| <b>VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS</b>                             | <b>84.681.544</b>           | <b>100.928.141</b>     | <b>111.021.191</b>        |
| <b>VII. RESULTADO DEL EJERCICIO</b>                                 | <b>-13.153.543</b>          | <b>-22.387.750</b>     | <b>-9.176.734</b>         |
| <b>VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)</b>                                   |                             |                        |                           |
| <b>IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>                         |                             |                        |                           |
| <b>A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR</b>                             |                             |                        |                           |
| <b>I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>        |                             |                        |                           |
| <b>II. OPERACIONES DE COBERTURA</b>                                 |                             |                        |                           |
| <b>III. OTROS</b>   |                             |                        |                           |
| <b>A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS</b>             | <b>2.815.677</b>            | <b>1.335.106</b>       | <b>1.335.106</b>          |
| <b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>                                       | <b>31.015.601</b>           | <b>35.041.826</b>      | <b>32.578.858</b>         |
| <b>I. PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>                                 | <b>4.000.000</b>            | <b>4.000.000</b>       | <b>4.000.000</b>          |
| 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal          |                             |                        |                           |
| 2. Actuaciones medioambientales                                     |                             |                        |                           |
| 3. Provisión por reestructuración                                   |                             |                        |                           |
| 4. Otras provisiones  | 4.000.000                   | 4.000.000              | 4.000.000                 |
| <b>II. DEUDAS A LARGO PLAZO</b>                                     | <b>27.015.601</b>           | <b>31.041.826</b>      | <b>28.578.858</b>         |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables                         |                             |                        |                           |
| 2. Deudas con entidades de crédito                                  | 10.534.812                  | 15.812.591             | 13.349.623                |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero                          |                             |                        |                           |
| 4. Derivados  | 609.140                     |                        |                           |
| 5. Otros pasivos financieros  | 15.871.649                  | 15.229.235             | 15.229.235                |
| <b>III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b> |                             |                        |                           |
| <b>IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>                            |                             |                        |                           |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL DE CANTABRIA, S.A. (SODERCAN, S.A.)**

| BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)   | LIQUIDACIÓN<br>2012 | AVANCE<br>2013    | PREVISIÓN<br>2014 |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|
| <b>C) PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>13.714.805</b>   | <b>12.822.563</b> | <b>15.731.522</b> |
| <b>I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b> |                     |                   |                   |
| <b>II. PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>  | <b>182.009</b>      | <b>354.010</b>    |                   |
| <b>III. DEUDAS A CORTO PLAZO</b>  | <b>8.610.160</b>    | <b>8.953.780</b>  | <b>12.216.749</b> |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables                                     |                     |                   |                   |
| 2. Deudas con entidades de crédito  | 3.227.739           | 3.200.000         |                   |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero                                      |                     |                   |                   |
| 4. Derivados  |                     |                   |                   |
| 5. Otros pasivos financieros  | 5.382.421           | 5.753.780         | 12.216.749        |
| <b>IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>                            | <b>700</b>          |                   |                   |
| <b>V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR</b>                        | <b>4.921.936</b>    | <b>3.514.773</b>  | <b>3.514.773</b>  |
| 1. Proveedores  |                     |                   |                   |
| 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas                                  |                     |                   |                   |
| 3. Acreedores varios  | 4.699.605           | 3.266.538         | 3.266.538         |
| 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)                                 | 106.016             |                   |                   |
| 5. Pasivos por impuesto corriente   |                     |                   |                   |
| 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas                               | 116.315             | 248.235           | 248.235           |
| 7. Anticipos de clientes  |                     |                   |                   |
| <b>VI. PERIODIFICACIONES</b>  |                     |                   |                   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>   | <b>59.746.871</b>   | <b>58.059.129</b> | <b>73.421.436</b> |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

---

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA **2014**  
ENTES PÚBLICOS, FUNDACIONES Y SOCIEDADES PÚBLICAS

**SOCIEDAD GESTORA PARQUE  
CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO CANTABRIA, S.L.  
(PCTCAN, S.L.)**

---

CVE-2013-19494

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**SOCIEDAD GESTORA DEL PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO CANTABRIA, S.L.  
(PCTCAN, S.L.)**

| <b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)</b>  | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>  |                             |                        |                           |
| <b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:</b>                                      | <b>3.288.979</b>            | <b>155.776</b>         |                           |
| a) Ventas  | 3.222.024                   | 155.776                |                           |
| b) Prestaciones de servicios   | 66.955                      |                        |                           |
| <b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b> | <b>-3.046.548</b>           | <b>-129.546</b>        | <b>1.918.982</b>          |
| <b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>                          |                             |                        |                           |
| <b>4. APROVISIONAMIENTOS:</b>  | <b>-125.196</b>             | <b>-43.396</b>         | <b>-1.229.792</b>         |
| a) Consumo de mercaderías  |                             |                        |                           |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles                           |                             |                        |                           |
| c) Trabajos realizados por otras empresas  | -125.196                    | -43.396                | -1.229.792                |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos              |                             |                        |                           |
| <b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:</b>   | <b>1.193.189</b>            | <b>1.830.623</b>       | <b>2.229.409</b>          |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente                                  | 1.193.189                   | 1.806.623              | 2.066.431                 |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio               |                             | 24.000                 | 162.978                   |
| - De la Administración de la Comunidad Autónoma                                      |                             |                        | 162.978                   |
| - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma                                   |                             |                        |                           |
| - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos                |                             |                        |                           |
| - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos                         |                             | 24.000                 |                           |
| - De la Unión Europea  |                             |                        |                           |
| - De otros   |                             |                        |                           |
| <b>6. GASTOS DE PERSONAL:</b>  | <b>-274.776</b>             | <b>-312.715</b>        | <b>-321.805</b>           |
| a) Sueldos, salarios y asimilados  | -213.213                    | -241.805               | -249.500                  |
| b) Cargas sociales   | -61.563                     | -70.911                | -72.305                   |
| c) Provisiones   |                             |                        |                           |
| <b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:</b>   | <b>-829.427</b>             | <b>-1.403.079</b>      | <b>-1.786.646</b>         |
| a) Servicios exteriores  | -674.658                    | -1.262.430             | -1.475.156                |
| b) Tributos  | -154.769                    | -140.649               | -311.490                  |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales        |                             |                        |                           |
| d) Otros gastos de gestión corriente   |                             |                        |                           |
| <b>8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO</b>   | <b>-436.347</b>             | <b>-490.935</b>        | <b>-500.108</b>           |
| <b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>           | <b>21.156</b>               | <b>21.156</b>          | <b>21.156</b>             |
| <b>10. EXCESO DE PROVISIONES</b>   |                             | <b>12.116</b>          |                           |
| <b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:</b>                 |                             |                        |                           |
| a) Deterioros y pérdidas   |                             |                        |                           |
| b) Resultados por enajenaciones y otras  |                             |                        |                           |
| <b>12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS</b>                         |                             |                        |                           |
| <b>13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:</b>       |                             |                        |                           |
| a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos                         |                             |                        |                           |
| b) A otros   |                             |                        |                           |
| <b>14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN</b>                          |                             |                        |                           |
| <b>15. OTROS RESULTADOS</b>  | <b>-1.691.623</b>           | <b>4.807</b>           |                           |
| <b>A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>  | <b>-1.900.593</b>           | <b>-355.193</b>        | <b>331.196</b>            |
| <b>(1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)</b>                                   |                             |                        |                           |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**SOCIEDAD GESTORA DEL PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO CANTABRIA, S.L.  
(PCTCAN, S.L.)**

| <b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)</b>  | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>16. INGRESOS FINANCIEROS:</b>   | <b>80.044</b>               | <b>66.640</b>          | <b>63.733</b>             |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio  |                             |                        |                           |
| a1) En empresas del grupo y asociadas  |                             |                        |                           |
| a2) En terceros  |                             |                        |                           |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros                                   | 80.044                      | 66.640                 | 63.733                    |
| b1) De empresas del grupo y asociadas  |                             |                        |                           |
| b2) De terceros  | 80.044                      | 66.640                 | 63.733                    |
| <b>17. GASTOS FINANCIEROS:</b>   | <b>-1.229.356</b>           | <b>-1.082.898</b>      | <b>-1.073.148</b>         |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas   | -239.608                    | -222.742               | -205.033                  |
| b) Por deudas con terceros   | -989.748                    | -860.156               | -868.115                  |
| c) Por actualización de provisiones  |                             |                        |                           |
| <b>18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>                         |                             |                        |                           |
| a) Cartera de negociación y otros  |                             |                        |                           |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta   |                             |                        |                           |
| <b>19. DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>   |                             |                        |                           |
| <b>20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>              |                             |                        |                           |
| a) Deterioros y pérdidas   |                             |                        |                           |
| b) Resultados por enajenaciones y otras  |                             |                        |                           |
| <b>21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO</b>           | <b>755.615</b>              | <b>701.755</b>         | <b>640.203</b>            |
| <b>A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)</b>                                    | <b>-393.697</b>             | <b>-314.503</b>        | <b>-369.212</b>           |
| <b>22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN</b>                         |                             |                        |                           |
| <b>A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)</b>   | <b>-2.294.290</b>           | <b>-669.696</b>        | <b>-38.016</b>            |
| <b>23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>   | <b>573.072</b>              | <b>200.909</b>         | <b>11.405</b>             |
| <b>A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)</b>             | <b>-1.721.218</b>           | <b>-468.787</b>        | <b>-26.611</b>            |
| <b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>  |                             |                        |                           |
| <b>24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS</b> |                             |                        |                           |
| <b>A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)</b>   | <b>-1.721.218</b>           | <b>-468.787</b>        | <b>-26.611</b>            |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**SOCIEDAD GESTORA DEL PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO CANTABRIA, S.L.  
(PCTCAN, S.L.)**

| <b>PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)</b>   | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|---|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>                        |                             |                        |                           |
| <b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>                                  | <b>-2.294.290</b>           | <b>-669.696</b>        | <b>-38.016</b>            |
| <b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>   | <b>1.212.507</b>            | <b>66.664</b>          | <b>385.125</b>            |
| a) Amortización del inmovilizado  | 436.347                     | 490.935                | 500.108                   |
| b) Correcciones valorativas por deterioro   |                             |                        |                           |
| c) Variación de provisiones   | 1.466.304                   | -21.761                |                           |
| d) Imputación de subvenciones   | -776.771                    | -722.911               | -661.359                  |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado                               |                             |                        |                           |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros                   |                             |                        |                           |
| g) Ingresos financieros   | -80.044                     | -66.640                | -63.733                   |
| h) Gastos financieros   | 1.229.356                   | 1.082.898              | 1.073.148                 |
| i) Diferencias de cambio  |                             |                        |                           |
| j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros                          |                             |                        |                           |
| k) Otros ingresos y gastos  | -1.062.687                  | -695.857               | -463.038                  |
| l) Resultado de asociadas por el método de la participación                           |                             |                        |                           |
| m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación                                   |                             |                        |                           |
| <b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>   | <b>2.755.129</b>            | <b>2.264.553</b>       | <b>-737.668</b>           |
| a) Existencias  | 7.184.249                   | 1.843.394              | -1.918.982                |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar  | -572.855                    | 728.268                | -282.063                  |
| c) Otros activos corrientes   | 2.849                       | -620                   | -2.000                    |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar   | -3.704.363                  | -546.818               | -114.004                  |
| e) Otros pasivos corrientes   | -154.752                    | 240.329                | 1.579.381                 |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes  |                             |                        |                           |
| <b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>                  | <b>-393.697</b>             | <b>-314.503</b>        | <b>-258.712</b>           |
| a) Pagos de intereses   | -473.741                    | -381.142               | -432.945                  |
| b) Cobros de dividendos   |                             |                        |                           |
| c) Cobros de intereses  | 80.044                      | 66.640                 | 63.733                    |
| d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios                                       |                             |                        |                           |
| e) Otros pagos (cobros)   |                             |                        | 110.500                   |
| <b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN<br/>(+/-1+/-2+/-3+/-4)</b> | <b>1.279.648</b>            | <b>1.347.018</b>       | <b>-649.270</b>           |
| <b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                          |                             |                        |                           |
| <b>6. PAGOS POR INVERSIONES</b>   | <b>-4.153.940</b>           | <b>-1.724.661</b>      |                           |
| a) Empresas del grupo y asociadas   |                             |                        |                           |
| b) Inmovilizado intangible  | -13.071                     |                        |                           |
| c) Inmovilizado material  | -2.937                      | -11.044                |                           |
| d) Inversiones inmobiliarias  | -4.137.932                  | -1.713.617             |                           |
| e) Otros activos financieros  |                             |                        |                           |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta                                     |                             |                        |                           |
| g) Otros activos  |                             |                        |                           |
| h) Unidad de negocio  |                             |                        |                           |
| <b>7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>   |                             |                        |                           |
| 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  |                             |                        |                           |
| <b>8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)</b>                    | <b>-4.153.940</b>           | <b>-1.724.661</b>      |                           |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**SOCIEDAD GESTORA DEL PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO CANTABRIA, S.L.  
(PCTCAN, S.L.)**

| <b>PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)</b>  | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>                      |                             |                        |                           |
| <b>9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>                              | <b>203.346</b>              | <b>340.554</b>         | <b>198.732</b>            |
| 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                                      | 203.346                     | 340.554                | 198.732                   |
| - De la Administración de la Comunidad Autónoma                                      | 203.346                     | 340.554                | 198.732                   |
| - 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   |                             |                        |                           |
| <b>10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>                      | <b>2.728.875</b>            | <b>28.919</b>          | <b>451.864</b>            |
| a) Emisión   | 5.363.023                   | 4.515.459              | 6.517.786                 |
| 1. Obligaciones y valores similares  |                             |                        |                           |
| 2. Deudas con entidades de crédito   | 5.363.023                   | 3.208.962              | 4.649.431                 |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas   |                             |                        |                           |
| 4. Préstamos procedentes del Sector Público  |                             |                        |                           |
| 5. Otras   |                             | 1.306.497              | 1.868.355                 |
| b) Devolución y amortización de  | -2.634.148                  | -4.486.540             | -6.065.921                |
| 1. Obligaciones y valores similares  |                             |                        |                           |
| 2. Deudas con entidades de crédito   | -2.052.592                  | -2.524.740             | -4.104.121                |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas   |                             | -576.923               | -576.923                  |
| 4. Otras   | -581.556                    | -1.384.878             | -1.384.878                |
| <b>11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b> |                             |                        |                           |
| a) Dividendos  |                             |                        |                           |
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio                                  |                             |                        |                           |
| <b>12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)</b>      | <b>2.932.221</b>            | <b>369.473</b>         | <b>650.596</b>            |
| <b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>                           |                             |                        |                           |
| <b>E) AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> | <b>57.928</b>               | <b>-8.170</b>          | <b>1.326</b>              |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio                                    | 95.242                      | 153.170                | 145.000                   |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio                                       | 153.170                     | 145.000                | 146.326                   |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**SOCIEDAD GESTORA DEL PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO CANTABRIA, S.L.  
(PCTCAN, S.L.)**

| <b>BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)</b>                           | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>  | <b>18.037.368</b>           | <b>19.367.121</b>      | <b>18.499.158</b>         |
| <b>I. INMOVILIZADO INTANGIBLE</b>                                      | <b>16.410</b>               | <b>11.785</b>          | <b>8.516</b>              |
| 1. Desarrollo  |                             |                        |                           |
| 2. Concesiones   |                             |                        |                           |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares                             | 3.390                       | 3.390                  | 3.390                     |
| 4. Fondo de comercio   |                             |                        |                           |
| 5. Aplicaciones informáticas   | 13.020                      | 8.395                  | 5.126                     |
| 6. Otro inmovilizado intangible  |                             |                        |                           |
| <b>II. INMOVILIZADO MATERIAL</b>                                       | <b>7.356.397</b>            | <b>7.013.595</b>       | <b>6.644.268</b>          |
| 1. Terrenos y construcciones   | 5.955.755                   | 5.855.204              | 5.739.599                 |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material                 | 1.400.643                   | 1.158.391              | 904.668                   |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos                                   |                             |                        |                           |
| <b>III. INVERSIONES INMOBILIARIAS</b>                                  | <b>5.786.034</b>            | <b>7.383.652</b>       | <b>7.077.450</b>          |
| 1. Terrenos  | 930.880                     | 1.215.139              | 1.215.139                 |
| 2. Construcciones  | 4.855.154                   | 6.168.512              | 5.862.311                 |
| <b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b> |                             |                        |                           |
| 1. Instrumentos de patrimonio  |                             |                        |                           |
| 2. Créditos a empresas   |                             |                        |                           |
| 3. Valores representativos de deuda                                    |                             |                        |                           |
| 4. Derivados   |                             |                        |                           |
| 5. Otros activos financieros   |                             |                        |                           |
| <b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>                        | <b>3.803.785</b>            | <b>3.685.065</b>       | <b>3.487.351</b>          |
| 1. Instrumentos de patrimonio  |                             |                        |                           |
| 2. Créditos a terceros   |                             |                        |                           |
| 3. Valores representativos de deuda                                    |                             |                        |                           |
| 4. Derivados   |                             |                        |                           |
| 5. Otros activos financieros   | 3.803.785                   | 3.685.065              | 3.487.351                 |
| <b>VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>                               | <b>1.074.742</b>            | <b>1.273.024</b>       | <b>1.281.573</b>          |
| <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>   | <b>29.224.663</b>           | <b>26.645.450</b>      | <b>28.849.821</b>         |
| <b>I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>               |                             |                        |                           |
| <b>II. EXISTENCIAS</b>   | <b>27.964.471</b>           | <b>26.121.077</b>      | <b>28.040.059</b>         |
| 1. Comerciales   |                             |                        |                           |
| 2. Materias primas y otros aprovisionamientos                          |                             |                        |                           |
| 3. Productos en curso  | 5.751.232                   | 5.785.482              | 7.704.465                 |
| 4. Productos terminados  | 22.213.008                  | 20.335.595             | 20.335.595                |
| 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados                     |                             |                        |                           |
| 6. Anticipos a proveedores   | 231                         |                        |                           |
| <b>III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR</b>              | <b>1.096.641</b>            | <b>368.373</b>         | <b>650.436</b>            |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios                     | 1.044.648                   | 368.373                | 567.317                   |
| 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas                            | 29.276                      |                        |                           |
| 3. Deudores varios   | 19.624                      |                        |                           |
| 4. Personal  |                             |                        |                           |
| 5. Activos por impuesto corriente                                      | 3.094                       |                        |                           |
| 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas                    |                             |                        | 83.119                    |
| 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos                       |                             |                        |                           |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**SOCIEDAD GESTORA DEL PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO CANTABRIA, S.L.  
(PCTCAN, S.L.)**

| <b>BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)</b>               | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>   |                             |                        |                           |
| 1. Instrumentos de patrimonio                              |                             |                        |                           |
| 2. Créditos a empresas                                     |                             |                        |                           |
| 3. Valores representativos de deuda                        |                             |                        |                           |
| 4. Derivados   |                             |                        |                           |
| 5. Otros activos financieros                               |                             |                        |                           |
| <b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>            |                             |                        |                           |
| 1. Instrumentos de patrimonio                              |                             |                        |                           |
| 2. Créditos a empresas                                     |                             |                        |                           |
| 3. Valores representativos de deuda                        |                             |                        |                           |
| 4. Derivados   |                             |                        |                           |
| 5. Otros activos financieros                               |                             |                        |                           |
| <b>VI. PERIODIFICACIONES</b>                               | <b>10.380</b>               | <b>11.000</b>          | <b>13.000</b>             |
| <b>VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES</b> | <b>153.170</b>              | <b>145.000</b>         | <b>146.326</b>            |
| 1. Tesorería   | 153.170                     | 145.000                | 146.326                   |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes                     |                             |                        |                           |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>  | <b>47.262.031</b>           | <b>46.012.571</b>      | <b>47.348.979</b>         |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**SOCIEDAD GESTORA DEL PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO CANTABRIA, S.L.  
(PCTCAN, S.L.)**

| <b>BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)</b>                        | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|---|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>A) PATRIMONIO NETO</b>   | <b>18.774.394</b>           | <b>18.140.123</b>      | <b>17.934.293</b>         |
| <b>A1) FONDOS PROPIOS</b>   | <b>14.367.656</b>           | <b>14.239.423</b>      | <b>14.496.544</b>         |
| <b>I. CAPITAL</b>   | <b>15.002.984</b>           | <b>15.002.984</b>      | <b>15.002.984</b>         |
| 1. Capital escriturado  | 15.002.984                  | 15.002.984             | 15.002.984                |
| 2. (Capital no exigido)   |                             |                        |                           |
| <b>II. PRIMA DE EMISION</b>   |                             |                        |                           |
| <b>III. RESERVAS</b>  | <b>93.690</b>               | <b>93.690</b>          | <b>93.690</b>             |
| 1. Legal y estatutarias   | 79.254                      | 79.254                 | 79.254                    |
| 2. Otras reservas   | 14.437                      | 14.437                 | 14.437                    |
| <b>IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)</b>       |                             |                        |                           |
| <b>V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>                       | <b>-1.350.646</b>           | <b>-3.071.864</b>      | <b>-3.540.651</b>         |
| 1. Remanente  |                             |                        |                           |
| 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)                  | -1.350.646                  | -3.071.864             | -3.540.651                |
| <b>VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS</b>                             | <b>2.342.846</b>            | <b>2.683.400</b>       | <b>2.967.132</b>          |
| <b>VII. RESULTADO DEL EJERCICIO</b>                                 | <b>-1.721.218</b>           | <b>-468.787</b>        | <b>-26.611</b>            |
| <b>VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)</b>                                   |                             |                        |                           |
| <b>IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>                         |                             |                        |                           |
| <b>A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR</b>                             | <b>3.714.581</b>            | <b>3.223.352</b>       | <b>2.775.210</b>          |
| <b>I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>        |                             |                        |                           |
| <b>II. OPERACIONES DE COBERTURA</b>                                 | <b>-75.180</b>              | <b>-75.180</b>         | <b>-75.180</b>            |
| <b>III. OTROS</b>   | <b>3.789.761</b>            | <b>3.298.533</b>       | <b>2.850.390</b>          |
| <b>A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS</b>             | <b>692.157</b>              | <b>677.348</b>         | <b>662.539</b>            |
| <b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>                                       | <b>22.069.004</b>           | <b>21.782.065</b>      | <b>21.858.927</b>         |
| <b>I. PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>                                 |                             |                        |                           |
| 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal          |                             |                        |                           |
| 2. Actuaciones medioambientales                                     |                             |                        |                           |
| 3. Provisión por reestructuración                                   |                             |                        |                           |
| 4. Otras provisiones  |                             |                        |                           |
| <b>II. DEUDAS A LARGO PLAZO</b>                                     | <b>17.276.189</b>           | <b>17.349.778</b>      | <b>17.804.876</b>         |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables                         |                             |                        |                           |
| 2. Deudas con entidades de crédito                                  | 8.323.375                   | 9.007.597              | 9.552.907                 |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero                          |                             |                        |                           |
| 4. Derivados  |                             |                        |                           |
| 5. Otros pasivos financieros  | 8.952.815                   | 8.342.180              | 8.251.968                 |
| <b>III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b> | <b>4.454.847</b>            | <b>4.100.666</b>       | <b>3.728.777</b>          |
| <b>IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>                            | <b>337.968</b>              | <b>331.621</b>         | <b>325.275</b>            |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**SOCIEDAD GESTORA DEL PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO CANTABRIA, S.L.  
(PCTCAN, S.L.)**

| BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)   | LIQUIDACIÓN<br>2012 | AVANCE<br>2013    | PREVISIÓN<br>2014 |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|
| <b>C) PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>6.418.633</b>    | <b>6.090.383</b>  | <b>7.555.760</b>  |
| <b>I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b> |                     |                   |                   |
| <b>II. PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>  | <b>1.466.304</b>    | <b>1.444.544</b>  | <b>1.444.544</b>  |
| <b>III. DEUDAS A CORTO PLAZO</b>  | <b>3.669.288</b>    | <b>3.909.617</b>  | <b>5.488.998</b>  |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables                                     |                     |                   |                   |
| 2. Deudas con entidades de crédito  | 2.153.825           | 2.524.740         | 4.104.121         |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero                                      |                     |                   |                   |
| 4. Derivados  |                     |                   |                   |
| 5. Otros pasivos financieros  | 1.515.464           | 1.384.878         | 1.384.878         |
| <b>IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>                            | <b>576.923</b>      | <b>576.923</b>    | <b>576.923</b>    |
| <b>V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR</b>                        | <b>706.117</b>      | <b>159.299</b>    | <b>45.295</b>     |
| 1. Proveedores  |                     |                   |                   |
| 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas                                  | 117.492             | 42.000            | 35.600            |
| 3. Acreedores varios  | 77.723              | 90.654            |                   |
| 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)                                 | 5.377               |                   | 9.695             |
| 5. Pasivos por impuesto corriente   |                     |                   |                   |
| 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas                               | 505.525             | 26.645            |                   |
| 7. Anticipos de clientes  |                     |                   |                   |
| <b>VI. PERIODIFICACIONES</b>  |                     |                   |                   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>   | <b>47.262.031</b>   | <b>46.012.571</b> | <b>47.348.979</b> |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

---

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA 2014  
ENTES PÚBLICOS, FUNDACIONES Y SOCIEDADES PÚBLICAS

**SUELO INDUSTRIAL DE CANTABRIA, S.L.  
(SICAN, S.L.)**

---

CVE-2013-19494

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**SUELO INDUSTRIAL DE CANTABRIA, S.L. (SICAN, S.L.)**

| <b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)</b>  | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>  |                             |                        |                           |
| <b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:</b>                                      | <b>5.664.023</b>            | <b>1.910.494</b>       |                           |
| a) Ventas  | 5.502.496                   | 1.910.494              |                           |
| b) Prestaciones de servicios   | 161.528                     |                        |                           |
| <b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b> | <b>-4.106.302</b>           | <b>-2.292.258</b>      |                           |
| <b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>                          |                             |                        |                           |
| <b>4. APROVISIONAMIENTOS:</b>  | <b>-130.123</b>             | <b>-21.347.537</b>     | <b>-1.498.482</b>         |
| a) Consumo de mercaderías  |                             |                        |                           |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles                           | -39.508                     | -10.081                |                           |
| c) Trabajos realizados por otras empresas  | -90.615                     | -739.500               | -1.498.482                |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos              |                             | -20.597.957            |                           |
| <b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:</b>   | <b>588.674</b>              | <b>313.432</b>         | <b>469.834</b>            |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente                                  | 588.674                     | 313.432                | 469.834                   |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio               |                             |                        |                           |
| - 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   |                             |                        |                           |
| <b>6. GASTOS DE PERSONAL:</b>  | <b>-503.761</b>             | <b>-478.085</b>        | <b>-483.385</b>           |
| a) Sueldos, salarios y asimilados  | -389.495                    | -366.458               | -370.619                  |
| b) Cargas sociales   | -114.266                    | -111.627               | -112.766                  |
| c) Provisiones   |                             |                        |                           |
| <b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:</b>   | <b>-1.146.140</b>           | <b>-1.167.521</b>      | <b>-1.090.361</b>         |
| a) Servicios exteriores  | -1.026.595                  | -921.075               | -938.321                  |
| b) Tributos  | -119.545                    | -246.446               | -152.040                  |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales        |                             |                        |                           |
| d) Otros gastos de gestión corriente   |                             |                        |                           |
| <b>8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO</b>   | <b>-161.418</b>             | <b>-204.890</b>        | <b>-222.773</b>           |
| <b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>           | <b>673.879</b>              | <b>1.057.372</b>       | <b>402.127</b>            |
| <b>10. EXCESO DE PROVISIONES</b>   |                             |                        |                           |
| <b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:</b>                 |                             |                        |                           |
| a) Deterioros y pérdidas   |                             |                        |                           |
| b) Resultados por enajenaciones y otras  |                             |                        |                           |
| <b>12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS</b>                         |                             |                        |                           |
| <b>13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:</b>       |                             |                        |                           |
| a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos                         |                             |                        |                           |
| b) A otros   |                             |                        |                           |
| <b>14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN</b>                          |                             |                        |                           |
| <b>15. OTROS RESULTADOS</b>  | <b>263.776</b>              | <b>6.360</b>           |                           |
| <b>A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN<br/>(1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)</b>  | <b>1.142.608</b>            | <b>-22.202.631</b>     | <b>-2.423.040</b>         |

CVE-2013-19494

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**SUELO INDUSTRIAL DE CANTABRIA, S.L. (SICAN, S.L.)**

| <b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)</b>  | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>16. INGRESOS FINANCIEROS:</b>   | <b>62.019</b>               | <b>19.281</b>          | <b>13.233</b>             |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio  |                             |                        |                           |
| a1) En empresas del grupo y asociadas  |                             |                        |                           |
| a2) En terceros  |                             |                        |                           |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros                                   | 62.019                      | 19.281                 | 13.233                    |
| b1) De empresas del grupo y asociadas  |                             |                        |                           |
| b2) De terceros  | 62.019                      | 19.281                 | 13.233                    |
| <b>17. GASTOS FINANCIEROS:</b>   | <b>-1.962.490</b>           | <b>-1.898.884</b>      | <b>-1.923.797</b>         |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas   | -72.709                     | -76.213                | -112.000                  |
| b) Por deudas con terceros   | -1.889.782                  | -1.822.671             | -1.811.797                |
| c) Por actualización de provisiones  |                             |                        |                           |
| <b>18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>                         |                             |                        |                           |
| a) Cartera de negociación y otros  |                             |                        |                           |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta   |                             |                        |                           |
| <b>19. DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>   |                             |                        |                           |
| <b>20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>              |                             |                        |                           |
| a) Deterioros y pérdidas   |                             |                        |                           |
| b) Resultados por enajenaciones y otras  |                             |                        |                           |
| <b>21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO</b>           | <b>1.024.289</b>            | <b>926.221</b>         | <b>811.571</b>            |
| <b>A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)</b>                                    | <b>-876.182</b>             | <b>-953.382</b>        | <b>-1.098.993</b>         |
| <b>22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN</b>                         |                             |                        |                           |
| <b>A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)</b>   | <b>266.426</b>              | <b>-23.156.013</b>     | <b>-3.522.033</b>         |
| <b>23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>   | <b>-79.928</b>              | <b>6.946.804</b>       | <b>1.056.610</b>          |
| <b>A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)</b>             | <b>186.498</b>              | <b>-16.209.209</b>     | <b>-2.465.423</b>         |
| <b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>  |                             |                        |                           |
| <b>24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS</b> |                             |                        |                           |
| <b>A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)</b>   | <b>186.498</b>              | <b>-16.209.209</b>     | <b>-2.465.423</b>         |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**SUELO INDUSTRIAL DE CANTABRIA, S.L. (SICAN, S.L.)**

| <b>PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)</b>   | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|---|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>                        |                             |                        |                           |
| <b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>                                  | <b>266.426</b>              | <b>-23.156.013</b>     | <b>-3.522.033</b>         |
| <b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>   | <b>1.472.706</b>            | <b>-5.178.736</b>      | <b>2.167.828</b>          |
| a) Amortización del inmovilizado  | 161.418                     | 204.890                | 222.773                   |
| b) Correcciones valorativas por deterioro   |                             |                        |                           |
| c) Variación de provisiones   | 33.614                      |                        |                           |
| d) Imputación de subvenciones   | -1.698.168                  | -1.983.594             | -1.213.698                |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado                               |                             |                        |                           |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros                   |                             |                        |                           |
| g) Ingresos financieros   | -62.019                     | -19.281                | -13.233                   |
| h) Gastos financieros   | 1.962.490                   | 1.898.884              | 1.923.797                 |
| i) Diferencias de cambio  |                             |                        |                           |
| j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros                          |                             |                        |                           |
| k) Otros ingresos y gastos  | 1.075.372                   | -5.279.635             | 1.248.189                 |
| l) Resultado de asociadas por el método de la participación                           |                             |                        |                           |
| m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación                                   |                             |                        |                           |
| <b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>   | <b>-16.714.958</b>          | <b>22.223.857</b>      | <b>-3.342.451</b>         |
| a) Existencias  | -21.993.075                 | 21.845.921             |                           |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar  | 264.010                     | -218.914               | -45.095                   |
| c) Otros activos corrientes   | -619.549                    | 1.329.279              | -1.000                    |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar   | 3.478.537                   | -4.483.656             | 4.892                     |
| e) Otros pasivos corrientes   | 2.155.119                   | 3.751.227              | -3.301.248                |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes  |                             |                        |                           |
| <b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>                  | <b>-956.110</b>             | <b>5.993.422</b>       | <b>-42.383</b>            |
| a) Pagos de intereses   | -938.201                    | -972.662               | -1.112.227                |
| b) Cobros de dividendos   |                             |                        |                           |
| c) Cobros de intereses  | 62.019                      | 19.281                 | 13.233                    |
| d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios                                       | -79.928                     | 6.946.804              | 1.056.610                 |
| e) Otros pagos (cobros)   |                             |                        |                           |
| <b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN<br/>(+/-1+/-2+/-3+/-4)</b> | <b>-15.931.936</b>          | <b>-117.470</b>        | <b>-4.739.040</b>         |
| <b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                          |                             |                        |                           |
| <b>6. PAGOS POR INVERSIONES</b>   | <b>-1.575.953</b>           | <b>-1.072.965</b>      |                           |
| a) Empresas del grupo y asociadas   |                             |                        |                           |
| b) Inmovilizado intangible  |                             |                        |                           |
| c) Inmovilizado material  |                             |                        |                           |
| d) Inversiones inmobiliarias  | -1.573.945                  | -1.072.965             |                           |
| e) Otros activos financieros  |                             |                        |                           |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta                                     |                             |                        |                           |
| g) Otros activos  | -2.007                      |                        |                           |
| h) Unidad de negocio  |                             |                        |                           |
| <b>7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>   | <b>6.160</b>                |                        |                           |
| a) Empresas del grupo y asociadas   | 6.160                       |                        |                           |
| 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  |                             |                        |                           |
| <b>8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)</b>                    | <b>-1.569.793</b>           | <b>-1.072.965</b>      |                           |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**SUELO INDUSTRIAL DE CANTABRIA, S.L. (SICAN, S.L.)**

| <b>PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)</b>  | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>                      |                             |                        |                           |
| <b>9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>                              | <b>647.693</b>              | <b>2.295.385</b>       | <b>2.259.553</b>          |
| 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                                      | 647.693                     | 2.295.385              | 2.259.553                 |
| - De la Administración de la Comunidad Autónoma                                      | 647.693                     | 2.295.385              | 2.259.553                 |
| - 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   |                             |                        |                           |
| <b>10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>                      | <b>16.422.888</b>           | <b>-2.315.110</b>      | <b>-178.866</b>           |
| a) Emisión   | 17.204.719                  | 4.942.539              | 5.049.569                 |
| 1. Obligaciones y valores similares  |                             |                        |                           |
| 2. Deudas con entidades de crédito   | 9.995.431                   | 2.675.962              | 4.000.000                 |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas   |                             |                        |                           |
| 4. Préstamos procedentes del Sector Público  |                             |                        |                           |
| 5. Otras   | 7.209.288                   | 2.266.577              | 1.049.569                 |
| b) Devolución y amortización de  | -781.831                    | -7.257.649             | -5.228.435                |
| 1. Obligaciones y valores similares  |                             |                        |                           |
| 2. Deudas con entidades de crédito   | -781.831                    | -2.352.633             | -2.352.633                |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas   |                             | -2.017.732             |                           |
| 4. Otras   |                             | -2.887.284             | -2.875.802                |
| <b>11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b> |                             |                        |                           |
| a) Dividendos  |                             |                        |                           |
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio                                  |                             |                        |                           |
| <b>12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)</b>      | <b>17.070.581</b>           | <b>-19.725</b>         | <b>2.080.687</b>          |
| <b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>                           |                             |                        |                           |
| <b>E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> |                             |                        |                           |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio                                    | 1.224.498                   | 793.349                | -416.810                  |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio                                       | 793.349                     | -416.810               | -3.075.163                |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**SUELO INDUSTRIAL DE CANTABRIA, S.L. (SICAN, S.L.)**

| <b>BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)</b>                           | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>  | <b>5.877.026</b>            | <b>13.691.085</b>      | <b>14.525.101</b>         |
| <b>I. INMOVILIZADO INTANGIBLE</b>                                      | <b>382</b>                  | <b>202</b>             | <b>23</b>                 |
| 1. Desarrollo  |                             |                        |                           |
| 2. Concesiones   |                             |                        |                           |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares                             |                             |                        |                           |
| 4. Fondo de comercio   |                             |                        |                           |
| 5. Aplicaciones informáticas   | 382                         | 202                    | 23                        |
| 6. Otro inmovilizado intangible  |                             |                        |                           |
| <b>II. INMOVILIZADO MATERIAL</b>                                       | <b>2.368</b>                | <b>239.641</b>         | <b>208.591</b>            |
| 1. Terrenos y construcciones   |                             |                        |                           |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material                 | 2.368                       | 239.641                | 208.591                   |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos                                   |                             |                        |                           |
| <b>III. INVERSIONES INMOBILIARIAS</b>                                  | <b>5.698.830</b>            | <b>6.329.991</b>       | <b>6.138.628</b>          |
| 1. Terrenos  | 2.579.091                   | 2.813.239              | 2.813.239                 |
| 2. Construcciones  | 3.119.739                   | 3.516.752              | 3.325.389                 |
| <b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b> | <b>3.010</b>                | <b>3.010</b>           | <b>3.010</b>              |
| 1. Instrumentos de patrimonio  | 3.010                       | 3.010                  | 3.010                     |
| 2. Créditos a empresas   |                             |                        |                           |
| 3. Valores representativos de deuda                                    |                             |                        |                           |
| 4. Derivados   |                             |                        |                           |
| 5. Otros activos financieros   |                             |                        |                           |
| <b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>                        | <b>22.077</b>               | <b>21.077</b>          | <b>21.077</b>             |
| 1. Instrumentos de patrimonio  | 18.753                      | 18.753                 | 18.753                    |
| 2. Créditos a terceros   |                             |                        |                           |
| 3. Valores representativos de deuda                                    |                             |                        |                           |
| 4. Derivados   |                             |                        |                           |
| 5. Otros activos financieros   | 3.325                       | 2.325                  | 2.325                     |
| <b>VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>                               | <b>150.359</b>              | <b>7.097.163</b>       | <b>8.153.773</b>          |
| <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>   | <b>61.225.743</b>           | <b>37.059.298</b>      | <b>34.447.040</b>         |
| <b>I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>               |                             |                        |                           |
| <b>II. EXISTENCIAS</b>   | <b>58.785.285</b>           | <b>36.939.364</b>      | <b>36.939.364</b>         |
| 1. Comerciales   |                             |                        |                           |
| 2. Materias primas y otros aprovisionamientos                          |                             |                        |                           |
| 3. Productos en curso  | 26.226.363                  | 16.727.418             | 16.727.418                |
| 4. Productos terminados  | 32.558.839                  | 20.211.946             | 20.211.946                |
| 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados                     |                             |                        |                           |
| 6. Anticipos a proveedores   | 82                          |                        |                           |
| <b>III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR</b>              | <b>279.830</b>              | <b>498.744</b>         | <b>543.839</b>            |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios                     |                             | 136.536                | 136.536                   |
| 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas                            |                             |                        |                           |
| 3. Deudores varios   | 5.298                       |                        |                           |
| 4. Personal  | 100                         |                        |                           |
| 5. Activos por impuesto corriente                                      | 19.139                      | 19.139                 | 19.139                    |
| 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas                    | 255.293                     | 343.069                | 388.164                   |
| 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos                       |                             |                        |                           |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**SUELO INDUSTRIAL DE CANTABRIA, S.L. (SICAN, S.L.)**

| <b>BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)</b>               | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>   |                             |                        |                           |
| 1. Instrumentos de patrimonio                              |                             |                        |                           |
| 2. Créditos a empresas                                     |                             |                        |                           |
| 3. Valores representativos de deuda                        |                             |                        |                           |
| 4. Derivados   |                             |                        |                           |
| 5. Otros activos financieros                               |                             |                        |                           |
| <b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>            | <b>1.329.369</b>            |                        |                           |
| 1. Instrumentos de patrimonio                              |                             |                        |                           |
| 2. Créditos a empresas                                     |                             |                        |                           |
| 3. Valores representativos de deuda                        | 29.369                      |                        |                           |
| 4. Derivados   |                             |                        |                           |
| 5. Otros activos financieros                               | 1.300.000                   |                        |                           |
| <b>VI. PERIODIFICACIONES</b>                               | <b>37.909</b>               | <b>38.000</b>          | <b>39.000</b>             |
| <b>VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES</b> | <b>793.349</b>              | <b>-416.810</b>        | <b>-3.075.163</b>         |
| 1. Tesorería   | 793.349                     | -416.810               | -3.075.163                |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes                     |                             |                        |                           |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>  | <b>67.102.769</b>           | <b>50.750.382</b>      | <b>48.972.141</b>         |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**SUELO INDUSTRIAL DE CANTABRIA, S.L. (SICAN, S.L.)**

| <b>BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)</b>                        | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|---|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>A) PATRIMONIO NETO</b>   | <b>22.680.512</b>           | <b>8.736.528</b>       | <b>7.446.873</b>          |
| <b>A1) FONDOS PROPIOS</b>   | <b>13.045.739</b>           | <b>-3.163.470</b>      | <b>-5.628.893</b>         |
| <b>I. CAPITAL</b>   | <b>4.152.447</b>            | <b>4.152.447</b>       | <b>4.152.447</b>          |
| 1. Capital escriturado  | 4.152.447                   | 4.152.447              | 4.152.447                 |
| 2. (Capital no exigido)   |                             |                        |                           |
| <b>II. PRIMA DE EMISION</b>   |                             |                        |                           |
| <b>III. RESERVAS</b>  | <b>8.706.793</b>            | <b>8.893.292</b>       | <b>8.893.292</b>          |
| 1. Legal y estatutarias   | 830.489                     | 830.489                | 830.489                   |
| 2. Otras reservas   | 7.876.304                   | 8.062.802              | 8.062.802                 |
| <b>IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)</b>       |                             |                        |                           |
| <b>V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>                       |                             |                        | <b>-16.209.209</b>        |
| 1. Remanente  |                             |                        |                           |
| 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)                  |                             |                        | -16.209.209               |
| <b>VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS</b>                             |                             |                        |                           |
| <b>VII. RESULTADO DEL EJERCICIO</b>                                 | <b>186.498</b>              | <b>-16.209.209</b>     | <b>-2.465.423</b>         |
| <b>VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)</b>                                   |                             |                        |                           |
| <b>IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>                         |                             |                        |                           |
| <b>A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR</b>                             | <b>4.610.233</b>            | <b>5.905.998</b>       | <b>6.717.569</b>          |
| <b>I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>        |                             |                        |                           |
| <b>II. OPERACIONES DE COBERTURA</b>                                 |                             |                        |                           |
| <b>III. OTROS</b>   | <b>4.610.233</b>            | <b>5.905.998</b>       | <b>6.717.569</b>          |
| <b>A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS</b>             | <b>5.024.540</b>            | <b>5.994.000</b>       | <b>6.358.198</b>          |
| <b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>                                       | <b>34.354.899</b>           | <b>32.678.925</b>      | <b>35.486.695</b>         |
| <b>I. PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>                                 |                             |                        |                           |
| 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal          |                             |                        |                           |
| 2. Actuaciones medioambientales                                     |                             |                        |                           |
| 3. Provisión por reestructuración                                   |                             |                        |                           |
| 4. Otras provisiones  |                             |                        |                           |
| <b>II. DEUDAS A LARGO PLAZO</b>                                     | <b>30.451.525</b>           | <b>30.154.147</b>      | <b>31.468.689</b>         |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables                         |                             |                        |                           |
| 2. Deudas con entidades de crédito                                  | 13.831.769                  | 14.155.098             | 15.802.465                |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero                          |                             |                        |                           |
| 4. Derivados  |                             |                        |                           |
| 5. Otros pasivos financieros  | 16.619.756                  | 15.999.049             | 15.666.224                |
| <b>III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b> | <b>1.750.000</b>            |                        |                           |
| <b>IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>                            | <b>2.153.374</b>            | <b>2.524.778</b>       | <b>4.018.006</b>          |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**SUELO INDUSTRIAL DE CANTABRIA, S.L. (SICAN, S.L.)**

| BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)   | LIQUIDACIÓN<br>2012 | AVANCE<br>2013    | PREVISIÓN<br>2014 |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|
| <b>C) PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>10.067.358</b>   | <b>9.334.929</b>  | <b>6.038.573</b>  |
| <b>I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b> |                     |                   |                   |
| <b>II. PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>  | <b>33.614</b>       | <b>33.614</b>     | <b>33.614</b>     |
| <b>III. DEUDAS A CORTO PLAZO</b>  | <b>3.978.456</b>    | <b>5.239.917</b>  | <b>5.228.435</b>  |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables                                     |                     |                   |                   |
| 2. Deudas con entidades de crédito  | 781.831             | 2.352.633         | 2.352.633         |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero                                      |                     |                   |                   |
| 4. Derivados  |                     |                   |                   |
| 5. Otros pasivos financieros  | 3.196.625           | 2.887.284         | 2.875.802         |
| <b>IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>                            | <b>800.000</b>      | <b>3.289.766</b>  |                   |
| <b>V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR</b>                        | <b>5.255.289</b>    | <b>771.632</b>    | <b>776.524</b>    |
| 1. Proveedores  |                     |                   |                   |
| 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas                                  | 443.952             |                   |                   |
| 3. Acreedores varios  | 4.339.600           | 332.825           | 332.825           |
| 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)                                 | 5.830               |                   | 4.892             |
| 5. Pasivos por impuesto corriente   |                     |                   |                   |
| 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas                               | 31.258              |                   |                   |
| 7. Anticipos de clientes  | 434.648             | 438.807           | 438.807           |
| <b>VI. PERIODIFICACIONES</b>  |                     |                   |                   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>   | <b>67.102.769</b>   | <b>50.750.382</b> | <b>48.972.141</b> |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

---

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA 2014  
ENTES PÚBLICOS, FUNDACIONES Y SOCIEDADES PÚBLICAS

**CIUDAD DE TRANSPORTES DE  
SANTANDER, S.A. (CITRASA, S.A.)**

---

CVE-2013-19494

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**CIUDAD DE TRANSPORTES DE SANTANDER, S.A. (CITRASA, S.A.)**

| <b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)</b>  | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>  |                             |                        |                           |
| <b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:</b>                                      | <b>430.578</b>              | <b>423.411</b>         | <b>411.480</b>            |
| a) Ventas  | 430.578                     | 423.411                | 411.480                   |
| b) Prestaciones de servicios   |                             |                        |                           |
| <b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b> |                             |                        |                           |
| <b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>                          |                             |                        |                           |
| <b>4. APROVISIONAMIENTOS:</b>  |                             |                        |                           |
| a) Consumo de mercaderías  |                             |                        |                           |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles                           |                             |                        |                           |
| c) Trabajos realizados por otras empresas  |                             |                        |                           |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos              |                             |                        |                           |
| <b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:</b>   |                             |                        |                           |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente                                  |                             |                        |                           |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio               |                             |                        |                           |
| - 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   |                             |                        |                           |
| <b>6. GASTOS DE PERSONAL:</b>  | <b>-102.263</b>             | <b>-106.870</b>        | <b>-108.390</b>           |
| a) Sueldos, salarios y asimilados  | -77.603                     | -83.132                | -84.652                   |
| b) Cargas sociales   | -24.660                     | -23.738                | -23.738                   |
| c) Provisiones   |                             |                        |                           |
| <b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:</b>   | <b>-217.080</b>             | <b>-216.286</b>        | <b>-216.666</b>           |
| a) Servicios exteriores  | -173.019                    | -171.161               | -170.541                  |
| b) Tributos  | -44.061                     | -45.125                | -46.125                   |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales        |                             |                        |                           |
| d) Otros gastos de gestión corriente   |                             |                        |                           |
| <b>8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO</b>   | <b>-483.327</b>             | <b>-483.915</b>        | <b>-484.088</b>           |
| <b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>           |                             |                        |                           |
| <b>10. EXCESO DE PROVISIONES</b>   |                             |                        |                           |
| <b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:</b>                 | <b>-89.434</b>              | <b>-23.692</b>         |                           |
| a) Deterioros y pérdidas   | -89.434                     | -23.692                |                           |
| b) Resultados por enajenaciones y otras  |                             |                        |                           |
| <b>12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS</b>                         |                             |                        |                           |
| <b>13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:</b>       |                             |                        |                           |
| a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos                         |                             |                        |                           |
| b) A otros   |                             |                        |                           |
| <b>14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN</b>                          |                             |                        |                           |
| <b>15. OTROS RESULTADOS</b>  |                             |                        |                           |
| <b>A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>  | <b>-461.526</b>             | <b>-407.352</b>        | <b>-397.664</b>           |
| <b>(1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)</b>                                   |                             |                        |                           |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**CIUDAD DE TRANSPORTES DE SANTANDER, S.A. (CITRASA, S.A.)**

| <b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)</b>  | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>16. INGRESOS FINANCIEROS:</b>   | <b>4.748</b>                |                        |                           |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio  |                             |                        |                           |
| a1) En empresas del grupo y asociadas  |                             |                        |                           |
| a2) En terceros  |                             |                        |                           |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros                                   | 4.748                       |                        |                           |
| b1) De empresas del grupo y asociadas  |                             |                        |                           |
| b2) De terceros  | 4.748                       |                        |                           |
| <b>17. GASTOS FINANCIEROS:</b>   |                             |                        |                           |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas   |                             |                        |                           |
| b) Por deudas con terceros   |                             |                        |                           |
| c) Por actualización de provisiones  |                             |                        |                           |
| <b>18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>                         |                             |                        |                           |
| a) Cartera de negociación y otros  |                             |                        |                           |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta   |                             |                        |                           |
| <b>19. DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>   |                             |                        |                           |
| <b>20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>              |                             |                        |                           |
| a) Deterioros y pérdidas   |                             |                        |                           |
| b) Resultados por enajenaciones y otras  |                             |                        |                           |
| <b>21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO</b>           |                             |                        |                           |
| <b>A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)</b>                                    | <b>4.748</b>                |                        |                           |
| <b>22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN</b>                         |                             |                        |                           |
| <b>A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)</b>   | <b>-456.778</b>             | <b>-407.352</b>        | <b>-397.664</b>           |
| <b>23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>   |                             |                        |                           |
| <b>A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)</b>             | <b>-456.778</b>             | <b>-407.352</b>        | <b>-397.664</b>           |
| <b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>  |                             |                        |                           |
| <b>24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS</b> |                             |                        |                           |
| <b>A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)</b>   | <b>-456.778</b>             | <b>-407.352</b>        | <b>-397.664</b>           |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**CIUDAD DE TRANSPORTES DE SANTANDER, S.A. (CITRASA, S.A.)**

| <b>PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)</b>   | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|---|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>                        |                             |                        |                           |
| <b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>                                  | <b>-456.778</b>             | <b>-407.352</b>        | <b>-397.664</b>           |
| <b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>   | <b>478.579</b>              | <b>483.915</b>         | <b>484.088</b>            |
| a) Amortización del inmovilizado  | 483.327                     | 483.915                | 484.088                   |
| 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   | -4.748                      |                        |                           |
| 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                                   |                             |                        |                           |
| <b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>   | <b>-75.308</b>              | <b>-46.501</b>         | <b>-30.174</b>            |
| a) Existencias  |                             |                        |                           |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar  | -50.588                     | -6.955                 | -28.174                   |
| c) Otros activos corrientes   | 429                         |                        |                           |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar   | -25.549                     | -39.546                | -2.000                    |
| e) Otros pasivos corrientes   | 400                         |                        |                           |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes  |                             |                        |                           |
| <b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>                  | <b>4.748</b>                |                        |                           |
| a) Pagos de intereses   |                             |                        |                           |
| b) Cobros de dividendos   |                             |                        |                           |
| c) Cobros de intereses  | 4.748                       |                        |                           |
| d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios                                       |                             |                        |                           |
| e) Otros pagos (cobros)   |                             |                        |                           |
| <b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN<br/>(+/-1+/-2+/-3+/-4)</b> | <b>-48.759</b>              | <b>30.062</b>          | <b>56.250</b>             |
| <b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                          |                             |                        |                           |
| <b>6. PAGOS POR INVERSIONES</b>   | <b>-3.545</b>               |                        |                           |
| a) Empresas del grupo y asociadas   |                             |                        |                           |
| b) Inmovilizado intangible  |                             |                        |                           |
| c) Inmovilizado material  | -3.545                      |                        |                           |
| d) Inversiones inmobiliarias  |                             |                        |                           |
| e) Otros activos financieros  |                             |                        |                           |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta                                     |                             |                        |                           |
| g) Otros activos  |                             |                        |                           |
| h) Unidad de negocio  |                             |                        |                           |
| <b>7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>   | <b>250.000</b>              |                        |                           |
| a) Empresas del grupo y asociadas   |                             |                        |                           |
| b) Inmovilizado intangible  |                             |                        |                           |
| c) Inmovilizado material  |                             |                        |                           |
| d) Inversiones inmobiliarias  |                             |                        |                           |
| e) Otros activos financieros  | 250.000                     |                        |                           |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta                                     |                             |                        |                           |
| g) Otros activos  |                             |                        |                           |
| h) Unidad de negocio  |                             |                        |                           |
| <b>8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)</b>                    | <b>246.455</b>              |                        |                           |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**CIUDAD DE TRANSPORTES DE SANTANDER, S.A. (CITRASA, S.A.)**

| <b>PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)</b>  | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>                      |                             |                        |                           |
| <b>9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>                              |                             |                        |                           |
| 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   |                             |                        |                           |
| <b>10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>                      | <b>-80.000</b>              |                        |                           |
| 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  | -80.000                     |                        |                           |
| 1. Obligaciones y valores similares  |                             |                        |                           |
| 2. Deudas con entidades de crédito   |                             |                        |                           |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas   | -80.000                     |                        |                           |
| 4. Otras   |                             |                        |                           |
| <b>11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b> |                             |                        |                           |
| a) Dividendos  |                             |                        |                           |
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio                                  |                             |                        |                           |
| <b>12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)</b>      | <b>-80.000</b>              |                        |                           |
| <b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>                           |                             |                        |                           |
| <b>E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> | <b>117.696</b>              | <b>30.062</b>          | <b>56.250</b>             |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio                                    | 6.397                       | 124.093                | 154.155                   |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio                                       | 124.093                     | 154.155                | 210.405                   |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**CIUDAD DE TRANSPORTES DE SANTANDER, S.A. (CITRASA, S.A.)**

| <b>BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)</b>                           | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>  | <b>3.105.343</b>            | <b>2.621.428</b>       | <b>2.137.513</b>          |
| <b>I. INMOVILIZADO INTANGIBLE</b>                                      | <b>663.382</b>              | <b>561.331</b>         | <b>459.280</b>            |
| 1. Desarrollo  |                             |                        |                           |
| 2. Concesiones   | 663.382                     | 561.331                | 459.280                   |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares                             |                             |                        |                           |
| 4. Fondo de comercio   |                             |                        |                           |
| 5. Aplicaciones informáticas   |                             |                        |                           |
| 6. Otro inmovilizado intangible  |                             |                        |                           |
| <b>II. INMOVILIZADO MATERIAL</b>                                       | <b>2.440.677</b>            | <b>2.058.813</b>       | <b>1.676.949</b>          |
| 1. Terrenos y construcciones   | 2.440.677                   | 2.058.813              | 1.676.949                 |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material                 |                             |                        |                           |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos                                   |                             |                        |                           |
| <b>III. INVERSIONES INMOBILIARIAS</b>                                  |                             |                        |                           |
| 1. Terrenos  |                             |                        |                           |
| 2. Construcciones  |                             |                        |                           |
| <b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b> |                             |                        |                           |
| 1. Instrumentos de patrimonio  |                             |                        |                           |
| 2. Créditos a empresas   |                             |                        |                           |
| 3. Valores representativos de deuda                                    |                             |                        |                           |
| 4. Derivados   |                             |                        |                           |
| 5. Otros activos financieros   |                             |                        |                           |
| <b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>                        | <b>1.284</b>                | <b>1.284</b>           | <b>1.284</b>              |
| 1. Instrumentos de patrimonio  |                             |                        |                           |
| 2. Créditos a terceros   |                             |                        |                           |
| 3. Valores representativos de deuda                                    |                             |                        |                           |
| 4. Derivados   |                             |                        |                           |
| 5. Otros activos financieros   | 1.284                       | 1.284                  | 1.284                     |
| <b>VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>                               |                             |                        |                           |
| <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>   | <b>226.638</b>              | <b>263.655</b>         | <b>347.905</b>            |
| <b>I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>               |                             |                        |                           |
| <b>II. EXISTENCIAS</b>   | <b>500</b>                  | <b>500</b>             | <b>500</b>                |
| 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   | 500                         | 500                    | 500                       |
| <b>III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR</b>              | <b>102.045</b>              | <b>109.000</b>         | <b>137.000</b>            |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios                     | 99.599                      | 105.000                | 130.000                   |
| 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas                            |                             |                        |                           |
| 3. Deudores varios   |                             |                        |                           |
| 4. Personal  |                             |                        |                           |
| 5. Activos por impuesto corriente                                      | 2.446                       | 4.000                  | 7.000                     |
| 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas                    |                             |                        |                           |
| 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos                       |                             |                        |                           |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**CIUDAD DE TRANSPORTES DE SANTANDER, S.A. (CITRASA, S.A.)**

| <b>BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)</b>               | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>   |                             |                        |                           |
| 1. Instrumentos de patrimonio                              |                             |                        |                           |
| 2. Créditos a empresas                                     |                             |                        |                           |
| 3. Valores representativos de deuda                        |                             |                        |                           |
| 4. Derivados   |                             |                        |                           |
| 5. Otros activos financieros                               |                             |                        |                           |
| <b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>            |                             |                        |                           |
| 1. Instrumentos de patrimonio                              |                             |                        |                           |
| 2. Créditos a empresas                                     |                             |                        |                           |
| 3. Valores representativos de deuda                        |                             |                        |                           |
| 4. Derivados   |                             |                        |                           |
| 5. Otros activos financieros                               |                             |                        |                           |
| <b>VI. PERIODIFICACIONES</b>                               |                             |                        |                           |
| <b>VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES</b> | <b>124.093</b>              | <b>154.155</b>         | <b>210.405</b>            |
| 1. Tesorería   | 124.093                     | 154.155                | 210.405                   |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes                     |                             |                        |                           |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>  | <b>3.331.981</b>            | <b>2.885.083</b>       | <b>2.485.418</b>          |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**CIUDAD DE TRANSPORTES DE SANTANDER, S.A. (CITRASA, S.A.)**

| <b>BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)</b>                        | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|---|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>A) PATRIMONIO NETO</b>   | <b>3.231.104</b>            | <b>2.823.752</b>       | <b>2.426.088</b>          |
| <b>A1) FONDOS PROPIOS</b>   | <b>3.231.104</b>            | <b>2.823.752</b>       | <b>2.426.088</b>          |
| <b>I. CAPITAL</b>   | <b>5.170.500</b>            | <b>5.170.500</b>       | <b>5.170.500</b>          |
| 1. Capital escriturado  | 5.170.500                   | 5.170.500              | 5.170.500                 |
| 2. (Capital no exigido)   |                             |                        |                           |
| <b>II. PRIMA DE EMISION</b>   |                             |                        |                           |
| <b>III. RESERVAS</b>  | <b>297.755</b>              | <b>297.755</b>         | <b>297.755</b>            |
| 1. Legal y estatutarias   | 297.755                     | 297.755                | 297.755                   |
| 2. Otras reservas   |                             |                        |                           |
| <b>IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)</b>       |                             |                        |                           |
| <b>V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>                       | <b>-1.780.373</b>           | <b>-2.237.151</b>      | <b>-2.644.503</b>         |
| 1. Remanente  |                             |                        |                           |
| 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)                  | -1.780.373                  | -2.237.151             | -2.644.503                |
| <b>VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS</b>                             |                             |                        |                           |
| <b>VII. RESULTADO DEL EJERCICIO</b>                                 | <b>-456.778</b>             | <b>-407.352</b>        | <b>-397.664</b>           |
| <b>VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)</b>                                   |                             |                        |                           |
| <b>IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>                         |                             |                        |                           |
| <b>A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR</b>                             |                             |                        |                           |
| <b>I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>        |                             |                        |                           |
| <b>II. OPERACIONES DE COBERTURA</b>                                 |                             |                        |                           |
| <b>III. OTROS</b>   |                             |                        |                           |
| <b>A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS</b>             |                             |                        |                           |
| <b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>                                       | <b>34.331</b>               | <b>34.331</b>          | <b>34.331</b>             |
| <b>I. PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>                                 | <b>34.331</b>               | <b>34.331</b>          | <b>34.331</b>             |
| 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal          |                             |                        |                           |
| 2. Actuaciones medioambientales                                     |                             |                        |                           |
| 3. Provisión por reestructuración                                   |                             |                        |                           |
| 4. Otras provisiones  | 34.331                      | 34.331                 | 34.331                    |
| <b>II. DEUDAS A LARGO PLAZO</b>                                     |                             |                        |                           |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables                         |                             |                        |                           |
| 2. Deudas con entidades de crédito                                  |                             |                        |                           |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero                          |                             |                        |                           |
| 4. Derivados  |                             |                        |                           |
| 5. Otros pasivos financieros  |                             |                        |                           |
| <b>III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b> |                             |                        |                           |
| <b>IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>                            |                             |                        |                           |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**CIUDAD DE TRANSPORTES DE SANTANDER, S.A. (CITRASA, S.A.)**

| BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)   | LIQUIDACIÓN<br>2012 | AVANCE<br>2013   | PREVISIÓN<br>2014 |
|---|---------------------|------------------|-------------------|
| <b>C) PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>66.546</b>       | <b>27.000</b>    | <b>24.999</b>     |
| <b>I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b> |                     |                  |                   |
| <b>II. PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>  |                     |                  |                   |
| <b>III. DEUDAS A CORTO PLAZO</b>  |                     |                  |                   |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables                                     |                     |                  |                   |
| 2. Deudas con entidades de crédito  |                     |                  |                   |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero                                      |                     |                  |                   |
| 4. Derivados  |                     |                  |                   |
| 5. Otros pasivos financieros  |                     |                  |                   |
| <b>IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>                            |                     |                  |                   |
| <b>V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR</b>                        | <b>66.546</b>       | <b>27.000</b>    | <b>25.000</b>     |
| 1. Proveedores  |                     |                  |                   |
| 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas                                  | 20.000              |                  |                   |
| 3. Acreedores varios  | 27.783              | 12.000           | 10.000            |
| 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)                                 |                     |                  |                   |
| 5. Pasivos por impuesto corriente   | 18.763              | 15.000           | 15.000            |
| 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas                               |                     |                  |                   |
| 7. Anticipos de clientes  |                     |                  |                   |
| <b>VI. PERIODIFICACIONES</b>  |                     |                  |                   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>   | <b>3.331.981</b>    | <b>2.885.083</b> | <b>2.485.418</b>  |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

---

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA 2014  
ENTES PÚBLICOS, FUNDACIONES Y SOCIEDADES PÚBLICAS

**HOSPITAL VIRTUAL VALDECILLA, S.L.**

CVE-2013-19494

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**HOSPITAL VIRTUAL VALDECILLA, S.L.**

| <b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)</b>  | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>  |                             |                        |                           |
| <b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:</b>                                      | <b>641.844</b>              | <b>482.296</b>         | <b>825.000</b>            |
| a) Ventas  |                             |                        |                           |
| b) Prestaciones de servicios   | 641.844                     | 482.296                | 825.000                   |
| <b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b> |                             |                        |                           |
| <b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>                          |                             |                        |                           |
| <b>4. APROVISIONAMIENTOS:</b>  | <b>-361.549</b>             | <b>-315.483</b>        | <b>-409.000</b>           |
| a) Consumo de mercaderías  | -361.549                    | -310.417               | -409.000                  |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles                           |                             |                        |                           |
| c) Trabajos realizados por otras empresas  |                             | -5.066                 |                           |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos              |                             |                        |                           |
| <b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:</b>   | <b>33.584</b>               | <b>100.090</b>         | <b>100.000</b>            |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente                                  |                             |                        |                           |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio               | 33.584                      | 100.090                | 100.000                   |
| - De la Administración de la Comunidad Autónoma                                      |                             | 100.000                | 100.000                   |
| - 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   | 33.584                      | 90                     |                           |
| <b>6. GASTOS DE PERSONAL:</b>  | <b>-155.607</b>             | <b>-133.058</b>        | <b>-189.000</b>           |
| a) Sueldos, salarios y asimilados  | -127.286                    | -108.382               | -153.000                  |
| b) Cargas sociales   | -28.321                     | -24.676                | -36.000                   |
| c) Provisiones   |                             |                        |                           |
| <b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:</b>   | <b>-256.279</b>             | <b>-309.009</b>        | <b>-328.000</b>           |
| a) Servicios exteriores  | -256.279                    | -309.009               | -328.000                  |
| b) Tributos  |                             |                        |                           |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales        |                             |                        |                           |
| d) Otros gastos de gestión corriente   |                             |                        |                           |
| <b>8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO</b>   | <b>-38.697</b>              |                        |                           |
| <b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>           | <b>23.509</b>               |                        | <b>163.646</b>            |
| <b>10. EXCESO DE PROVISIONES</b>   |                             |                        |                           |
| <b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:</b>                 |                             |                        |                           |
| a) Deterioros y pérdidas   |                             |                        |                           |
| b) Resultados por enajenaciones y otras  |                             |                        |                           |
| <b>12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS</b>                         |                             |                        |                           |
| <b>13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:</b>       |                             |                        |                           |
| a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos                         |                             |                        |                           |
| b) A otros   |                             |                        |                           |
| <b>14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN</b>                          |                             |                        |                           |
| <b>15. OTROS RESULTADOS</b>  |                             |                        |                           |
| <b>A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>  | <b>-113.195</b>             | <b>-175.164</b>        | <b>162.646</b>            |
| <b>(1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)</b>                                   |                             |                        |                           |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

HOSPITAL VIRTUAL VALDECILLA, S.L.

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)   | LIQUIDACIÓN<br>2012 | AVANCE<br>2013  | PREVISIÓN<br>2014 |
|--|---------------------|-----------------|-------------------|
| <b>16. INGRESOS FINANCIEROS:</b>   | <b>4.981</b>        | <b>370</b>      |                   |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio  | 4.981               | 370             |                   |
| a1) En empresas del grupo y asociadas  |                     |                 |                   |
| a2) En terceros  | 4.981               | 370             |                   |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros                                   |                     |                 |                   |
| b1) De empresas del grupo y asociadas  |                     |                 |                   |
| b2) De terceros  |                     |                 |                   |
| <b>17. GASTOS FINANCIEROS:</b>   | <b>-694</b>         |                 |                   |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas   |                     |                 |                   |
| b) Por deudas con terceros   | -694                |                 |                   |
| c) Por actualización de provisiones  |                     |                 |                   |
| <b>18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>                         |                     |                 |                   |
| a) Cartera de negociación y otros  |                     |                 |                   |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta   |                     |                 |                   |
| <b>19. DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>   | <b>-7.594</b>       | <b>2.139</b>    | <b>3.000</b>      |
| <b>20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>              |                     |                 |                   |
| a) Deterioros y pérdidas   |                     |                 |                   |
| b) Resultados por enajenaciones y otras  |                     |                 |                   |
| <b>21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO</b>           |                     |                 |                   |
| <b>A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)</b>                                    | <b>-3.307</b>       | <b>2.509</b>    | <b>3.000</b>      |
| <b>22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN</b>                         |                     |                 |                   |
| <b>A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)</b>   | <b>-116.502</b>     | <b>-172.655</b> | <b>165.646</b>    |
| <b>23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>   | <b>42.003</b>       |                 |                   |
| <b>A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)</b>             | <b>-74.499</b>      | <b>-172.655</b> | <b>165.646</b>    |
| <b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>  |                     |                 |                   |
| <b>24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS</b> |                     |                 |                   |
| <b>A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)</b>   | <b>-74.499</b>      | <b>-172.655</b> | <b>165.646</b>    |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**HOSPITAL VIRTUAL VALDECILLA, S.L.**

| <b>PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)</b>   | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|---|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>                        |                             |                        |                           |
| <b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>                                  | <b>-116.502</b>             | <b>-172.655</b>        | <b>165.646</b>            |
| <b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>   | <b>10.901</b>               | <b>-370</b>            | <b>-163.646</b>           |
| a) Amortización del inmovilizado  | 38.697                      |                        |                           |
| b) Correcciones valorativas por deterioro   |                             |                        |                           |
| c) Variación de provisiones   |                             |                        |                           |
| d) Imputación de subvenciones   | -23.509                     |                        | -163.646                  |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado                               |                             |                        |                           |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros                   |                             |                        |                           |
| g) Ingresos financieros   | -4.981                      | -370                   |                           |
| h) Gastos financieros   | 694                         |                        |                           |
| 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                                   |                             |                        |                           |
| <b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>   | <b>34.645</b>               | <b>59.798</b>          | <b>124.220</b>            |
| a) Existencias  |                             | -571                   | 571                       |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar  | -73.977                     | 23.282                 | -1.940                    |
| c) Otros activos corrientes   | 197.608                     |                        |                           |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar   | -48.778                     | 39.441                 | 122.701                   |
| e) Otros pasivos corrientes   | 1.795                       | -2.354                 |                           |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes  | -42.003                     |                        | 2.888                     |
| <b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>                  | <b>25.669</b>               | <b>-23.139</b>         |                           |
| a) Pagos de intereses   | -694                        |                        |                           |
| b) Cobros de dividendos   |                             |                        |                           |
| c) Cobros de intereses  | 4.981                       | 370                    |                           |
| d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios                                       |                             |                        |                           |
| e) Otros pagos (cobros)   | 21.382                      | -23.509                |                           |
| <b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN<br/>(+/-1+/-2+/-3+/-4)</b> | <b>-45.287</b>              | <b>-136.366</b>        | <b>126.220</b>            |
| <b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                          |                             |                        |                           |
| <b>6. PAGOS POR INVERSIONES</b>   | <b>-4.159</b>               | <b>-24.462</b>         |                           |
| a) Empresas del grupo y asociadas   |                             |                        |                           |
| b) Inmovilizado intangible  |                             |                        |                           |
| c) Inmovilizado material  | -4.159                      | -24.462                |                           |
| d) Inversiones inmobiliarias  |                             |                        |                           |
| e) Otros activos financieros  |                             |                        |                           |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta                                     |                             |                        |                           |
| g) Otros activos  |                             |                        |                           |
| h) Unidad de negocio  |                             |                        |                           |
| <b>7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>   |                             |                        |                           |
| 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  |                             |                        |                           |
| <b>8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)</b>                    | <b>-4.159</b>               | <b>-24.462</b>         |                           |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**HOSPITAL VIRTUAL VALDECILLA, S.L.**

| <b>PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)</b>  | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>                      |                             |                        |                           |
| <b>9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>                              | <b>14.946</b>               | <b>148.699</b>         |                           |
| 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                                      | 14.946                      | 148.699                |                           |
| - 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   | 14.946                      | 148.699                |                           |
| <b>10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>                      |                             |                        |                           |
| a) Emisión   | 98.008                      | 172.655                | 2.000                     |
| 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   | 98.008                      | 172.655                | 2.000                     |
| b) Devolución y amortización de  | -98.008                     | -172.655               | -2.000                    |
| 1. Obligaciones y valores similares  |                             |                        |                           |
| 2. Deudas con entidades de crédito   |                             |                        |                           |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas   |                             |                        |                           |
| 4. Otras   | -98.008                     | -172.655               | -2.000                    |
| <b>11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b> |                             |                        |                           |
| a) Dividendos  |                             |                        |                           |
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio                                  |                             |                        |                           |
| <b>12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)</b>      | <b>14.946</b>               | <b>148.699</b>         |                           |
| <b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>                           |                             |                        |                           |
| <b>E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> | <b>-34.500</b>              | <b>-12.129</b>         | <b>126.220</b>            |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio                                    | 231.055                     | 196.555                | 184.426                   |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio                                       | 196.555                     | 184.426                | 310.646                   |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

HOSPITAL VIRTUAL VALDECILLA, S.L.

| BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)                                  | LIQUIDACIÓN<br>2012 | AVANCE<br>2013 | PREVISIÓN<br>2014 |
|--|---------------------|----------------|-------------------|
| <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>  | <b>86.980</b>       | <b>111.442</b> | <b>108.554</b>    |
| <b>I. INMOVILIZADO INTANGIBLE</b>                                      |                     |                |                   |
| 1. Desarrollo  |                     |                |                   |
| 2. Concesiones   |                     |                |                   |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares                             |                     |                |                   |
| 4. Fondo de comercio   |                     |                |                   |
| 5. Aplicaciones informáticas   |                     |                |                   |
| 6. Otro inmovilizado intangible  |                     |                |                   |
| <b>II. INMOVILIZADO MATERIAL</b>                                       | <b>32.528</b>       | <b>56.990</b>  | <b>56.990</b>     |
| 1. Terrenos y construcciones   |                     |                |                   |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material                 | 32.528              | 56.990         | 56.990            |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos                                   |                     |                |                   |
| <b>III. INVERSIONES INMOBILIARIAS</b>                                  |                     |                |                   |
| 1. Terrenos  |                     |                |                   |
| 2. Construcciones  |                     |                |                   |
| <b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b> |                     |                |                   |
| 1. Instrumentos de patrimonio  |                     |                |                   |
| 2. Créditos a empresas   |                     |                |                   |
| 3. Valores representativos de deuda                                    |                     |                |                   |
| 4. Derivados   |                     |                |                   |
| 5. Otros activos financieros   |                     |                |                   |
| <b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>                        |                     |                |                   |
| 1. Instrumentos de patrimonio  |                     |                |                   |
| 2. Créditos a terceros   |                     |                |                   |
| 3. Valores representativos de deuda                                    |                     |                |                   |
| 4. Derivados   |                     |                |                   |
| 5. Otros activos financieros   |                     |                |                   |
| <b>VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>                               | <b>54.452</b>       | <b>54.452</b>  | <b>51.564</b>     |
| <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>   | <b>340.439</b>      | <b>305.599</b> | <b>433.188</b>    |
| <b>I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>               |                     |                |                   |
| <b>II. EXISTENCIAS</b>   |                     | <b>571</b>     |                   |
| 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   |                     | 571            |                   |
| <b>III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR</b>              | <b>143.342</b>      | <b>120.060</b> | <b>122.000</b>    |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios                     |                     |                |                   |
| 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas                            | 141.278             | 114.800        | 119.000           |
| 3. Deudores varios   | 2.064               | 5.260          | 3.000             |
| 4. Personal  |                     |                |                   |
| 5. Activos por impuesto corriente                                      |                     |                |                   |
| 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas                    |                     |                |                   |
| 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos                       |                     |                |                   |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**HOSPITAL VIRTUAL VALDECILLA, S.L.**

| <b>BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)</b>               | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>   |                             |                        |                           |
| 1. Instrumentos de patrimonio                              |                             |                        |                           |
| 2. Créditos a empresas                                     |                             |                        |                           |
| 3. Valores representativos de deuda                        |                             |                        |                           |
| 4. Derivados   |                             |                        |                           |
| 5. Otros activos financieros                               |                             |                        |                           |
| <b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>            |                             |                        |                           |
| 1. Instrumentos de patrimonio                              |                             |                        |                           |
| 2. Créditos a empresas                                     |                             |                        |                           |
| 3. Valores representativos de deuda                        |                             |                        |                           |
| 4. Derivados   |                             |                        |                           |
| 5. Otros activos financieros                               |                             |                        |                           |
| <b>VI. PERIODIFICACIONES</b>                               | <b>542</b>                  | <b>542</b>             | <b>542</b>                |
| <b>VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES</b> | <b>196.555</b>              | <b>184.426</b>         | <b>310.646</b>            |
| 1. Tesorería   |                             |                        |                           |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes                     | 196.555                     | 184.426                | 310.646                   |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>  | <b>427.419</b>              | <b>417.041</b>         | <b>541.742</b>            |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**HOSPITAL VIRTUAL VALDECILLA, S.L.**

| <b>BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)</b>                        | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|---|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>A) PATRIMONIO NETO</b>   | <b>266.401</b>              | <b>218.936</b>         | <b>220.936</b>            |
| <b>A1) FONDOS PROPIOS</b>   | <b>251.454</b>              | <b>55.290</b>          | <b>220.936</b>            |
| <b>I. CAPITAL</b>   | <b>5.000</b>                | <b>5.000</b>           | <b>5.000</b>              |
| 1. Capital escriturado  | 5.000                       | 5.000                  | 5.000                     |
| 2. (Capital no exigido)   |                             |                        |                           |
| <b>II. PRIMA DE EMISION</b>   |                             |                        |                           |
| <b>III. RESERVAS</b>  | <b>-561</b>                 | <b>-561</b>            | <b>-561</b>               |
| 1. Legal y estatutarias   |                             |                        |                           |
| 2. Otras reservas   | -561                        | -561                   | -561                      |
| <b>IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)</b>       |                             |                        |                           |
| <b>V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>                       | <b>-28.486</b>              | <b>-126.494</b>        | <b>-299.149</b>           |
| 1. Remanente  |                             |                        |                           |
| 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)                  | -28.486                     | -126.494               | -299.149                  |
| <b>VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS</b>                             | <b>350.000</b>              | <b>350.000</b>         | <b>350.000</b>            |
| <b>VII. RESULTADO DEL EJERCICIO</b>                                 | <b>-74.499</b>              | <b>-172.655</b>        | <b>165.646</b>            |
| <b>VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)</b>                                   |                             |                        |                           |
| <b>IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>                         |                             |                        |                           |
| <b>A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR</b>                             |                             |                        |                           |
| <b>I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>        |                             |                        |                           |
| <b>II. OPERACIONES DE COBERTURA</b>                                 |                             |                        |                           |
| <b>III. OTROS</b>   |                             |                        |                           |
| <b>A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS</b>             | <b>14.947</b>               | <b>163.646</b>         |                           |
| <b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>                                       | <b>6.406</b>                | <b>6.406</b>           | <b>6.406</b>              |
| <b>I. PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>                                 |                             |                        |                           |
| 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal          |                             |                        |                           |
| 2. Actuaciones medioambientales                                     |                             |                        |                           |
| 3. Provisión por reestructuración                                   |                             |                        |                           |
| 4. Otras provisiones  |                             |                        |                           |
| <b>II. DEUDAS A LARGO PLAZO</b>                                     |                             |                        |                           |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables                         |                             |                        |                           |
| 2. Deudas con entidades de crédito                                  |                             |                        |                           |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero                          |                             |                        |                           |
| 4. Derivados  |                             |                        |                           |
| 5. Otros pasivos financieros  |                             |                        |                           |
| <b>III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b> |                             |                        |                           |
| <b>IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>                            | <b>6.406</b>                | <b>6.406</b>           | <b>6.406</b>              |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**HOSPITAL VIRTUAL VALDECILLA, S.L.**

| BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)   | LIQUIDACIÓN<br>2012 | AVANCE<br>2013 | PREVISIÓN<br>2014 |
|---|---------------------|----------------|-------------------|
| <b>C) PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>154.612</b>      | <b>191.699</b> | <b>314.400</b>    |
| <b>I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b> |                     |                |                   |
| <b>II. PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>  |                     |                |                   |
| <b>III. DEUDAS A CORTO PLAZO</b>  | <b>2.354</b>        |                |                   |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables                                     |                     |                |                   |
| 2. Deudas con entidades de crédito  | 2.354               |                |                   |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero                                      |                     |                |                   |
| 4. Derivados  |                     |                |                   |
| 5. Otros pasivos financieros  |                     |                |                   |
| <b>IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>                            |                     |                |                   |
| <b>V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR</b>                        | <b>147.858</b>      | <b>187.299</b> | <b>310.000</b>    |
| 1. Proveedores  |                     |                |                   |
| 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas                                  |                     |                |                   |
| 3. Acreedores varios  | 86.514              | 101.040        | 195.000           |
| 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)                                 |                     |                |                   |
| 5. Pasivos por impuesto corriente   |                     |                |                   |
| 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas                               | 28.192              | 16.299         | 25.000            |
| 7. Anticipos de clientes  | 33.152              | 69.960         | 90.000            |
| <b>VI. PERIODIFICACIONES</b>  | <b>4.400</b>        | <b>4.400</b>   | <b>4.400</b>      |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>   | <b>427.419</b>      | <b>417.041</b> | <b>541.742</b>    |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

---

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA 2014  
ENTES PÚBLICOS, FUNDACIONES Y SOCIEDADES PÚBLICAS

## **SOCIEDAD ACTIVOS INMOBILIARIOS CAMPUS COMILLAS, S.L. (SAICC, S.L.)**

---

CVE-2013-19494

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**SOCIEDAD DE ACTIVOS INMOBILIARIOS CAMPUS COMILLAS, S.L. (SAICC, S.L.)**

| <b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)</b>  | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>  |                             |                        |                           |
| <b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:</b>                                      |                             |                        |                           |
| a) Ventas  |                             |                        |                           |
| b) Prestaciones de servicios   |                             |                        |                           |
| <b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b> |                             |                        |                           |
| <b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>                          |                             |                        |                           |
| <b>4. APROVISIONAMIENTOS:</b>  |                             |                        |                           |
| a) Consumo de mercaderías  |                             |                        |                           |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles                           |                             |                        |                           |
| c) Trabajos realizados por otras empresas  |                             |                        |                           |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos              |                             |                        |                           |
| <b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:</b>   | <b>3.521.300</b>            | <b>1.842.721</b>       | <b>1.977.518</b>          |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente                                  | 3.521.300                   | 1.842.721              | 1.977.518                 |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio               |                             |                        |                           |
| - 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   |                             |                        |                           |
| <b>6. GASTOS DE PERSONAL:</b>  | <b>-163.080</b>             | <b>-66.741</b>         | <b>-85.671</b>            |
| a) Sueldos, salarios y asimilados  | -120.620                    | -44.589                | -62.771                   |
| b) Cargas sociales   | -42.460                     | -22.152                | -22.900                   |
| c) Provisiones   |                             |                        |                           |
| <b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:</b>   | <b>-3.239.668</b>           | <b>-569.709</b>        | <b>-688.573</b>           |
| a) Servicios exteriores  | -2.172.607                  | -560.759               | -679.571                  |
| b) Tributos  | -7.234                      | -8.949                 | -9.000                    |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales        |                             |                        |                           |
| d) Otros gastos de gestión corriente   | -1.059.827                  | -1                     | -2                        |
| <b>8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO</b>   | <b>-1.326.654</b>           | <b>-1.325.450</b>      | <b>-1.325.000</b>         |
| <b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>           |                             |                        |                           |
| <b>10. EXCESO DE PROVISIONES</b>   |                             |                        |                           |
| <b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:</b>                 | <b>8.216</b>                |                        |                           |
| a) Deterioros y pérdidas   |                             |                        |                           |
| b) Resultados por enajenaciones y otras  | 8.216                       |                        |                           |
| <b>12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS</b>                         |                             |                        |                           |
| <b>13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:</b>       |                             |                        |                           |
| a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos                         |                             |                        |                           |
| b) A otros   |                             |                        |                           |
| <b>14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN</b>                          |                             |                        |                           |
| <b>15. OTROS RESULTADOS</b>  |                             |                        |                           |
| <b>A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>  | <b>-1.199.886</b>           | <b>-119.179</b>        | <b>-121.726</b>           |
| <b>(1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)</b>                                   |                             |                        |                           |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**SOCIEDAD DE ACTIVOS INMOBILIARIOS CAMPUS COMILLAS, S.L. (SAICC, S.L.)**

| <b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)</b>  | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>16. INGRESOS FINANCIEROS:</b>   | <b>3.393</b>                | <b>450</b>             | <b>500</b>                |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio  |                             |                        |                           |
| a1) En empresas del grupo y asociadas  |                             |                        |                           |
| a2) En terceros  |                             |                        |                           |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros                                   | 3.393                       | 450                    | 500                       |
| b1) De empresas del grupo y asociadas  |                             |                        |                           |
| b2) De terceros  | 3.393                       | 450                    | 500                       |
| <b>17. GASTOS FINANCIEROS:</b>   | <b>-27.756</b>              | <b>-3.395</b>          |                           |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas   | -27.756                     | -3.395                 |                           |
| b) Por deudas con terceros   |                             |                        |                           |
| c) Por actualización de provisiones  |                             |                        |                           |
| <b>18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>                         |                             |                        |                           |
| a) Cartera de negociación y otros  |                             |                        |                           |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta   |                             |                        |                           |
| <b>19. DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>   |                             |                        |                           |
| <b>20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>              |                             |                        |                           |
| a) Deterioros y pérdidas   |                             |                        |                           |
| b) Resultados por enajenaciones y otras  |                             |                        |                           |
| <b>21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO</b>           | <b>4.613</b>                | <b>4.613</b>           | <b>4.613</b>              |
| <b>A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)</b>                                    | <b>-19.750</b>              | <b>1.668</b>           | <b>5.113</b>              |
| <b>22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN</b>                         |                             |                        |                           |
| <b>A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)</b>   | <b>-1.219.636</b>           | <b>-117.511</b>        | <b>-116.613</b>           |
| <b>23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>   | <b>-3.690</b>               | <b>-3.700</b>          | <b>-3.700</b>             |
| <b>A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)</b>             | <b>-1.223.326</b>           | <b>-121.211</b>        | <b>-120.313</b>           |
| <b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>  |                             |                        |                           |
| <b>24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS</b> |                             |                        |                           |
| <b>A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)</b>   | <b>-1.223.326</b>           | <b>-121.211</b>        | <b>-120.313</b>           |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**SOCIEDAD DE ACTIVOS INMOBILIARIOS CAMPUS COMILLAS, S.L. (SAICC, S.L.)**

| <b>PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)</b>   | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|---|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>                        |                             |                        |                           |
| <b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>                                  | <b>-1.219.636</b>           | <b>-117.511</b>        | <b>-116.613</b>           |
| <b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>   | <b>1.016.936</b>            | <b>1.323.782</b>       | <b>1.319.887</b>          |
| a) Amortización del inmovilizado  | 1.326.654                   | 1.325.450              | 1.325.000                 |
| b) Correcciones valorativas por deterioro   |                             |                        |                           |
| c) Variación de provisiones   | -329.468                    |                        |                           |
| d) Imputación de subvenciones   | -4.613                      | -4.613                 | -4.613                    |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado                               |                             |                        |                           |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros                   |                             |                        |                           |
| g) Ingresos financieros   | -3.393                      | -450                   | -500                      |
| h) Gastos financieros   | 27.756                      | 3.395                  |                           |
| 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                                   |                             |                        |                           |
| <b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>   | <b>3.033.531</b>            | <b>307.139</b>         | <b>-50.806</b>            |
| a) Existencias  | 71.674                      | -1.000                 | 1.000                     |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar  | 879.787                     | 398.173                | -2.316.807                |
| c) Otros activos corrientes   |                             |                        |                           |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar   | 1.172.810                   | -62.277                | 3.033.263                 |
| e) Otros pasivos corrientes   | 909.260                     | -27.757                | -768.262                  |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes  |                             |                        |                           |
| <b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>                  | <b>-28.053</b>              | <b>-6.644</b>          | <b>-3.200</b>             |
| a) Pagos de intereses   | -27.756                     | 3.395                  | 500                       |
| b) Cobros de dividendos   |                             |                        |                           |
| c) Cobros de intereses  | 3.393                       | 450                    |                           |
| d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios                                       | -3.690                      | -3.700                 | -3.700                    |
| e) Otros pagos (cobros)   |                             | -6.789                 |                           |
| <b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN<br/>(+/-1+/-2+/-3+/-4)</b> | <b>2.802.778</b>            | <b>1.506.766</b>       | <b>1.149.268</b>          |
| <b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                          |                             |                        |                           |
| <b>6. PAGOS POR INVERSIONES</b>   | <b>142.797</b>              | <b>-27.925</b>         | <b>-4.614.983</b>         |
| a) Empresas del grupo y asociadas   |                             |                        |                           |
| b) Inmovilizado intangible  |                             |                        |                           |
| c) Inmovilizado material  |                             |                        |                           |
| d) Inversiones inmobiliarias  | 142.797                     | -27.925                | -4.614.983                |
| e) Otros activos financieros  |                             |                        |                           |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta                                     |                             |                        |                           |
| g) Otros activos  |                             |                        |                           |
| h) Unidad de negocio  |                             |                        |                           |
| <b>7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>   |                             |                        |                           |
| 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  |                             |                        |                           |
| <b>8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)</b>                    | <b>142.797</b>              | <b>-27.925</b>         | <b>-4.614.983</b>         |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**SOCIEDAD DE ACTIVOS INMOBILIARIOS CAMPUS COMILLAS, S.L. (SAICC, S.L.)**

| <b>PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)</b>  | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>                      |                             |                        |                           |
| <b>9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>                              |                             |                        |                           |
| 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 recibidas                                      |                             |                        |                           |
| - 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   |                             |                        |                           |
| <b>10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>                      | <b>-3.451.672</b>           | <b>-1.765.067</b>      | <b>3.364.442</b>          |
| a) Emisión   |                             |                        | 4.614.983                 |
| 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   |                             |                        | 4.614.983                 |
| b) Devolución y amortización de  | -3.451.672                  | -1.765.067             | -1.250.541                |
| 1. Obligaciones y valores similares  |                             |                        |                           |
| 2. Deudas con entidades de crédito   |                             |                        |                           |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas   | -2.350.000                  | -663.395               |                           |
| 4. Otras   | -1.101.672                  | -1.101.672             | -1.250.541                |
| <b>11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b> |                             |                        |                           |
| a) Dividendos  |                             |                        |                           |
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio                                  |                             |                        |                           |
| <b>12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)</b>      | <b>-3.451.672</b>           | <b>-1.765.067</b>      | <b>3.364.442</b>          |
| <b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>                           |                             |                        |                           |
| <b>E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> |                             |                        |                           |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio                                    | 1.263.798                   | 757.701                | 471.475                   |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio                                       | 757.701                     | 471.475                | 370.202                   |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**SOCIEDAD DE ACTIVOS INMOBILIARIOS CAMPUS COMILLAS, S.L. (SAICC, S.L.)**

| BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)                                  | LIQUIDACIÓN<br>2012 | AVANCE<br>2013    | PREVISIÓN<br>2014 |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>  | <b>41.469.758</b>   | <b>40.172.233</b> | <b>43.462.216</b> |
| <b>I. INMOVILIZADO INTANGIBLE</b>                                      |                     |                   |                   |
| 1. Desarrollo  |                     |                   |                   |
| 2. Concesiones   |                     |                   |                   |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares                             |                     |                   |                   |
| 4. Fondo de comercio   |                     |                   |                   |
| 5. Aplicaciones informáticas   |                     |                   |                   |
| 6. Otro inmovilizado intangible  |                     |                   |                   |
| <b>II. INMOVILIZADO MATERIAL</b>                                       | <b>41.322.699</b>   | <b>2.218.125</b>  | <b>2.153.570</b>  |
| 1. Terrenos y construcciones   | 39.067.495          |                   |                   |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material                 | 472.601             | 407.597           | 343.042           |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos                                   | 1.782.603           | 1.810.528         | 1.810.528         |
| <b>III. INVERSIONES INMOBILIARIAS</b>                                  |                     | <b>37.807.049</b> | <b>41.161.587</b> |
| 1. Terrenos  |                     |                   |                   |
| 2. Construcciones  |                     | 37.807.049        | 41.161.587        |
| <b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b> |                     |                   |                   |
| 1. Instrumentos de patrimonio  |                     |                   |                   |
| 2. Créditos a empresas   |                     |                   |                   |
| 3. Valores representativos de deuda                                    |                     |                   |                   |
| 4. Derivados   |                     |                   |                   |
| 5. Otros activos financieros   |                     |                   |                   |
| <b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>                        | <b>145.424</b>      | <b>145.424</b>    | <b>145.424</b>    |
| 1. Instrumentos de patrimonio  |                     |                   |                   |
| 2. Créditos a terceros   |                     |                   |                   |
| 3. Valores representativos de deuda                                    | 142.000             | 142.000           | 142.000           |
| 4. Derivados   |                     |                   |                   |
| 5. Otros activos financieros   | 3.424               | 3.424             | 3.424             |
| <b>VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>                               | <b>1.635</b>        | <b>1.635</b>      | <b>1.635</b>      |
| <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>   | <b>5.139.926</b>    | <b>4.456.527</b>  | <b>6.671.061</b>  |
| <b>I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>               |                     |                   |                   |
| <b>II. EXISTENCIAS</b>   |                     | <b>1.000</b>      |                   |
| 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   |                     | 1.000             |                   |
| <b>III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR</b>              | <b>4.382.040</b>    | <b>3.983.867</b>  | <b>6.300.674</b>  |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios                     | 1.534.288           | 1.534.288         | 3.722.753         |
| 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas                            | 2.805.657           | 2.405.729         | 2.534.220         |
| 3. Deudores varios   |                     |                   |                   |
| 4. Personal  |                     |                   |                   |
| 5. Activos por impuesto corriente                                      | 42.095              | 43.850            | 43.701            |
| 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas                    |                     |                   |                   |
| 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos                       |                     |                   |                   |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**SOCIEDAD DE ACTIVOS INMOBILIARIOS CAMPUS COMILLAS, S.L. (SAICC, S.L.)**

| <b>BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)</b>               | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>   |                             |                        |                           |
| 1. Instrumentos de patrimonio                              |                             |                        |                           |
| 2. Créditos a empresas                                     |                             |                        |                           |
| 3. Valores representativos de deuda                        |                             |                        |                           |
| 4. Derivados   |                             |                        |                           |
| 5. Otros activos financieros                               |                             |                        |                           |
| <b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>            | <b>185</b>                  | <b>185</b>             | <b>185</b>                |
| 1. Instrumentos de patrimonio                              |                             |                        |                           |
| 2. Créditos a empresas                                     |                             |                        |                           |
| 3. Valores representativos de deuda                        |                             |                        |                           |
| 4. Derivados   |                             |                        |                           |
| 5. Otros activos financieros                               | 185                         | 185                    | 185                       |
| <b>VI. PERIODIFICACIONES</b>                               |                             |                        |                           |
| <b>VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES</b> | <b>757.701</b>              | <b>471.475</b>         | <b>370.202</b>            |
| 1. Tesorería   | 757.701                     | 471.475                | 370.202                   |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes                     |                             |                        |                           |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>  | <b>46.609.684</b>           | <b>44.628.760</b>      | <b>50.133.277</b>         |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**SOCIEDAD DE ACTIVOS INMOBILIARIOS CAMPUS COMILLAS, S.L. (SAICC, S.L.)**

| BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)                               | LIQUIDACIÓN<br>2012 | AVANCE<br>2013    | PREVISIÓN<br>2014 |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A) PATRIMONIO NETO</b>   | <b>7.056.903</b>    | <b>6.931.080</b>  | <b>6.806.154</b>  |
| <b>A1) FONDOS PROPIOS</b>   | <b>6.833.144</b>    | <b>6.711.934</b>  | <b>6.591.621</b>  |
| <b>I. CAPITAL</b>   | <b>9.060.000</b>    | <b>9.060.000</b>  | <b>9.060.000</b>  |
| 1. Capital escriturado  | 9.060.000           | 9.060.000         | 9.060.000         |
| 2. (Capital no exigido)   |                     |                   |                   |
| <b>II. PRIMA DE EMISION</b>   |                     |                   |                   |
| <b>III. RESERVAS</b>  | <b>-283.890</b>     | <b>-283.889</b>   | <b>-283.889</b>   |
| 1. Legal y estatutarias   | 482                 | 482               | 482               |
| 2. Otras reservas   | -284.372            | -284.371          | -284.371          |
| <b>IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)</b>       |                     |                   |                   |
| <b>V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>                       | <b>-719.640</b>     | <b>-1.942.966</b> | <b>-2.064.177</b> |
| 1. Remanente  |                     |                   |                   |
| 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)                  | -719.640            | -1.942.966        | -2.064.177        |
| <b>VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS</b>                             |                     |                   |                   |
| <b>VII. RESULTADO DEL EJERCICIO</b>                                 | <b>-1.223.326</b>   | <b>-121.211</b>   | <b>-120.313</b>   |
| <b>VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)</b>                                   |                     |                   |                   |
| <b>IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>                         |                     |                   |                   |
| <b>A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR</b>                             |                     |                   |                   |
| <b>I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>        |                     |                   |                   |
| <b>II. OPERACIONES DE COBERTURA</b>                                 |                     |                   |                   |
| <b>III. OTROS</b>   |                     |                   |                   |
| <b>A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS</b>             | <b>223.759</b>      | <b>219.146</b>    | <b>214.533</b>    |
| <b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>                                       | <b>35.084.980</b>   | <b>33.983.308</b> | <b>37.347.750</b> |
| <b>I. PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>                                 |                     |                   |                   |
| 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal          |                     |                   |                   |
| 2. Actuaciones medioambientales                                     |                     |                   |                   |
| 3. Provisión por reestructuración                                   |                     |                   |                   |
| 4. Otras provisiones  |                     |                   |                   |
| <b>II. DEUDAS A LARGO PLAZO</b>                                     | <b>35.084.980</b>   | <b>33.983.308</b> | <b>37.347.750</b> |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables                         |                     |                   |                   |
| 2. Deudas con entidades de crédito                                  |                     |                   |                   |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero                          |                     |                   |                   |
| 4. Derivados  |                     |                   |                   |
| 5. Otros pasivos financieros  | 35.084.980          | 33.983.308        | 37.347.750        |
| <b>III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b> |                     |                   |                   |
| <b>IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>                            |                     |                   |                   |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**SOCIEDAD DE ACTIVOS INMOBILIARIOS CAMPUS COMILLAS, S.L. (SAICC, S.L.)**

| BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)   | LIQUIDACIÓN<br>2012 | AVANCE<br>2013    | PREVISIÓN<br>2014 |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|
| <b>C) PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>4.467.801</b>    | <b>3.714.372</b>  | <b>5.979.373</b>  |
| <b>I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b> |                     |                   |                   |
| <b>II. PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>  |                     |                   |                   |
| <b>III. DEUDAS A CORTO PLAZO</b>  | <b>1.608.284</b>    | <b>917.132</b>    |                   |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables                                     |                     |                   |                   |
| 2. Deudas con entidades de crédito  |                     |                   |                   |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero                                      |                     |                   |                   |
| 4. Derivados  |                     |                   |                   |
| 5. Otros pasivos financieros  | 1.608.284           | 917.132           |                   |
| <b>IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>                            |                     |                   |                   |
| <b>V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR</b>                        | <b>1.757.846</b>    | <b>1.695.569</b>  | <b>4.728.832</b>  |
| 1. Proveedores  |                     |                   |                   |
| 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas                                  |                     |                   |                   |
| 3. Acreedores varios  | 1.706.053           | 1.654.534         | 4.685.757         |
| 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)                                 |                     |                   |                   |
| 5. Pasivos por impuesto corriente   | 49.952              | 39.135            | 41.175            |
| 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas                               | 1.841               | 1.900             | 1.900             |
| 7. Anticipos de clientes  |                     |                   |                   |
| <b>VI. PERIODIFICACIONES</b>  | <b>1.101.671</b>    | <b>1.101.671</b>  | <b>1.250.541</b>  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>   | <b>46.609.684</b>   | <b>44.628.760</b> | <b>50.133.277</b> |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

---

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA **2014**  
ENTES PÚBLICOS, FUNDACIONES Y SOCIEDADES PÚBLICAS

## SOCIEDAD ARRENDADORA COMILLAS

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**SOCIEDAD ARRENDADORA COMILLAS, S.L.**

| <b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)</b>  | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>  |                             |                        |                           |
| <b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:</b>                                      | <b>3.368.130</b>            | <b>3.465.865</b>       | <b>3.566.375</b>          |
| a) Ventas  | 3.368.130                   | 3.465.865              | 3.566.375                 |
| b) Prestaciones de servicios   |                             |                        |                           |
| <b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b> |                             |                        |                           |
| <b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>                          |                             |                        |                           |
| <b>4. APROVISIONAMIENTOS:</b>  |                             |                        |                           |
| a) Consumo de mercaderías  |                             |                        |                           |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles                           |                             |                        |                           |
| c) Trabajos realizados por otras empresas  |                             |                        |                           |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos              |                             |                        |                           |
| <b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:</b>   |                             |                        |                           |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente                                  |                             |                        |                           |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio               |                             |                        |                           |
| - 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   |                             |                        |                           |
| <b>6. GASTOS DE PERSONAL:</b>  |                             |                        |                           |
| a) Sueldos, salarios y asimilados  |                             |                        |                           |
| b) Cargas sociales   |                             |                        |                           |
| c) Provisiones   |                             |                        |                           |
| <b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:</b>   | <b>-2.481.109</b>           | <b>-1.207.000</b>      | <b>-1.206.884</b>         |
| a) Servicios exteriores  | -2.481.109                  | -1.207.000             | -1.206.884                |
| b) Tributos  |                             |                        |                           |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales        |                             |                        |                           |
| d) Otros gastos de gestión corriente   |                             |                        |                           |
| <b>8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO</b>   |                             |                        |                           |
| <b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>           |                             |                        |                           |
| <b>10. EXCESO DE PROVISIONES</b>   |                             |                        |                           |
| <b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:</b>                 |                             |                        |                           |
| a) Deterioros y pérdidas   |                             |                        |                           |
| b) Resultados por enajenaciones y otras  |                             |                        |                           |
| <b>12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS</b>                         |                             |                        |                           |
| <b>13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:</b>       |                             |                        |                           |
| a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos                         |                             |                        |                           |
| b) A otros   |                             |                        |                           |
| <b>14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN</b>                          |                             |                        |                           |
| <b>15. OTROS RESULTADOS</b>  |                             |                        |                           |
| <b>A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN<br/>(1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)</b>  | <b>887.021</b>              | <b>2.258.865</b>       | <b>2.359.491</b>          |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**SOCIEDAD ARRENDADORA COMILLAS, S.L.**

| <b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)</b>  | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>16. INGRESOS FINANCIEROS:</b>   | <b>471</b>                  | <b>14.441</b>          |                           |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio  |                             |                        |                           |
| a1) En empresas del grupo y asociadas  |                             |                        |                           |
| a2) En terceros  |                             |                        |                           |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros                                   | 471                         | 14.441                 |                           |
| b1) De empresas del grupo y asociadas  |                             |                        |                           |
| b2) De terceros  | 471                         | 14.441                 |                           |
| <b>17. GASTOS FINANCIEROS:</b>   | <b>-1.298.583</b>           | <b>-2.252.216</b>      | <b>-2.059.195</b>         |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas   | -1.298.583                  | -2.252.216             | -2.059.195                |
| b) Por deudas con terceros   |                             |                        |                           |
| c) Por actualización de provisiones  |                             |                        |                           |
| <b>18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>                         |                             |                        |                           |
| a) Cartera de negociación y otros  |                             |                        |                           |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta   |                             |                        |                           |
| <b>19. DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>   |                             |                        |                           |
| <b>20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>              |                             |                        |                           |
| a) Deterioros y pérdidas   |                             |                        |                           |
| b) Resultados por enajenaciones y otras  |                             |                        |                           |
| <b>21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO</b>           |                             |                        |                           |
| <b>A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)</b>                                    | <b>-1.298.112</b>           | <b>-2.237.775</b>      | <b>-2.059.195</b>         |
| <b>22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN</b>                         |                             |                        |                           |
| <b>A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)</b>   | <b>-411.091</b>             | <b>21.090</b>          | <b>300.296</b>            |
| <b>23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>   |                             |                        |                           |
| <b>A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)</b>             | <b>-411.091</b>             | <b>21.090</b>          | <b>300.296</b>            |
| <b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>  |                             |                        |                           |
| <b>24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS</b> |                             | <b>-6.327</b>          | <b>-90.089</b>            |
| <b>A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)</b>   | <b>-411.091</b>             | <b>14.763</b>          | <b>210.207</b>            |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**SOCIEDAD ARRENDADORA COMILLAS, S.L.**

| <b>PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)</b>   | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|---|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>                        |                             |                        |                           |
| <b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>                                  | <b>-411.091</b>             | <b>21.090</b>          | <b>300.296</b>            |
| <b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>   | <b>1.298.583</b>            | <b>2.252.216</b>       | <b>2.059.195</b>          |
| 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   | 1.298.583                   | 2.252.216              | 2.059.195                 |
| 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                                   |                             |                        |                           |
| <b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>   | <b>292.253</b>              | <b>368.153</b>         | <b>-357.994</b>           |
| a) Existencias  |                             |                        |                           |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar  | 366.207                     | -934.705               | -134.980                  |
| c) Otros activos corrientes   | -1.000.471                  | 2.201.987              | -3.412.659                |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar   | -1.775.800                  | -1.179.802             | 4.131.037                 |
| e) Otros pasivos corrientes   |                             | 1.465.805              | 74.290                    |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes  | 2.702.317                   | -1.185.132             | -1.015.682                |
| <b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>                  | <b>-1.298.584</b>           | <b>-2.258.543</b>      | <b>-2.149.284</b>         |
| a) Pagos de intereses   | -1.298.584                  | -2.252.216             | -2.059.195                |
| b) Cobros de dividendos   |                             |                        |                           |
| c) Cobros de intereses  |                             |                        |                           |
| d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios                                       |                             | -6.327                 | -90.089                   |
| e) Otros pagos (cobros)   |                             |                        |                           |
| <b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN<br/>(+/-1+/-2+/-3+/-4)</b> | <b>-118.839</b>             | <b>382.916</b>         | <b>-147.787</b>           |
| <b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                          |                             |                        |                           |
| <b>6. PAGOS POR INVERSIONES</b>   |                             |                        |                           |
| 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  |                             |                        |                           |
| <b>7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>   |                             |                        |                           |
| 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  |                             |                        |                           |
| <b>8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)</b>                    |                             |                        |                           |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**SOCIEDAD ARRENDADORA COMILLAS, S.L.**

| <b>PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)</b>  | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>                      |                             |                        |                           |
| <b>9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>                              |                             |                        |                           |
| 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   |                             |                        |                           |
| <b>10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>                      |                             |                        |                           |
| 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   |                             |                        |                           |
| <b>11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b> |                             |                        |                           |
| a) Dividendos  |                             |                        |                           |
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio                                  |                             |                        |                           |
| <b>12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)</b>      |                             |                        |                           |
| <b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>                           |                             |                        |                           |
| <b>E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> | <b>-118.839</b>             | <b>382.916</b>         | <b>-147.787</b>           |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio                                    | 134.719                     | 15.880                 | 398.796                   |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio                                       | 15.880                      | 398.796                | 251.010                   |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**SOCIEDAD ARRENDADORA COMILLAS, S.L.**

| <b>BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)</b>                           | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>  | <b>80.161</b>               | <b>80.161</b>          | <b>80.161</b>             |
| <b>I. INMOVILIZADO INTANGIBLE</b>                                      |                             |                        |                           |
| 1. Desarrollo  |                             |                        |                           |
| 2. Concesiones   |                             |                        |                           |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares                             |                             |                        |                           |
| 4. Fondo de comercio   |                             |                        |                           |
| 5. Aplicaciones informáticas   |                             |                        |                           |
| 6. Otro inmovilizado intangible  |                             |                        |                           |
| <b>II. INMOVILIZADO MATERIAL</b>                                       |                             |                        |                           |
| 1. Terrenos y construcciones   |                             |                        |                           |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material                 |                             |                        |                           |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos                                   |                             |                        |                           |
| <b>III. INVERSIONES INMOBILIARIAS</b>                                  |                             |                        |                           |
| 1. Terrenos  |                             |                        |                           |
| 2. Construcciones  |                             |                        |                           |
| <b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b> |                             |                        |                           |
| 1. Instrumentos de patrimonio  |                             |                        |                           |
| 2. Créditos a empresas   |                             |                        |                           |
| 3. Valores representativos de deuda                                    |                             |                        |                           |
| 4. Derivados   |                             |                        |                           |
| 5. Otros activos financieros   |                             |                        |                           |
| <b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>                        |                             |                        |                           |
| 1. Instrumentos de patrimonio  |                             |                        |                           |
| 2. Créditos a terceros   |                             |                        |                           |
| 3. Valores representativos de deuda                                    |                             |                        |                           |
| 4. Derivados   |                             |                        |                           |
| 5. Otros activos financieros   |                             |                        |                           |
| <b>VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>                               | <b>80.161</b>               | <b>80.161</b>          | <b>80.161</b>             |
| <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>   | <b>41.550.795</b>           | <b>40.666.429</b>      | <b>44.066.282</b>         |
| <b>I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>               |                             |                        |                           |
| <b>II. EXISTENCIAS</b>   |                             |                        |                           |
| 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   |                             |                        |                           |
| <b>III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR</b>              | <b>2.060.081</b>            | <b>2.994.786</b>       | <b>3.129.766</b>          |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios                     | 2.029.333                   | 2.991.824              | 2.157.657                 |
| 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas                            |                             |                        |                           |
| 3. Deudores varios   | 30.748                      | 2.962                  | 972.109                   |
| 4. Personal  |                             |                        |                           |
| 5. Activos por impuesto corriente                                      |                             |                        |                           |
| 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas                    |                             |                        |                           |
| 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos                       |                             |                        |                           |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**SOCIEDAD ARRENDADORA COMILLAS, S.L.**

| <b>BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)</b>               | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>   |                             |                        |                           |
| 1. Instrumentos de patrimonio                              |                             |                        |                           |
| 2. Créditos a empresas                                     |                             |                        |                           |
| 3. Valores representativos de deuda                        |                             |                        |                           |
| 4. Derivados   |                             |                        |                           |
| 5. Otros activos financieros                               |                             |                        |                           |
| <b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>            | <b>1.000.471</b>            | <b>808</b>             | <b>808</b>                |
| 1. Instrumentos de patrimonio                              |                             |                        |                           |
| 2. Créditos a empresas                                     |                             |                        |                           |
| 3. Valores representativos de deuda                        |                             |                        |                           |
| 4. Derivados   |                             |                        |                           |
| 5. Otros activos financieros                               | 1.000.471                   | 808                    | 808                       |
| <b>VI. PERIODIFICACIONES</b>                               | <b>38.474.363</b>           | <b>37.272.039</b>      | <b>40.684.698</b>         |
| <b>VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES</b> | <b>15.880</b>               | <b>398.796</b>         | <b>251.010</b>            |
| 1. Tesorería   | 15.880                      | 398.796                | 251.010                   |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes                     |                             |                        |                           |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>  | <b>41.630.956</b>           | <b>40.746.590</b>      | <b>44.146.443</b>         |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**SOCIEDAD ARRENDADORA COMILLAS, S.L.**

| <b>BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)</b>                        | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|---|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>A) PATRIMONIO NETO</b>   | <b>-595.127</b>             | <b>-580.364</b>        | <b>-370.156</b>           |
| <b>A1) FONDOS PROPIOS</b>   | <b>-595.127</b>             | <b>-580.364</b>        | <b>-370.156</b>           |
| <b>I. CAPITAL</b>   | <b>3.006</b>                | <b>3.006</b>           | <b>3.006</b>              |
| 1. Capital escriturado  | 3.006                       | 3.006                  | 3.006                     |
| 2. (Capital no exigido)   |                             |                        |                           |
| <b>II. PRIMA DE EMISION</b>   |                             |                        |                           |
| <b>III. RESERVAS</b>  |                             |                        |                           |
| 1. Legal y estatutarias   |                             |                        |                           |
| 2. Otras reservas   |                             |                        |                           |
| <b>IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)</b>       |                             |                        |                           |
| <b>V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>                       | <b>-187.042</b>             | <b>-598.133</b>        | <b>-583.369</b>           |
| 1. Remanente  |                             |                        |                           |
| 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)                  | -187.042                    | -598.133               | -583.369                  |
| <b>VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS</b>                             |                             |                        |                           |
| <b>VII. RESULTADO DEL EJERCICIO</b>                                 | <b>-411.091</b>             | <b>14.763</b>          | <b>210.207</b>            |
| <b>VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)</b>                                   |                             |                        |                           |
| <b>IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>                         |                             |                        |                           |
| <b>A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR</b>                             |                             |                        |                           |
| <b>I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>        |                             |                        |                           |
| <b>II. OPERACIONES DE COBERTURA</b>                                 |                             |                        |                           |
| <b>III. OTROS</b>   |                             |                        |                           |
| <b>A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS</b>             |                             |                        |                           |
| <b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>                                       | <b>40.640.118</b>           | <b>39.454.986</b>      | <b>38.439.304</b>         |
| <b>I. PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>                                 |                             |                        |                           |
| 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal          |                             |                        |                           |
| 2. Actuaciones medioambientales                                     |                             |                        |                           |
| 3. Provisión por reestructuración                                   |                             |                        |                           |
| 4. Otras provisiones  |                             |                        |                           |
| <b>II. DEUDAS A LARGO PLAZO</b>                                     |                             | <b>39.454.986</b>      | <b>38.439.304</b>         |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables                         |                             |                        |                           |
| 2. Deudas con entidades de crédito                                  |                             | 39.174.313             | 38.158.631                |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero                          |                             |                        |                           |
| 4. Derivados  |                             |                        |                           |
| 5. Otros pasivos financieros  |                             | 280.673                | 280.673                   |
| <b>III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b> | <b>40.640.118</b>           |                        |                           |
| <b>IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>                            |                             |                        |                           |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**SOCIEDAD ARRENDADORA COMILLAS, S.L.**

| BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)   | LIQUIDACIÓN<br>2012 | AVANCE<br>2013    | PREVISIÓN<br>2014 |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|
| <b>C) PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>1.585.965</b>    | <b>1.871.968</b>  | <b>6.077.295</b>  |
| <b>I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b> |                     |                   |                   |
| <b>II. PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>  |                     |                   |                   |
| <b>III. DEUDAS A CORTO PLAZO</b>  |                     | <b>1.465.805</b>  | <b>1.540.095</b>  |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables                                     |                     |                   |                   |
| 2. Deudas con entidades de crédito  |                     | 1.465.805         | 1.540.095         |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero                                      |                     |                   |                   |
| 4. Derivados  |                     |                   |                   |
| 5. Otros pasivos financieros  |                     |                   |                   |
| <b>IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>                            |                     |                   |                   |
| <b>V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR</b>                        | <b>1.585.965</b>    | <b>406.163</b>    | <b>4.537.200</b>  |
| 1. Proveedores  | 1.534.288           |                   | 3.076.656         |
| 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas                                  |                     |                   |                   |
| 3. Acreedores varios  | 51.677              | 406.163           | 1.460.544         |
| 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)                                 |                     |                   |                   |
| 5. Pasivos por impuesto corriente   |                     |                   |                   |
| 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas                               |                     |                   |                   |
| 7. Anticipos de clientes  |                     |                   |                   |
| <b>VI. PERIODIFICACIONES</b>  |                     |                   |                   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>   | <b>41.630.956</b>   | <b>40.746.590</b> | <b>44.146.443</b> |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

---

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA 2014  
ENTES PÚBLICOS, FUNDACIONES Y SOCIEDADES PÚBLICAS

**ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES  
Y SOCIEDADES MERCANTILES  
INCLUIDAS EN EL  
PLAN DE REESTRUCTURACIÓN  
DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO**

---

CVE-2013-19494

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

---

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA 2014  
ENTES PÚBLICOS, FUNDACIONES Y SOCIEDADES PÚBLICAS

**ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL  
PUERTOS DE CANTABRIA**

---

CVE-2013-19494

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL PUERTOS DE CANTABRIA**

| <b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)</b>  | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>  |                             |                        |                           |
| <b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:</b>                                      | <b>2.133.885</b>            |                        |                           |
| a) Ventas  |                             |                        |                           |
| b) Prestaciones de servicios   | 2.133.885                   |                        |                           |
| <b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b> |                             |                        |                           |
| <b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>                          |                             |                        |                           |
| <b>4. APROVISIONAMIENTOS:</b>  | <b>-106.539</b>             |                        |                           |
| a) Consumo de mercaderías  |                             |                        |                           |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles                           | -14.042                     |                        |                           |
| c) Trabajos realizados por otras empresas  | -92.497                     |                        |                           |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos              |                             |                        |                           |
| <b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:</b>   | <b>7.286</b>                |                        |                           |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente                                  |                             |                        |                           |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio               | 7.286                       |                        |                           |
| - 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   | 7.286                       |                        |                           |
| <b>6. GASTOS DE PERSONAL:</b>  |                             |                        |                           |
| a) Sueldos, salarios y asimilados  |                             |                        |                           |
| b) Cargas sociales   |                             |                        |                           |
| c) Provisiones   |                             |                        |                           |
| <b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:</b>   | <b>-926.897</b>             |                        |                           |
| a) Servicios exteriores  | -931.467                    |                        |                           |
| b) Tributos  | -34.875                     |                        |                           |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales        | 39.445                      |                        |                           |
| d) Otros gastos de gestión corriente   |                             |                        |                           |
| <b>8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO</b>   | <b>-4.897.458</b>           |                        |                           |
| <b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>           |                             |                        |                           |
| <b>10. EXCESO DE PROVISIONES</b>   |                             |                        |                           |
| <b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:</b>                 | <b>-13.844</b>              |                        |                           |
| a) Deterioros y pérdidas   |                             |                        |                           |
| b) Resultados por enajenaciones y otras  | -13.844                     |                        |                           |
| <b>12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS</b>                         |                             |                        |                           |
| <b>13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:</b>       |                             |                        |                           |
| a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos                         |                             |                        |                           |
| b) A otros   |                             |                        |                           |
| <b>14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN</b>                          |                             |                        |                           |
| <b>15. OTROS RESULTADOS</b>  | <b>159.025</b>              |                        |                           |
| <b>A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>  | <b>-3.644.542</b>           |                        |                           |
| <b>(1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)</b>                                   |                             |                        |                           |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL PUERTOS DE CANTABRIA**

| <b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)</b>  | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>16. INGRESOS FINANCIEROS:</b>   | <b>43.507</b>               |                        |                           |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio  |                             |                        |                           |
| a1) En empresas del grupo y asociadas  |                             |                        |                           |
| a2) En terceros  |                             |                        |                           |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros                                   | 43.507                      |                        |                           |
| b1) De empresas del grupo y asociadas  |                             |                        |                           |
| b2) De terceros  | 43.507                      |                        |                           |
| <b>17. GASTOS FINANCIEROS:</b>   | <b>-1.048.240</b>           |                        |                           |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas   |                             |                        |                           |
| b) Por deudas con terceros   | -1.048.240                  |                        |                           |
| c) Por actualización de provisiones  |                             |                        |                           |
| <b>18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>                         |                             |                        |                           |
| a) Cartera de negociación y otros  |                             |                        |                           |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta   |                             |                        |                           |
| <b>19. DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>   |                             |                        |                           |
| <b>20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>              |                             |                        |                           |
| a) Deterioros y pérdidas   |                             |                        |                           |
| b) Resultados por enajenaciones y otras  |                             |                        |                           |
| <b>21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO</b>           |                             |                        |                           |
| <b>A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)</b>                                    | <b>-1.004.733</b>           |                        |                           |
| <b>22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN</b>                         |                             |                        |                           |
| <b>A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)</b>   | <b>-4.649.275</b>           |                        |                           |
| <b>23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>   |                             |                        |                           |
| <b>A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)</b>             | <b>-4.649.275</b>           |                        |                           |
| <b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>  |                             |                        |                           |
| <b>24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS</b> |                             |                        |                           |
| <b>A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)</b>   | <b>-4.649.275</b>           |                        |                           |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL PUERTOS DE CANTABRIA**

| <b>PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)</b>   | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|---|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>                        |                             |                        |                           |
| <b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>                                  | <b>-4.649.275</b>           |                        |                           |
| <b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>   | <b>5.916.035</b>            |                        |                           |
| a) Amortización del inmovilizado  | 4.897.458                   |                        |                           |
| b) Correcciones valorativas por deterioro   |                             |                        |                           |
| c) Variación de provisiones   |                             |                        |                           |
| d) Imputación de subvenciones   |                             |                        |                           |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado                               | 13.844                      |                        |                           |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros                   |                             |                        |                           |
| g) Ingresos financieros   | -43.507                     |                        |                           |
| h) Gastos financieros   | 1.048.240                   |                        |                           |
| 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                                   |                             |                        |                           |
| <b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>   | <b>3.801.463</b>            |                        |                           |
| a) Existencias  |                             |                        |                           |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar  | 3.795.927                   |                        |                           |
| c) Otros activos corrientes   |                             |                        |                           |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar   | 268.907                     |                        |                           |
| e) Otros pasivos corrientes   | 329.709                     |                        |                           |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes  | -593.080                    |                        |                           |
| <b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>                  | <b>-1.004.733</b>           |                        |                           |
| a) Pagos de intereses   | -1.048.240                  |                        |                           |
| b) Cobros de dividendos   |                             |                        |                           |
| c) Cobros de intereses  | 43.507                      |                        |                           |
| d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios                                       |                             |                        |                           |
| e) Otros pagos (cobros)   |                             |                        |                           |
| <b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN<br/>(+/-1+/-2+/-3+/-4)</b> | <b>4.063.490</b>            |                        |                           |
| <b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                          |                             |                        |                           |
| <b>6. PAGOS POR INVERSIONES</b>   | <b>-2.915.969</b>           |                        |                           |
| a) Empresas del grupo y asociadas   |                             |                        |                           |
| b) Inmovilizado intangible  |                             |                        |                           |
| c) Inmovilizado material  | -2.383.858                  |                        |                           |
| d) Inversiones inmobiliarias  | -532.111                    |                        |                           |
| e) Otros activos financieros  |                             |                        |                           |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta                                     |                             |                        |                           |
| g) Otros activos  |                             |                        |                           |
| h) Unidad de negocio  |                             |                        |                           |
| <b>7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>   |                             |                        |                           |
| 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  |                             |                        |                           |
| <b>8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)</b>                    | <b>-2.915.969</b>           |                        |                           |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL PUERTOS DE CANTABRIA**

| <b>PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)</b>  | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>                      |                             |                        |                           |
| <b>9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>                              | <b>2.713.496</b>            |                        |                           |
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio   | 2.713.496                   |                        |                           |
| 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   |                             |                        |                           |
| <b>10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>                      | <b>-3.856.432</b>           |                        |                           |
| 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  | -3.856.432                  |                        |                           |
| 1. Obligaciones y valores similares  |                             |                        |                           |
| 2. Deudas con entidades de crédito   | -3.856.432                  |                        |                           |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas   |                             |                        |                           |
| 4. Otras   |                             |                        |                           |
| <b>11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b> |                             |                        |                           |
| a) Dividendos  |                             |                        |                           |
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio                                  |                             |                        |                           |
| <b>12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)</b>      | <b>-1.142.936</b>           |                        |                           |
| <b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>                           |                             |                        |                           |
| <b>E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> | <b>4.585</b>                |                        |                           |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio                                    | 345.404                     |                        |                           |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio                                       | 349.989                     |                        |                           |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL PUERTOS DE CANTABRIA**

| <b>BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)</b>                           | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>  | <b>200.176.517</b>          |                        |                           |
| <b>I. INMOVILIZADO INTANGIBLE</b>                                      | <b>107.743</b>              |                        |                           |
| 1. Desarrollo  |                             |                        |                           |
| 2. Concesiones   |                             |                        |                           |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares                             |                             |                        |                           |
| 4. Fondo de comercio   |                             |                        |                           |
| 5. Aplicaciones informáticas   | 107.743                     |                        |                           |
| 6. Otro inmovilizado intangible  |                             |                        |                           |
| <b>II. INMOVILIZADO MATERIAL</b>                                       | <b>145.204.823</b>          |                        |                           |
| 1. Terrenos y construcciones   | 135.739.094                 |                        |                           |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material                 | 7.471.765                   |                        |                           |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos                                   | 1.993.964                   |                        |                           |
| <b>III. INVERSIONES INMOBILIARIAS</b>                                  | <b>54.863.800</b>           |                        |                           |
| 1. Terrenos  |                             |                        |                           |
| 2. Construcciones  | 54.863.800                  |                        |                           |
| <b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b> |                             |                        |                           |
| 1. Instrumentos de patrimonio  |                             |                        |                           |
| 2. Créditos a empresas   |                             |                        |                           |
| 3. Valores representativos de deuda                                    |                             |                        |                           |
| 4. Derivados   |                             |                        |                           |
| 5. Otros activos financieros   |                             |                        |                           |
| <b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>                        | <b>151</b>                  |                        |                           |
| 1. Instrumentos de patrimonio  |                             |                        |                           |
| 2. Créditos a terceros   |                             |                        |                           |
| 3. Valores representativos de deuda                                    |                             |                        |                           |
| 4. Derivados   |                             |                        |                           |
| 5. Otros activos financieros   | 151                         |                        |                           |
| <b>VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>                               |                             |                        |                           |
| <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>   | <b>4.624.319</b>            |                        |                           |
| <b>I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>               |                             |                        |                           |
| <b>II. EXISTENCIAS</b>   |                             |                        |                           |
| 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   |                             |                        |                           |
| <b>III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR</b>              | <b>4.274.330</b>            |                        |                           |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios                     | 836.554                     |                        |                           |
| 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas                            |                             |                        |                           |
| 3. Deudores varios   | 156.884                     |                        |                           |
| 4. Personal  |                             |                        |                           |
| 5. Activos por impuesto corriente                                      |                             |                        |                           |
| 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas                    | 3.280.892                   |                        |                           |
| 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos                       |                             |                        |                           |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL PUERTOS DE CANTABRIA**

| <b>BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)</b>               | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>   |                             |                        |                           |
| 1. Instrumentos de patrimonio                              |                             |                        |                           |
| 2. Créditos a empresas                                     |                             |                        |                           |
| 3. Valores representativos de deuda                        |                             |                        |                           |
| 4. Derivados   |                             |                        |                           |
| 5. Otros activos financieros                               |                             |                        |                           |
| <b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>            |                             |                        |                           |
| 1. Instrumentos de patrimonio                              |                             |                        |                           |
| 2. Créditos a empresas                                     |                             |                        |                           |
| 3. Valores representativos de deuda                        |                             |                        |                           |
| 4. Derivados   |                             |                        |                           |
| 5. Otros activos financieros                               |                             |                        |                           |
| <b>VI. PERIODIFICACIONES</b>                               |                             |                        |                           |
| <b>VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES</b> | <b>349.989</b>              |                        |                           |
| 1. Tesorería   | 349.989                     |                        |                           |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes                     |                             |                        |                           |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>  | <b>204.800.836</b>          |                        |                           |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL PUERTOS DE CANTABRIA**

| <b>BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)</b>                        | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|---|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>A) PATRIMONIO NETO</b>   | <b>149.200.350</b>          |                        |                           |
| <b>A1) FONDOS PROPIOS</b>   | <b>150.049.715</b>          |                        |                           |
| <b>I. CAPITAL</b>   | <b>113.585.789</b>          |                        |                           |
| 1. Capital escriturado  | 113.585.789                 |                        |                           |
| 2. (Capital no exigido)   |                             |                        |                           |
| <b>II. PRIMA DE EMISION</b>   |                             |                        |                           |
| <b>III. RESERVAS</b>  | <b>1.515.454</b>            |                        |                           |
| 1. Legal y estatutarias   |                             |                        |                           |
| 2. Otras reservas   | 1.515.454                   |                        |                           |
| <b>IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)</b>       |                             |                        |                           |
| <b>V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>                       | <b>-7.894.093</b>           |                        |                           |
| 1. Remanente  |                             |                        |                           |
| 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)                  | -7.894.093                  |                        |                           |
| <b>VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS</b>                             | <b>47.491.840</b>           |                        |                           |
| <b>VII. RESULTADO DEL EJERCICIO</b>                                 | <b>-4.649.275</b>           |                        |                           |
| <b>VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)</b>                                   |                             |                        |                           |
| <b>IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>                         |                             |                        |                           |
| <b>A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR</b>                             | <b>-849.365</b>             |                        |                           |
| <b>I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>        |                             |                        |                           |
| <b>II. OPERACIONES DE COBERTURA</b>                                 | <b>-849.365</b>             |                        |                           |
| <b>III. OTROS</b>   |                             |                        |                           |
| <b>A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS</b>             |                             |                        |                           |
| <b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>                                       | <b>46.908.071</b>           |                        |                           |
| <b>I. PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>                                 |                             |                        |                           |
| 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal          |                             |                        |                           |
| 2. Actuaciones medioambientales                                     |                             |                        |                           |
| 3. Provisión por reestructuración                                   |                             |                        |                           |
| 4. Otras provisiones  |                             |                        |                           |
| <b>II. DEUDAS A LARGO PLAZO</b>                                     | <b>30.371.374</b>           |                        |                           |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables                         |                             |                        |                           |
| 2. Deudas con entidades de crédito                                  | 23.000.000                  |                        |                           |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero                          |                             |                        |                           |
| 4. Derivados  | 849.365                     |                        |                           |
| 5. Otros pasivos financieros  | 6.522.009                   |                        |                           |
| <b>III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b> |                             |                        |                           |
| <b>IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>                            |                             |                        |                           |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL PUERTOS DE CANTABRIA**

| BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)   | LIQUIDACIÓN<br>2012 | AVANCE<br>2013 | PREVISIÓN<br>2014 |
|---|---------------------|----------------|-------------------|
| <b>C) PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>8.692.415</b>    |                |                   |
| <b>I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b> |                     |                |                   |
| <b>II. PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>  |                     |                |                   |
| <b>III. DEUDAS A CORTO PLAZO</b>  | <b>8.153.908</b>    |                |                   |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables                                     |                     |                |                   |
| 2. Deudas con entidades de crédito  | 4.200.000           |                |                   |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero                                      |                     |                |                   |
| 4. Derivados  |                     |                |                   |
| 5. Otros pasivos financieros  | 3.953.908           |                |                   |
| <b>IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>                            |                     |                |                   |
| <b>V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR</b>                        | <b>538.507</b>      |                |                   |
| 1. Proveedores  | 51.237              |                |                   |
| 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas                                  |                     |                |                   |
| 3. Acreedores varios  | 486.178             |                |                   |
| 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)                                 |                     |                |                   |
| 5. Pasivos por impuesto corriente   |                     |                |                   |
| 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas                               | 1.092               |                |                   |
| 7. Anticipos de clientes  |                     |                |                   |
| <b>VI. PERIODIFICACIONES</b>  |                     |                |                   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>   | <b>204.800.836</b>  |                |                   |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

---

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA 2014  
ENTES PÚBLICOS, FUNDACIONES Y SOCIEDADES PÚBLICAS

**EMPREDINSER, S.L.U.**

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**EMPREDINSER, S.L.U.**

| <b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)</b>  | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>  |                             |                        |                           |
| <b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:</b>                                      | <b>3.044.853</b>            | <b>410.572</b>         |                           |
| a) Ventas  | 1.825.207                   |                        |                           |
| b) Prestaciones de servicios   | 1.219.646                   | 410.572                |                           |
| <b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b> |                             |                        |                           |
| <b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>                          |                             |                        |                           |
| <b>4. APROVISIONAMIENTOS:</b>  | <b>-839.338</b>             | <b>-5.932</b>          |                           |
| a) Consumo de mercaderías  | -760.093                    |                        |                           |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles                           | -73.345                     | -5.932                 |                           |
| c) Trabajos realizados por otras empresas  | -5.900                      |                        |                           |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos              |                             |                        |                           |
| <b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:</b>   | <b>44.375</b>               |                        |                           |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente                                  | 44.375                      |                        |                           |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio               |                             |                        |                           |
| - 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   |                             |                        |                           |
| <b>6. GASTOS DE PERSONAL:</b>  | <b>-2.006.646</b>           | <b>-318.931</b>        |                           |
| a) Sueldos, salarios y asimilados  | -1.590.985                  | -325.114               |                           |
| b) Cargas sociales   | -415.661                    | -92.705                |                           |
| c) Provisiones   |                             | 98.888                 |                           |
| <b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:</b>   | <b>-212.345</b>             | <b>-22.997</b>         |                           |
| a) Servicios exteriores  | -172.037                    | -23.531                |                           |
| b) Tributos  | -1.003                      | -485                   |                           |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales        | -17.469                     | 1.018                  |                           |
| d) Otros gastos de gestión corriente   | -21.836                     |                        |                           |
| <b>8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO</b>   | <b>-38.114</b>              | <b>-8.135</b>          |                           |
| <b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>           |                             |                        |                           |
| <b>10. EXCESO DE PROVISIONES</b>   |                             |                        |                           |
| <b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:</b>                 | <b>-27.852</b>              | <b>-11.542</b>         |                           |
| a) Deterioros y pérdidas   |                             |                        |                           |
| b) Resultados por enajenaciones y otras  | -27.852                     | -11.542                |                           |
| <b>12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS</b>                         |                             |                        |                           |
| <b>13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:</b>       |                             |                        |                           |
| a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos                         |                             |                        |                           |
| b) A otros   |                             |                        |                           |
| <b>14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN</b>                          |                             |                        |                           |
| <b>15. OTROS RESULTADOS</b>  | <b>10.602</b>               | <b>-10.727</b>         |                           |
| <b>A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>  | <b>-24.464</b>              | <b>32.309</b>          |                           |
| <b>(1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)</b>                                   |                             |                        |                           |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**EMPREDINSER, S.L.U.**

| <b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)</b>  | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>16. INGRESOS FINANCIEROS:</b>   | <b>110</b>                  | <b>8</b>               |                           |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio  |                             |                        |                           |
| a1) En empresas del grupo y asociadas  |                             |                        |                           |
| a2) En terceros  |                             |                        |                           |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros                                   | 110                         | 8                      |                           |
| b1) De empresas del grupo y asociadas  |                             |                        |                           |
| b2) De terceros  | 110                         | 8                      |                           |
| <b>17. GASTOS FINANCIEROS:</b>   | <b>-643</b>                 |                        |                           |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas   |                             |                        |                           |
| b) Por deudas con terceros   | -643                        |                        |                           |
| c) Por actualización de provisiones  |                             |                        |                           |
| <b>18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>                         |                             |                        |                           |
| a) Cartera de negociación y otros  |                             |                        |                           |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta   |                             |                        |                           |
| <b>19. DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>   |                             |                        |                           |
| <b>20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>              |                             |                        |                           |
| a) Deterioros y pérdidas   |                             |                        |                           |
| b) Resultados por enajenaciones y otras  |                             |                        |                           |
| <b>21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO</b>           |                             |                        |                           |
| <b>A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)</b>                                    | <b>-533</b>                 | <b>8</b>               |                           |
| <b>22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN</b>                         |                             |                        |                           |
| <b>A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)</b>   | <b>-24.997</b>              | <b>32.317</b>          |                           |
| <b>23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>   |                             |                        |                           |
| <b>A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)</b>             | <b>-24.997</b>              | <b>32.317</b>          |                           |
| <b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>  |                             |                        |                           |
| <b>24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS</b> |                             |                        |                           |
| <b>A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)</b>   | <b>-24.997</b>              | <b>32.317</b>          |                           |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**EMPREDINSER, S.L.U.**

| <b>PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)</b>   | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|---|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>                        |                             |                        |                           |
| <b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>                                  | <b>-24.997</b>              | <b>32.317</b>          |                           |
| <b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>   | <b>116.548</b>              | <b>9.451</b>           |                           |
| a) Amortización del inmovilizado  | 38.114                      | 8.135                  |                           |
| b) Correcciones valorativas por deterioro   | 17.469                      |                        |                           |
| c) Variación de provisiones   |                             |                        |                           |
| d) Imputación de subvenciones   |                             |                        |                           |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado                               | 27.869                      | 11.926                 |                           |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros                   |                             |                        |                           |
| g) Ingresos financieros   | -110                        | -8                     |                           |
| h) Gastos financieros   | 643                         |                        |                           |
| i) Diferencias de cambio  |                             |                        |                           |
| j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros                          |                             |                        |                           |
| k) Otros ingresos y gastos  | 32.563                      | -10.602                |                           |
| l) Resultado de asociadas por el método de la participación                           |                             |                        |                           |
| m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación                                   |                             |                        |                           |
| <b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>   | <b>-109.370</b>             | <b>-130.728</b>        |                           |
| a) Existencias  | 32.847                      | 8.725                  |                           |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar  | 147.897                     | 306.765                |                           |
| c) Otros activos corrientes   | -52.894                     | 54.844                 |                           |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar   | -237.220                    | -501.062               |                           |
| e) Otros pasivos corrientes   |                             |                        |                           |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes  |                             |                        |                           |
| <b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>                  | <b>37.716</b>               | <b>-74.179</b>         |                           |
| a) Pagos de intereses   | -643                        |                        |                           |
| b) Cobros de dividendos   |                             |                        |                           |
| c) Cobros de intereses  | 110                         | 8                      |                           |
| d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios                                       |                             |                        |                           |
| e) Otros pagos (cobros)   | 38.249                      | -74.187                |                           |
| <b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN<br/>(+/-1+/-2+/-3+/-4)</b> | <b>19.897</b>               | <b>-163.140</b>        |                           |
| <b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                          |                             |                        |                           |
| <b>6. PAGOS POR INVERSIONES</b>   |                             |                        |                           |
| 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  |                             |                        |                           |
| <b>7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>   | <b>1.100</b>                |                        |                           |
| a) Empresas del grupo y asociadas   |                             |                        |                           |
| b) Inmovilizado intangible  |                             |                        |                           |
| c) Inmovilizado material  | 1.100                       |                        |                           |
| d) Inversiones inmobiliarias  |                             |                        |                           |
| e) Otros activos financieros  |                             |                        |                           |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta                                     |                             |                        |                           |
| g) Otros activos  |                             |                        |                           |
| h) Unidad de negocio  |                             |                        |                           |
| <b>8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)</b>                    | <b>1.100</b>                |                        |                           |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**EMPREDINSER, S.L.U.**

| <b>PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)</b>  | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>                      |                             |                        |                           |
| <b>9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>                              | <b>131.589</b>              |                        |                           |
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio   | 131.589                     |                        |                           |
| 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   |                             |                        |                           |
| <b>10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>                      |                             |                        |                           |
| 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   |                             |                        |                           |
| <b>11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b> |                             |                        |                           |
| a) Dividendos  |                             |                        |                           |
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio                                  |                             |                        |                           |
| <b>12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)</b>      | <b>131.589</b>              |                        |                           |
| <b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>                           |                             |                        |                           |
| <b>E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> | <b>152.585</b>              | <b>-163.140</b>        |                           |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio                                    | 34.627                      | 187.213                |                           |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio                                       | 187.213                     | 24.073                 |                           |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**EMPREDINSER, S.L.U.**

| <b>BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)</b>                           | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>  | <b>55.305</b>               | <b>21.146</b>          |                           |
| <b>I. INMOVILIZADO INTANGIBLE</b>                                      | <b>268</b>                  |                        |                           |
| 1. Desarrollo  |                             |                        |                           |
| 2. Concesiones   |                             |                        |                           |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares                             |                             |                        |                           |
| 4. Fondo de comercio   |                             |                        |                           |
| 5. Aplicaciones informáticas   | 268                         |                        |                           |
| 6. Otro inmovilizado intangible  |                             |                        |                           |
| <b>II. INMOVILIZADO MATERIAL</b>                                       | <b>55.037</b>               | <b>21.146</b>          |                           |
| 1. Terrenos y construcciones   |                             |                        |                           |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material                 | 55.037                      | 21.146                 |                           |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos                                   |                             |                        |                           |
| <b>III. INVERSIONES INMOBILIARIAS</b>                                  |                             |                        |                           |
| 1. Terrenos  |                             |                        |                           |
| 2. Construcciones  |                             |                        |                           |
| <b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b> |                             |                        |                           |
| 1. Instrumentos de patrimonio  |                             |                        |                           |
| 2. Créditos a empresas   |                             |                        |                           |
| 3. Valores representativos de deuda                                    |                             |                        |                           |
| 4. Derivados   |                             |                        |                           |
| 5. Otros activos financieros   |                             |                        |                           |
| <b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>                        |                             |                        |                           |
| 1. Instrumentos de patrimonio  |                             |                        |                           |
| 2. Créditos a terceros   |                             |                        |                           |
| 3. Valores representativos de deuda                                    |                             |                        |                           |
| 4. Derivados   |                             |                        |                           |
| 5. Otros activos financieros   |                             |                        |                           |
| <b>VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>                               |                             |                        |                           |
| <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>   | <b>634.433</b>              | <b>100.959</b>         |                           |
| <b>I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>               |                             |                        |                           |
| <b>II. EXISTENCIAS</b>   | <b>9.462</b>                | <b>736</b>             |                           |
| 1. Comerciales   | 1.967                       |                        |                           |
| 2. Materias primas y otros aprovisionamientos                          | 7.495                       | 736                    |                           |
| 3. Productos en curso  |                             |                        |                           |
| 4. Productos terminados  |                             |                        |                           |
| 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados                     |                             |                        |                           |
| 6. Anticipos a proveedores   |                             |                        |                           |
| <b>III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR</b>              | <b>382.914</b>              | <b>76.150</b>          |                           |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios                     | 130.176                     | 72.980                 |                           |
| 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas                            | 249.222                     |                        |                           |
| 3. Deudores varios   | 3.501                       |                        |                           |
| 4. Personal  |                             |                        |                           |
| 5. Activos por impuesto corriente                                      | 15                          | 16                     |                           |
| 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas                    |                             | 3.154                  |                           |
| 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos                       |                             |                        |                           |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**EMPREDINSER, S.L.U.**

| <b>BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)</b>               | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>   |                             |                        |                           |
| 1. Instrumentos de patrimonio                              |                             |                        |                           |
| 2. Créditos a empresas                                     |                             |                        |                           |
| 3. Valores representativos de deuda                        |                             |                        |                           |
| 4. Derivados   |                             |                        |                           |
| 5. Otros activos financieros                               |                             |                        |                           |
| <b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>            | <b>52.466</b>               |                        |                           |
| 1. Instrumentos de patrimonio                              |                             |                        |                           |
| 2. Créditos a empresas                                     | 52.466                      |                        |                           |
| 3. Valores representativos de deuda                        |                             |                        |                           |
| 4. Derivados   |                             |                        |                           |
| 5. Otros activos financieros                               |                             |                        |                           |
| <b>VI. PERIODIFICACIONES</b>                               | <b>2.379</b>                |                        |                           |
| <b>VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES</b> | <b>187.213</b>              | <b>24.073</b>          |                           |
| 1. Tesorería   | 187.213                     | 24.073                 |                           |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes                     |                             |                        |                           |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>  | <b>689.738</b>              | <b>122.105</b>         |                           |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**EMPREDINSER, S.L.U.**

| <b>BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)</b>                        | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|---|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>A) PATRIMONIO NETO</b>   | <b>89.788</b>               | <b>122.105</b>         |                           |
| <b>A1) FONDOS PROPIOS</b>   | <b>89.788</b>               | <b>122.105</b>         |                           |
| <b>I. CAPITAL</b>   | <b>69.016</b>               | <b>69.016</b>          |                           |
| 1. Capital escriturado  | 69.016                      | 69.016                 |                           |
| 2. (Capital no exigido)   |                             |                        |                           |
| <b>II. PRIMA DE EMISION</b>   |                             |                        |                           |
| <b>III. RESERVAS</b>  | <b>45.769</b>               | <b>45.769</b>          |                           |
| 1. Legal y estatutarias   | 13.128                      | 13.128                 |                           |
| 2. Otras reservas   | 32.641                      | 32.641                 |                           |
| <b>IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)</b>       |                             |                        |                           |
| <b>V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>                       | <b>-131.589</b>             | <b>-24.997</b>         |                           |
| 1. Remanente  |                             |                        |                           |
| 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)                  | -131.589                    | -24.997                |                           |
| <b>VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS</b>                             | <b>131.589</b>              |                        |                           |
| <b>VII. RESULTADO DEL EJERCICIO</b>                                 | <b>-24.997</b>              | <b>32.317</b>          |                           |
| <b>VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)</b>                                   |                             |                        |                           |
| <b>IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>                         |                             |                        |                           |
| <b>A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR</b>                             |                             |                        |                           |
| <b>I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>        |                             |                        |                           |
| <b>II. OPERACIONES DE COBERTURA</b>                                 |                             |                        |                           |
| <b>III. OTROS</b>   |                             |                        |                           |
| <b>A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS</b>             |                             |                        |                           |
| <b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>                                       |                             |                        |                           |
| <b>I. PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>                                 |                             |                        |                           |
| 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal          |                             |                        |                           |
| 2. Actuaciones medioambientales                                     |                             |                        |                           |
| 3. Provisión por reestructuración                                   |                             |                        |                           |
| 4. Otras provisiones  |                             |                        |                           |
| <b>II. DEUDAS A LARGO PLAZO</b>                                     |                             |                        |                           |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables                         |                             |                        |                           |
| 2. Deudas con entidades de crédito                                  |                             |                        |                           |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero                          |                             |                        |                           |
| 4. Derivados  |                             |                        |                           |
| 5. Otros pasivos financieros  |                             |                        |                           |
| <b>III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b> |                             |                        |                           |
| <b>IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>                            |                             |                        |                           |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**EMPREDINSER, S.L.U.**

| BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)   | LIQUIDACIÓN<br>2012 | AVANCE<br>2013 | PREVISIÓN<br>2014 |
|---|---------------------|----------------|-------------------|
| <b>C) PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>599.950</b>      |                |                   |
| <b>I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b> |                     |                |                   |
| <b>II. PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>  | <b>98.888</b>       |                |                   |
| <b>III. DEUDAS A CORTO PLAZO</b>  |                     |                |                   |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables                                     |                     |                |                   |
| 2. Deudas con entidades de crédito  |                     |                |                   |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero                                      |                     |                |                   |
| 4. Derivados  |                     |                |                   |
| 5. Otros pasivos financieros  |                     |                |                   |
| <b>IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>                            |                     |                |                   |
| <b>V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR</b>                        | <b>501.062</b>      |                |                   |
| 1. Proveedores  | 659                 |                |                   |
| 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas                                  | 456.063             |                |                   |
| 3. Acreedores varios  | 902                 |                |                   |
| 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)                                 | 23.843              |                |                   |
| 5. Pasivos por impuesto corriente   |                     |                |                   |
| 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas                               | 19.596              |                |                   |
| 7. Anticipos de clientes  |                     |                |                   |
| <b>VI. PERIODIFICACIONES</b>  |                     |                |                   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>   | <b>689.738</b>      | <b>122.105</b> |                   |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

---

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA 2014  
ENTES PÚBLICOS, FUNDACIONES Y SOCIEDADES PÚBLICAS

**SANTANDER CENTRO ABIERTO, S.A.**

CVE-2013-19494

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**SANTANDER CENTRO ABIERTO, S.A.**

| <b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)</b>  | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>  |                             |                        |                           |
| <b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:</b>                                      | <b>2.962</b>                |                        |                           |
| a) Ventas  |                             |                        |                           |
| b) Prestaciones de servicios   | 2.962                       |                        |                           |
| <b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b> |                             |                        |                           |
| <b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>                          |                             |                        |                           |
| <b>4. APROVISIONAMIENTOS:</b>  | <b>-56.967</b>              |                        |                           |
| a) Consumo de mercaderías  |                             |                        |                           |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles                           |                             |                        |                           |
| c) Trabajos realizados por otras empresas  | -56.967                     |                        |                           |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos              |                             |                        |                           |
| <b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:</b>   |                             |                        |                           |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente                                  |                             |                        |                           |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio               |                             |                        |                           |
| - 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   |                             |                        |                           |
| <b>6. GASTOS DE PERSONAL:</b>  | <b>-68.768</b>              | <b>-1.000</b>          |                           |
| a) Sueldos, salarios y asimilados  | -52.628                     | -1.000                 |                           |
| b) Cargas sociales   | -16.140                     |                        |                           |
| c) Provisiones   |                             |                        |                           |
| <b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:</b>   | <b>-395.676</b>             | <b>-4.956</b>          |                           |
| a) Servicios exteriores  | -312.820                    | -4.671                 |                           |
| b) Tributos  | -120                        |                        |                           |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales        |                             |                        |                           |
| d) Otros gastos de gestión corriente   | -82.736                     | -285                   |                           |
| <b>8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO</b>   | <b>-2.394</b>               | <b>-590</b>            |                           |
| <b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>           |                             |                        |                           |
| <b>10. EXCESO DE PROVISIONES</b>   |                             |                        |                           |
| <b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:</b>                 |                             | <b>-8.480</b>          |                           |
| a) Deterioros y pérdidas   |                             | -8.480                 |                           |
| b) Resultados por enajenaciones y otras  |                             |                        |                           |
| <b>12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS</b>                         |                             |                        |                           |
| <b>13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:</b>       |                             |                        |                           |
| a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos                         |                             |                        |                           |
| b) A otros   |                             |                        |                           |
| <b>14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN</b>                          |                             |                        |                           |
| <b>15. OTROS RESULTADOS</b>  | <b>1.721</b>                |                        |                           |
| <b>A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>  | <b>-519.122</b>             | <b>-15.026</b>         |                           |
| <b>(1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)</b>                                   |                             |                        |                           |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**SANTANDER CENTRO ABIERTO, S.A.**

| <b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)</b>  | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>16. INGRESOS FINANCIEROS:</b>   | <b>1.066</b>                |                        |                           |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio  | 1.066                       |                        |                           |
| a1) En empresas del grupo y asociadas  |                             |                        |                           |
| a2) En terceros  | 1.066                       |                        |                           |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros                                   |                             |                        |                           |
| b1) De empresas del grupo y asociadas  |                             |                        |                           |
| b2) De terceros  |                             |                        |                           |
| <b>17. GASTOS FINANCIEROS:</b>   | <b>-490</b>                 |                        |                           |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas   |                             |                        |                           |
| b) Por deudas con terceros   | -490                        |                        |                           |
| c) Por actualización de provisiones  |                             |                        |                           |
| <b>18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>                         |                             |                        |                           |
| a) Cartera de negociación y otros  |                             |                        |                           |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta   |                             |                        |                           |
| <b>19. DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>   |                             |                        |                           |
| <b>20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>              |                             |                        |                           |
| a) Deterioros y pérdidas   |                             |                        |                           |
| b) Resultados por enajenaciones y otras  |                             |                        |                           |
| <b>21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO</b>           |                             |                        |                           |
| <b>A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)</b>                                    | <b>576</b>                  |                        |                           |
| <b>22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN</b>                         |                             |                        |                           |
| <b>A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)</b>   | <b>-518.546</b>             | <b>-15.026</b>         |                           |
| <b>23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>   |                             |                        |                           |
| <b>A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)</b>             | <b>-518.546</b>             | <b>-15.026</b>         |                           |
| <b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>  |                             |                        |                           |
| <b>24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS</b> |                             |                        |                           |
| <b>A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)</b>   | <b>-518.546</b>             | <b>-15.026</b>         |                           |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**SANTANDER CENTRO ABIERTO, S.A.**

| <b>PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)</b>   | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|---|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>                        |                             |                        |                           |
| <b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>                                  | <b>-518.546</b>             | <b>-15.026</b>         |                           |
| <b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>   | <b>1.081</b>                | <b>8.695</b>           |                           |
| a) Amortización del inmovilizado  | 2.394                       | 590                    |                           |
| b) Correcciones valorativas por deterioro   |                             |                        |                           |
| c) Variación de provisiones   |                             |                        |                           |
| d) Imputación de subvenciones   |                             |                        |                           |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado                               |                             | 8.480                  |                           |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros                   |                             |                        |                           |
| g) Ingresos financieros   | -1.067                      |                        |                           |
| h) Gastos financieros   | 490                         |                        |                           |
| i) Diferencias de cambio  |                             |                        |                           |
| j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros                          |                             |                        |                           |
| k) Otros ingresos y gastos  | -736                        | -375                   |                           |
| l) Resultado de asociadas por el método de la participación                           |                             |                        |                           |
| m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación                                   |                             |                        |                           |
| <b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>   | <b>612.273</b>              | <b>-79.339</b>         |                           |
| a) Existencias  |                             |                        |                           |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar  | 625.905                     | 905                    |                           |
| c) Otros activos corrientes   | 605                         | 57                     |                           |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar   | 8.920                       | -80.517                |                           |
| e) Otros pasivos corrientes   | -23.157                     | 216                    |                           |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes  |                             |                        |                           |
| <b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>                  | <b>577</b>                  |                        |                           |
| a) Pagos de intereses   | -490                        |                        |                           |
| b) Cobros de dividendos   |                             |                        |                           |
| c) Cobros de intereses  | 1.067                       |                        |                           |
| d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios                                       |                             |                        |                           |
| e) Otros pagos (cobros)   |                             |                        |                           |
| <b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN<br/>(+/-1+/-2+/-3+/-4)</b> | <b>95.385</b>               | <b>-85.669</b>         |                           |
| <b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                          |                             |                        |                           |
| <b>6. PAGOS POR INVERSIONES</b>   |                             |                        |                           |
| 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  |                             |                        |                           |
| <b>7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>   |                             |                        |                           |
| 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  |                             |                        |                           |
| <b>8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)</b>                    |                             |                        |                           |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**SANTANDER CENTRO ABIERTO, S.A.**

| <b>PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)</b>  | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>                      |                             |                        |                           |
| <b>9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>                              | <b>-625.000</b>             |                        |                           |
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio   |                             |                        |                           |
| b) Amortización de instrumentos de patrimonio  | -625.000                    |                        |                           |
| 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   |                             |                        |                           |
| <b>10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>                      |                             |                        |                           |
| 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   |                             |                        |                           |
| <b>11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b> |                             |                        |                           |
| a) Dividendos  |                             |                        |                           |
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio                                  |                             |                        |                           |
| <b>12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)</b>      | <b>-625.000</b>             |                        |                           |
| <b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>                           |                             |                        |                           |
| <b>E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> | <b>-529.615</b>             | <b>-85.669</b>         |                           |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio                                    | 615.455                     | 85.840                 | 171                       |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio                                       | 85.840                      | 171                    | 171                       |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**SANTANDER CENTRO ABIERTO, S.A.**

| BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)                                  | LIQUIDACIÓN<br>2012 | AVANCE<br>2013 | PREVISIÓN<br>2014 |
|--|---------------------|----------------|-------------------|
| <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>  | <b>9.071</b>        |                |                   |
| <b>I. INMOVILIZADO INTANGIBLE</b>                                      | <b>8.810</b>        |                |                   |
| 1. Desarrollo  |                     |                |                   |
| 2. Concesiones   |                     |                |                   |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares                             |                     |                |                   |
| 4. Fondo de comercio   |                     |                |                   |
| 5. Aplicaciones informáticas   | 8.810               |                |                   |
| 6. Otro inmovilizado intangible  |                     |                |                   |
| <b>II. INMOVILIZADO MATERIAL</b>                                       | <b>261</b>          |                |                   |
| 1. Terrenos y construcciones   |                     |                |                   |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material                 | 261                 |                |                   |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos                                   |                     |                |                   |
| <b>III. INVERSIONES INMOBILIARIAS</b>                                  |                     |                |                   |
| 1. Terrenos  |                     |                |                   |
| 2. Construcciones  |                     |                |                   |
| <b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b> |                     |                |                   |
| 1. Instrumentos de patrimonio  |                     |                |                   |
| 2. Créditos a empresas   |                     |                |                   |
| 3. Valores representativos de deuda                                    |                     |                |                   |
| 4. Derivados   |                     |                |                   |
| 5. Otros activos financieros   |                     |                |                   |
| <b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>                        |                     |                |                   |
| 1. Instrumentos de patrimonio  |                     |                |                   |
| 2. Créditos a terceros   |                     |                |                   |
| 3. Valores representativos de deuda                                    |                     |                |                   |
| 4. Derivados   |                     |                |                   |
| 5. Otros activos financieros   |                     |                |                   |
| <b>VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>                               |                     |                |                   |
| <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>   | <b>86.739</b>       | <b>108</b>     | <b>108</b>        |
| <b>I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>               |                     |                |                   |
| <b>II. EXISTENCIAS</b>   |                     |                |                   |
| 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   |                     |                |                   |
| <b>III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR</b>              | <b>899</b>          | <b>-6</b>      | <b>-6</b>         |
| 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                    | 899                 | -6             | -6                |
| 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos                       |                     |                |                   |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**SANTANDER CENTRO ABIERTO, S.A.**

| <b>BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)</b>               | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>   |                             |                        |                           |
| 1. Instrumentos de patrimonio                              |                             |                        |                           |
| 2. Créditos a empresas                                     |                             |                        |                           |
| 3. Valores representativos de deuda                        |                             |                        |                           |
| 4. Derivados   |                             |                        |                           |
| 5. Otros activos financieros                               |                             |                        |                           |
| <b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>            |                             | <b>-57</b>             | <b>-57</b>                |
| 1. Instrumentos de patrimonio                              |                             |                        |                           |
| 2. Créditos a empresas                                     |                             |                        |                           |
| 3. Valores representativos de deuda                        |                             |                        |                           |
| 4. Derivados   |                             |                        |                           |
| 5. Otros activos financieros                               |                             | -57                    | -57                       |
| <b>VI. PERIODIFICACIONES</b>                               |                             |                        |                           |
| <b>VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES</b> | <b>85.840</b>               | <b>171</b>             | <b>171</b>                |
| 1. Tesorería   | 85.840                      | 171                    | 171                       |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes                     |                             |                        |                           |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>  | <b>95.810</b>               | <b>108</b>             | <b>108</b>                |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**SANTANDER CENTRO ABIERTO, S.A.**

| BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)                               | LIQUIDACIÓN<br>2012 | AVANCE<br>2013  | PREVISIÓN<br>2014 |
|---|---------------------|-----------------|-------------------|
| <b>A) PATRIMONIO NETO</b>   | <b>13.851</b>       | <b>-1.550</b>   | <b>-1.550</b>     |
| <b>A1) FONDOS PROPIOS</b>   | <b>13.851</b>       | <b>-1.550</b>   | <b>-1.550</b>     |
| <b>I. CAPITAL</b>   | <b>535.000</b>      | <b>535.000</b>  | <b>535.000</b>    |
| 1. Capital escriturado  | 535.000             | 535.000         | 535.000           |
| 2. (Capital no exigido)   |                     |                 |                   |
| <b>II. PRIMA DE EMISION</b>   |                     |                 |                   |
| <b>III. RESERVAS</b>  | <b>-736</b>         | <b>-736</b>     | <b>-736</b>       |
| 1. Legal y estatutarias   |                     |                 |                   |
| 2. Otras reservas   | -736                | -736            | -736              |
| <b>IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)</b>       |                     |                 |                   |
| <b>V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>                       | <b>-1.867</b>       | <b>-520.413</b> | <b>-535.814</b>   |
| 1. Remanente  |                     |                 |                   |
| 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)                  | -1.867              | -520.413        | -535.814          |
| <b>VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS</b>                             |                     |                 |                   |
| <b>VII. RESULTADO DEL EJERCICIO</b>                                 | <b>-518.546</b>     | <b>-15.401</b>  |                   |
| <b>VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)</b>                                   |                     |                 |                   |
| <b>IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>                         |                     |                 |                   |
| <b>A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR</b>                             |                     |                 |                   |
| <b>I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>        |                     |                 |                   |
| <b>II. OPERACIONES DE COBERTURA</b>                                 |                     |                 |                   |
| <b>III. OTROS</b>   |                     |                 |                   |
| <b>A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS</b>             |                     |                 |                   |
| <b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>                                       |                     |                 |                   |
| <b>I. PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>                                 |                     |                 |                   |
| 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal          |                     |                 |                   |
| 2. Actuaciones medioambientales                                     |                     |                 |                   |
| 3. Provisión por reestructuración                                   |                     |                 |                   |
| 4. Otras provisiones  |                     |                 |                   |
| <b>II. DEUDAS A LARGO PLAZO</b>                                     |                     |                 |                   |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables                         |                     |                 |                   |
| 2. Deudas con entidades de crédito                                  |                     |                 |                   |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero                          |                     |                 |                   |
| 4. Derivados  |                     |                 |                   |
| 5. Otros pasivos financieros  |                     |                 |                   |
| <b>III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b> |                     |                 |                   |
| <b>IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>                            |                     |                 |                   |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**SANTANDER CENTRO ABIERTO, S.A.**

| BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)   | LIQUIDACIÓN<br>2012 | AVANCE<br>2013 | PREVISIÓN<br>2014 |
|---|---------------------|----------------|-------------------|
| <b>C) PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>81.959</b>       | <b>1.658</b>   | <b>1.658</b>      |
| <b>I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b> |                     |                |                   |
| <b>II. PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>  |                     |                |                   |
| <b>III. DEUDAS A CORTO PLAZO</b>  |                     | <b>216</b>     | <b>216</b>        |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables                                     |                     |                |                   |
| 2. Deudas con entidades de crédito  |                     |                |                   |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero                                      |                     |                |                   |
| 4. Derivados  |                     |                |                   |
| 5. Otros pasivos financieros  |                     | 216            | 216               |
| <b>IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>                            |                     |                |                   |
| <b>V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR</b>                        | <b>81.959</b>       | <b>1.442</b>   | <b>1.442</b>      |
| 1. Proveedores  | 1.600               |                |                   |
| 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas                                  |                     |                |                   |
| 3. Acreedores varios  | 80.359              | 1.442          | 1.442             |
| 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)                                 |                     |                |                   |
| 5. Pasivos por impuesto corriente   |                     |                |                   |
| 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas                               |                     |                |                   |
| 7. Anticipos de clientes  |                     |                |                   |
| <b>VI. PERIODIFICACIONES</b>  |                     |                |                   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>   | <b>95.810</b>       | <b>108</b>     | <b>108</b>        |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

---

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA 2014  
ENTES PÚBLICOS, FUNDACIONES Y SOCIEDADES PÚBLICAS

**TORRELAVEGA CENTRO ABIERTO, S.A.**

CVE-2013-19494

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**TORREAVEGA CENTRO ABIERTO, S.A.**

| <b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)</b>  | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>  |                             |                        |                           |
| <b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:</b>                                      | <b>960</b>                  |                        |                           |
| a) Ventas  | 960                         |                        |                           |
| b) Prestaciones de servicios   |                             |                        |                           |
| <b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b> |                             |                        |                           |
| <b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>                          |                             |                        |                           |
| <b>4. APROVISIONAMIENTOS:</b>  |                             |                        |                           |
| a) Consumo de mercaderías  |                             |                        |                           |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles                           |                             |                        |                           |
| c) Trabajos realizados por otras empresas  |                             |                        |                           |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos              |                             |                        |                           |
| <b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:</b>   |                             |                        |                           |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente                                  |                             |                        |                           |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio               |                             |                        |                           |
| - 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   |                             |                        |                           |
| <b>6. GASTOS DE PERSONAL:</b>  | <b>-66.236</b>              |                        |                           |
| a) Sueldos, salarios y asimilados  | -50.340                     |                        |                           |
| b) Cargas sociales   | -15.896                     |                        |                           |
| c) Provisiones   |                             |                        |                           |
| <b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:</b>   | <b>-249.033</b>             | <b>-392.641</b>        |                           |
| a) Servicios exteriores  | -249.033                    | -4.641                 |                           |
| b) Tributos  |                             |                        |                           |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales        |                             |                        |                           |
| d) Otros gastos de gestión corriente   |                             | -388.000               |                           |
| <b>8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO</b>   | <b>-2.210</b>               |                        |                           |
| <b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>           |                             |                        |                           |
| <b>10. EXCESO DE PROVISIONES</b>   |                             |                        |                           |
| <b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:</b>                 |                             |                        |                           |
| a) Deterioros y pérdidas   |                             |                        |                           |
| b) Resultados por enajenaciones y otras  |                             |                        |                           |
| <b>12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS</b>                         |                             |                        |                           |
| <b>13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:</b>       |                             |                        |                           |
| a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos                         |                             |                        |                           |
| b) A otros   |                             |                        |                           |
| <b>14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN</b>                          |                             |                        |                           |
| <b>15. OTROS RESULTADOS</b>  | <b>7</b>                    |                        |                           |
| <b>A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>  | <b>-316.512</b>             | <b>-392.641</b>        |                           |
| <b>(1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)</b>                                   |                             |                        |                           |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**TORREAVEGA CENTRO ABIERTO, S.A.**

| <b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)</b>  | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>16. INGRESOS FINANCIEROS:</b>   |                             |                        |                           |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio  |                             |                        |                           |
| a1) En empresas del grupo y asociadas  |                             |                        |                           |
| a2) En terceros  |                             |                        |                           |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros                                   |                             |                        |                           |
| b1) De empresas del grupo y asociadas  |                             |                        |                           |
| b2) De terceros  |                             |                        |                           |
| <b>17. GASTOS FINANCIEROS:</b>   |                             |                        |                           |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas   |                             |                        |                           |
| b) Por deudas con terceros   |                             |                        |                           |
| c) Por actualización de provisiones  |                             |                        |                           |
| <b>18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>                         |                             |                        |                           |
| a) Cartera de negociación y otros  |                             |                        |                           |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta   |                             |                        |                           |
| <b>19. DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>   |                             |                        |                           |
| <b>20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>              |                             |                        |                           |
| a) Deterioros y pérdidas   |                             |                        |                           |
| b) Resultados por enajenaciones y otras  |                             |                        |                           |
| <b>21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO</b>           |                             |                        |                           |
| <b>A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)</b>                                    |                             |                        |                           |
| <b>22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN</b>                         |                             |                        |                           |
| <b>A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)</b>   | -316.512                    | -392.641               |                           |
| <b>23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>   |                             |                        |                           |
| <b>A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)</b>             | -316.512                    | -392.641               |                           |
| <b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>  |                             |                        |                           |
| <b>24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS</b> |                             |                        |                           |
| <b>A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)</b>   | -316.512                    | -392.641               |                           |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**TORREAVEGA CENTRO ABIERTO, S.A.**

| <b>PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)</b>   | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|---|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>                        |                             |                        |                           |
| <b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>                                  | <b>-316.512</b>             | <b>-392.641</b>        |                           |
| <b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>   | <b>-42.800</b>              | <b>-3.630</b>          |                           |
| a) Amortización del inmovilizado  | 2.210                       |                        |                           |
| 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  | -45.010                     | -3.630                 |                           |
| l) Resultado de asociadas por el método de la participación                           |                             |                        |                           |
| m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación                                   |                             |                        |                           |
| <b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>   | <b>547.505</b>              | <b>-8.602</b>          |                           |
| a) Existencias  |                             |                        |                           |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar  | 525.000                     |                        |                           |
| c) Otros activos corrientes   |                             | -5.028                 |                           |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar   | 22.505                      | -3.574                 |                           |
| e) Otros pasivos corrientes   |                             |                        |                           |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes  |                             |                        |                           |
| <b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>                  |                             |                        |                           |
| a) Pagos de intereses   |                             |                        |                           |
| b) Cobros de dividendos   |                             |                        |                           |
| c) Cobros de intereses  |                             |                        |                           |
| d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios                                       |                             |                        |                           |
| e) Otros pagos (cobros)   |                             |                        |                           |
| <b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN<br/>(+/-1+/-2+/-3+/-4)</b> | <b>188.193</b>              | <b>-404.873</b>        |                           |
| <b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                          |                             |                        |                           |
| <b>6. PAGOS POR INVERSIONES</b>   |                             |                        |                           |
| 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  |                             |                        |                           |
| <b>7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>   |                             |                        |                           |
| 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  |                             |                        |                           |
| <b>8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)</b>                    |                             |                        |                           |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**TORREAVEGA CENTRO ABIERTO, S.A.**

| <b>PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)</b>  | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>                      |                             |                        |                           |
| <b>9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>                              | <b>-525.000</b>             |                        |                           |
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio   |                             |                        |                           |
| b) Amortización de instrumentos de patrimonio  | -525.000                    |                        |                           |
| 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   |                             |                        |                           |
| <b>10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>                      |                             |                        |                           |
| 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   |                             |                        |                           |
| <b>11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b> |                             |                        |                           |
| a) Dividendos  |                             |                        |                           |
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio                                  |                             |                        |                           |
| <b>12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)</b>      | <b>-525.000</b>             |                        |                           |
| <b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>                           |                             |                        |                           |
| <b>E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> | <b>-336.807</b>             | <b>-404.873</b>        |                           |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio                                    | 756.237                     | 419.430                |                           |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio                                       | 419.430                     | 14.557                 |                           |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**TORREAVEGA CENTRO ABIERTO, S.A.**

| <b>BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)</b>                           | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>  | <b>4.317</b>                | <b>4.317</b>           |                           |
| <b>I. INMOVILIZADO INTANGIBLE</b>                                      | <b>3.600</b>                | <b>3.600</b>           |                           |
| 1. Desarrollo  |                             |                        |                           |
| 2. Concesiones   |                             |                        |                           |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares                             | 3.600                       | 3.600                  |                           |
| 4. Fondo de comercio   |                             |                        |                           |
| 5. Aplicaciones informáticas   |                             |                        |                           |
| 6. Otro inmovilizado intangible  |                             |                        |                           |
| <b>II. INMOVILIZADO MATERIAL</b>                                       | <b>717</b>                  | <b>717</b>             |                           |
| 1. Terrenos y construcciones   |                             |                        |                           |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material                 | 717                         | 717                    |                           |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos                                   |                             |                        |                           |
| <b>III. INVERSIONES INMOBILIARIAS</b>                                  |                             |                        |                           |
| 1. Terrenos  |                             |                        |                           |
| 2. Construcciones  |                             |                        |                           |
| <b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b> |                             |                        |                           |
| 1. Instrumentos de patrimonio  |                             |                        |                           |
| 2. Créditos a empresas   |                             |                        |                           |
| 3. Valores representativos de deuda                                    |                             |                        |                           |
| 4. Derivados   |                             |                        |                           |
| 5. Otros activos financieros   |                             |                        |                           |
| <b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>                        |                             |                        |                           |
| 1. Instrumentos de patrimonio  |                             |                        |                           |
| 2. Créditos a terceros   |                             |                        |                           |
| 3. Valores representativos de deuda                                    |                             |                        |                           |
| 4. Derivados   |                             |                        |                           |
| 5. Otros activos financieros   |                             |                        |                           |
| <b>VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>                               |                             |                        |                           |
| <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>   | <b>419.430</b>              | <b>19.585</b>          |                           |
| <b>I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>               |                             |                        |                           |
| <b>II. EXISTENCIAS</b>   |                             |                        |                           |
| 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   |                             |                        |                           |
| <b>III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR</b>              |                             |                        |                           |
| 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                       |                             |                        |                           |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**TORREAVEGA CENTRO ABIERTO, S.A.**

| <b>BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)</b>               | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>   |                             |                        |                           |
| 1. Instrumentos de patrimonio                              |                             |                        |                           |
| 2. Créditos a empresas                                     |                             |                        |                           |
| 3. Valores representativos de deuda                        |                             |                        |                           |
| 4. Derivados   |                             |                        |                           |
| 5. Otros activos financieros                               |                             |                        |                           |
| <b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>            |                             | <b>5.028</b>           |                           |
| 1. Instrumentos de patrimonio                              |                             |                        |                           |
| 2. Créditos a empresas                                     |                             |                        |                           |
| 3. Valores representativos de deuda                        |                             |                        |                           |
| 4. Derivados   |                             |                        |                           |
| 5. Otros activos financieros                               |                             | 5.028                  |                           |
| <b>VI. PERIODIFICACIONES</b>                               |                             |                        |                           |
| <b>VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES</b> | <b>419.430</b>              | <b>14.557</b>          |                           |
| 1. Tesorería   | 419.430                     | 14.557                 |                           |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes                     |                             |                        |                           |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>  | <b>423.747</b>              | <b>23.902</b>          |                           |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**TORRELAVEGA CENTRO ABIERTO, S.A.**

| <b>BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)</b>                        | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|---|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>A) PATRIMONIO NETO</b>   | <b>406.834</b>              | <b>10.563</b>          |                           |
| <b>A1) FONDOS PROPIOS</b>   | <b>406.834</b>              | <b>10.563</b>          |                           |
| <b>I. CAPITAL</b>   | <b>735.000</b>              | <b>735.000</b>         |                           |
| 1. Capital escriturado  | 735.000                     | 735.000                |                           |
| 2. (Capital no exigido)   |                             |                        |                           |
| <b>II. PRIMA DE EMISION</b>   |                             |                        |                           |
| <b>III. RESERVAS</b>  |                             | <b>-3.630</b>          |                           |
| 1. Legal y estatutarias   |                             |                        |                           |
| 2. Otras reservas   |                             | -3.630                 |                           |
| <b>IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)</b>       |                             |                        |                           |
| <b>V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>                       | <b>-11.654</b>              | <b>-328.166</b>        |                           |
| 1. Remanente  |                             |                        |                           |
| 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)                  | -11.654                     | -328.166               |                           |
| <b>VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS</b>                             |                             |                        |                           |
| <b>VII. RESULTADO DEL EJERCICIO</b>                                 | <b>-316.512</b>             | <b>-392.641</b>        |                           |
| <b>VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)</b>                                   |                             |                        |                           |
| <b>IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>                         |                             |                        |                           |
| <b>A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR</b>                             |                             |                        |                           |
| <b>I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>        |                             |                        |                           |
| <b>II. OPERACIONES DE COBERTURA</b>                                 |                             |                        |                           |
| <b>III. OTROS</b>   |                             |                        |                           |
| <b>A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS</b>             |                             |                        |                           |
| <b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>                                       |                             |                        |                           |
| <b>I. PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>                                 |                             |                        |                           |
| 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal          |                             |                        |                           |
| 2. Actuaciones medioambientales                                     |                             |                        |                           |
| 3. Provisión por reestructuración                                   |                             |                        |                           |
| 4. Otras provisiones  |                             |                        |                           |
| <b>II. DEUDAS A LARGO PLAZO</b>                                     |                             |                        |                           |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables                         |                             |                        |                           |
| 2. Deudas con entidades de crédito                                  |                             |                        |                           |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero                          |                             |                        |                           |
| 4. Derivados  |                             |                        |                           |
| 5. Otros pasivos financieros  |                             |                        |                           |
| <b>III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b> |                             |                        |                           |
| <b>IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>                            |                             |                        |                           |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**TORREAVEGA CENTRO ABIERTO, S.A.**

| BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)   | LIQUIDACIÓN<br>2012 | AVANCE<br>2013 | PREVISIÓN<br>2014 |
|---|---------------------|----------------|-------------------|
| <b>C) PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>16.913</b>       | <b>13.339</b>  |                   |
| <b>I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b> |                     |                |                   |
| <b>II. PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>  |                     |                |                   |
| <b>III. DEUDAS A CORTO PLAZO</b>  |                     |                |                   |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables                                     |                     |                |                   |
| 2. Deudas con entidades de crédito  |                     |                |                   |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero                                      |                     |                |                   |
| 4. Derivados  |                     |                |                   |
| 5. Otros pasivos financieros  |                     |                |                   |
| <b>IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>                            |                     |                |                   |
| <b>V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR</b>                        | <b>16.913</b>       | <b>13.339</b>  |                   |
| 1. Proveedores  |                     |                |                   |
| 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas                                  |                     |                |                   |
| 3. Acreedores varios  | 16.913              | 13.339         |                   |
| 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)                                 |                     |                |                   |
| 5. Pasivos por impuesto corriente   |                     |                |                   |
| 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas                               |                     |                |                   |
| 7. Anticipos de clientes  |                     |                |                   |
| <b>VI. PERIODIFICACIONES</b>  |                     |                |                   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>   | <b>423.747</b>      | <b>23.902</b>  |                   |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

---

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA 2014  
ENTES PÚBLICOS, FUNDACIONES Y SOCIEDADES PÚBLICAS

**EMPRESA CÁNTABRA PARA EL DESARROLLO  
DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA  
ADMINISTRACIÓN, S.L. (EMCANTA, S.L.)**

---

CVE-2013-19494

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**EMPRESA CÁNTABRA PARA EL DESARROLLO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA ADMINISTRACIÓN, S.L. (EMCANTA, S.L.)**

| <b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)</b>  | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>  |                             |                        |                           |
| <b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:</b>                                      | <b>2.779.232</b>            |                        |                           |
| a) Ventas  |                             |                        |                           |
| b) Prestaciones de servicios   | 2.779.232                   |                        |                           |
| <b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b> | <b>-1.105.202</b>           |                        |                           |
| <b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>                          |                             |                        |                           |
| <b>4. APROVISIONAMIENTOS:</b>  | <b>-2.366.668</b>           |                        |                           |
| a) Consumo de mercaderías  |                             |                        |                           |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles                           |                             |                        |                           |
| c) Trabajos realizados por otras empresas  | -2.366.668                  |                        |                           |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos              |                             |                        |                           |
| <b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:</b>   | <b>173.438</b>              |                        |                           |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente                                  | 26.251                      |                        |                           |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio               | 147.187                     |                        |                           |
| - De la Administración de la Comunidad Autónoma                                      | 147.187                     |                        |                           |
| - 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   |                             |                        |                           |
| <b>6. GASTOS DE PERSONAL:</b>  | <b>-725.480</b>             |                        |                           |
| a) Sueldos, salarios y asimilados  | -596.103                    |                        |                           |
| b) Cargas sociales   | -129.378                    |                        |                           |
| c) Provisiones   |                             |                        |                           |
| <b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:</b>   | <b>677.879</b>              |                        |                           |
| a) Servicios exteriores  | -236.760                    |                        |                           |
| b) Tributos  | -127                        |                        |                           |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales        | 914.766                     |                        |                           |
| d) Otros gastos de gestión corriente   |                             |                        |                           |
| <b>8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO</b>   | <b>-238.302</b>             |                        |                           |
| <b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>           | <b>215.108</b>              |                        |                           |
| <b>10. EXCESO DE PROVISIONES</b>   |                             |                        |                           |
| <b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:</b>                 |                             |                        |                           |
| a) Deterioros y pérdidas   |                             |                        |                           |
| b) Resultados por enajenaciones y otras  |                             |                        |                           |
| <b>12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS</b>                         |                             |                        |                           |
| <b>13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:</b>       |                             |                        |                           |
| a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos                         |                             |                        |                           |
| b) A otros   |                             |                        |                           |
| <b>14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN</b>                          |                             |                        |                           |
| <b>15. OTROS RESULTADOS</b>  | <b>97.079</b>               |                        |                           |
| <b>A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>  | <b>-492.916</b>             |                        |                           |
| <b>(1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)</b>                                   |                             |                        |                           |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**EMPRESA CÁNTABRA PARA EL DESARROLLO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA ADMINISTRACIÓN, S.L. (EMCANTA, S.L.)**

| <b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)</b>  | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>16. INGRESOS FINANCIEROS:</b>   | <b>54.298</b>               |                        |                           |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio  |                             |                        |                           |
| a1) En empresas del grupo y asociadas  |                             |                        |                           |
| a2) En terceros  |                             |                        |                           |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros                                   | 54.298                      |                        |                           |
| b1) De empresas del grupo y asociadas  | 54.219                      |                        |                           |
| b2) De terceros  | 79                          |                        |                           |
| <b>17. GASTOS FINANCIEROS:</b>   | <b>-54.704</b>              |                        |                           |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas   | -485                        |                        |                           |
| b) Por deudas con terceros   | -54.219                     |                        |                           |
| c) Por actualización de provisiones  |                             |                        |                           |
| <b>18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>                         |                             |                        |                           |
| a) Cartera de negociación y otros  |                             |                        |                           |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta   |                             |                        |                           |
| <b>19. DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>   |                             |                        |                           |
| <b>20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>              |                             |                        |                           |
| a) Deterioros y pérdidas   |                             |                        |                           |
| b) Resultados por enajenaciones y otras  |                             |                        |                           |
| <b>21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO</b>           |                             |                        |                           |
| <b>A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)</b>                                    | <b>-406</b>                 |                        |                           |
| <b>22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN</b>                         |                             |                        |                           |
| <b>A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)</b>   | <b>-493.321</b>             |                        |                           |
| <b>23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>   |                             |                        |                           |
| <b>A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)</b>             | <b>-493.321</b>             |                        |                           |
| <b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>  |                             |                        |                           |
| <b>24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS</b> |                             |                        |                           |
| <b>A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)</b>   | <b>-493.321</b>             |                        |                           |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**EMPRESA CÁNTABRA PARA EL DESARROLLO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA ADMINISTRACIÓN, S.L. (EMCANTA, S.L.)**

| <b>PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)</b>   | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|---|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>                        |                             |                        |                           |
| <b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>                                  | <b>-493.321</b>             |                        |                           |
| <b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>   | <b>-1.413.824</b>           |                        |                           |
| a) Amortización del inmovilizado  | 238.302                     |                        |                           |
| b) Correcciones valorativas por deterioro   |                             |                        |                           |
| c) Variación de provisiones   | -893.352                    |                        |                           |
| d) Imputación de subvenciones   | -312.435                    |                        |                           |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado                               |                             |                        |                           |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros                   |                             |                        |                           |
| g) Ingresos financieros   | -54.298                     |                        |                           |
| h) Gastos financieros   | 54.704                      |                        |                           |
| i) Diferencias de cambio  |                             |                        |                           |
| j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros                          | -446.744                    |                        |                           |
| k) Otros ingresos y gastos  |                             |                        |                           |
| l) Resultado de asociadas por el método de la participación                           |                             |                        |                           |
| m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación                                   |                             |                        |                           |
| <b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>   | <b>901.421</b>              |                        |                           |
| a) Existencias  | 1.105.990                   |                        |                           |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar  | 4.801.539                   |                        |                           |
| c) Otros activos corrientes   | -4.770.501                  |                        |                           |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar   |                             |                        |                           |
| e) Otros pasivos corrientes   | -235.608                    |                        |                           |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes  |                             |                        |                           |
| <b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>                  | <b>-406</b>                 |                        |                           |
| a) Pagos de intereses   | -485                        |                        |                           |
| b) Cobros de dividendos   |                             |                        |                           |
| c) Cobros de intereses  | 79                          |                        |                           |
| d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios                                       |                             |                        |                           |
| e) Otros pagos (cobros)   |                             |                        |                           |
| <b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN<br/>(+/-1+/-2+/-3+/-4)</b> | <b>-1.006.130</b>           |                        |                           |
| <b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                          |                             |                        |                           |
| <b>6. PAGOS POR INVERSIONES</b>   | <b>-82.234</b>              |                        |                           |
| a) Empresas del grupo y asociadas   |                             |                        |                           |
| b) Inmovilizado intangible  | -56.895                     |                        |                           |
| c) Inmovilizado material  | -25.339                     |                        |                           |
| d) Inversiones inmobiliarias  |                             |                        |                           |
| e) Otros activos financieros  |                             |                        |                           |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta                                     |                             |                        |                           |
| g) Otros activos  |                             |                        |                           |
| h) Unidad de negocio  |                             |                        |                           |
| <b>7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>   |                             |                        |                           |
| 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  |                             |                        |                           |
| <b>8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)</b>                    | <b>-82.234</b>              |                        |                           |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**EMPRESA CÁNTABRA PARA EL DESARROLLO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA ADMINISTRACIÓN, S.L. (EMCANTA, S.L.)**

| <b>PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)</b>  | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>                      |                             |                        |                           |
| <b>9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>                              | <b>2.280.995</b>            |                        |                           |
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio   | 2.280.995                   |                        |                           |
| 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   |                             |                        |                           |
| <b>10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>                      | <b>-704</b>                 |                        |                           |
| a) Emisión   | -704                        |                        |                           |
| 1. Obligaciones y valores similares  |                             |                        |                           |
| 2. Deudas con entidades de crédito   |                             |                        |                           |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas   | -704                        |                        |                           |
| 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   |                             |                        |                           |
| <b>11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b> |                             |                        |                           |
| a) Dividendos  |                             |                        |                           |
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio                                  |                             |                        |                           |
| <b>12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)</b>      | <b>2.280.291</b>            |                        |                           |
| <b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>                           |                             |                        |                           |
| <b>E) AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> | <b>1.191.927</b>            |                        |                           |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio                                    | 113.638                     |                        |                           |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio                                       | 1.305.565                   |                        |                           |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**EMPRESA CÁNTABRA PARA EL DESARROLLO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA ADMINISTRACIÓN, S.L. (EMCANTA, S.L.)**

| <b>BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)</b>                           | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>  | <b>1.158.281</b>            |                        |                           |
| <b>I. INMOVILIZADO INTANGIBLE</b>                                      | <b>38.345</b>               |                        |                           |
| 1. Desarrollo  |                             |                        |                           |
| 2. Concesiones   |                             |                        |                           |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares                             |                             |                        |                           |
| 4. Fondo de comercio   |                             |                        |                           |
| 5. Aplicaciones informáticas   | 38.345                      |                        |                           |
| 6. Otro inmovilizado intangible  |                             |                        |                           |
| <b>II. INMOVILIZADO MATERIAL</b>                                       | <b>513.735</b>              |                        |                           |
| 1. Terrenos y construcciones   | 143.434                     |                        |                           |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material                 | 370.301                     |                        |                           |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos                                   |                             |                        |                           |
| <b>III. INVERSIONES INMOBILIARIAS</b>                                  | <b>591.011</b>              |                        |                           |
| 1. Terrenos  | 251.909                     |                        |                           |
| 2. Construcciones  | 339.102                     |                        |                           |
| <b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b> | <b>15.191</b>               |                        |                           |
| 1. Instrumentos de patrimonio  |                             |                        |                           |
| 2. Créditos a empresas   |                             |                        |                           |
| 3. Valores representativos de deuda                                    |                             |                        |                           |
| 4. Derivados   |                             |                        |                           |
| 5. Otros activos financieros   | 15.191                      |                        |                           |
| <b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>                        |                             |                        |                           |
| 1. Instrumentos de patrimonio  |                             |                        |                           |
| 2. Créditos a terceros   |                             |                        |                           |
| 3. Valores representativos de deuda                                    |                             |                        |                           |
| 4. Derivados   |                             |                        |                           |
| 5. Otros activos financieros   |                             |                        |                           |
| <b>VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>                               |                             |                        |                           |
| <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>   | <b>4.526.462</b>            |                        |                           |
| <b>I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>               | <b>1.362.701</b>            |                        |                           |
| <b>II. EXISTENCIAS</b>   |                             |                        |                           |
| 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   |                             |                        |                           |
| <b>III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR</b>              | <b>1.858.197</b>            |                        |                           |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios                     | 1.526.813                   |                        |                           |
| 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas                            | 22.406                      |                        |                           |
| 3. Deudores varios   | 200.000                     |                        |                           |
| 4. Personal  |                             |                        |                           |
| 5. Activos por impuesto corriente                                      | 5.182                       |                        |                           |
| 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas                    | 103.796                     |                        |                           |
| 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos                       |                             |                        |                           |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**EMPRESA CÁNTABRA PARA EL DESARROLLO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA ADMINISTRACIÓN, S.L. (EMCANTA, S.L.)**

| BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)                      | LIQUIDACIÓN<br>2012 | AVANCE<br>2013 | PREVISIÓN<br>2014 |
|--|---------------------|----------------|-------------------|
| <b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>   |                     |                |                   |
| 1. Instrumentos de patrimonio                              |                     |                |                   |
| 2. Créditos a empresas                                     |                     |                |                   |
| 3. Valores representativos de deuda                        |                     |                |                   |
| 4. Derivados   |                     |                |                   |
| 5. Otros activos financieros                               |                     |                |                   |
| <b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>            |                     |                |                   |
| 1. Instrumentos de patrimonio                              |                     |                |                   |
| 2. Créditos a empresas                                     |                     |                |                   |
| 3. Valores representativos de deuda                        |                     |                |                   |
| 4. Derivados   |                     |                |                   |
| 5. Otros activos financieros                               |                     |                |                   |
| <b>VI. PERIODIFICACIONES</b>                               |                     |                |                   |
| <b>VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES</b> | <b>1.305.565</b>    |                |                   |
| 1. Tesorería   | 1.305.565           |                |                   |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes                     |                     |                |                   |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>  | <b>5.684.743</b>    |                |                   |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**EMPRESA CÁNTABRA PARA EL DESARROLLO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA ADMINISTRACIÓN, S.L. (EMCANTA, S.L.)**

| <b>BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)</b>                        | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|---|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>A) PATRIMONIO NETO</b>   | <b>3.765.695</b>            |                        |                           |
| <b>A1) FONDOS PROPIOS</b>   | <b>2.726.931</b>            |                        |                           |
| <b>I. CAPITAL</b>   | <b>3.010</b>                |                        |                           |
| 1. Capital escriturado  | 3.010                       |                        |                           |
| 2. (Capital no exigido)   |                             |                        |                           |
| <b>II. PRIMA DE EMISION</b>   |                             |                        |                           |
| <b>III. RESERVAS</b>  | <b>161.772</b>              |                        |                           |
| 1. Legal y estatutarias   | 2.273                       |                        |                           |
| 2. Otras reservas   | 159.498                     |                        |                           |
| <b>IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)</b>       |                             |                        |                           |
| <b>V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>                       | <b>-1.843.036</b>           |                        |                           |
| 1. Remanente  |                             |                        |                           |
| 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)                  | -1.843.036                  |                        |                           |
| <b>VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS</b>                             | <b>4.898.507</b>            |                        |                           |
| <b>VII. RESULTADO DEL EJERCICIO</b>                                 | <b>-493.321</b>             |                        |                           |
| <b>VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)</b>                                   |                             |                        |                           |
| <b>IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>                         |                             |                        |                           |
| <b>A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR</b>                             |                             |                        |                           |
| <b>I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>        |                             |                        |                           |
| <b>II. OPERACIONES DE COBERTURA</b>                                 |                             |                        |                           |
| <b>III. OTROS</b>   |                             |                        |                           |
| <b>A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS</b>             | <b>1.038.764</b>            |                        |                           |
| <b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>                                       | <b>30.094</b>               |                        |                           |
| <b>I. PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>                                 |                             |                        |                           |
| 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal          |                             |                        |                           |
| 2. Actuaciones medioambientales                                     |                             |                        |                           |
| 3. Provisión por reestructuración                                   |                             |                        |                           |
| 4. Otras provisiones  |                             |                        |                           |
| <b>II. DEUDAS A LARGO PLAZO</b>                                     | <b>30.094</b>               |                        |                           |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables                         |                             |                        |                           |
| 2. Deudas con entidades de crédito                                  |                             |                        |                           |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero                          |                             |                        |                           |
| 4. Derivados  |                             |                        |                           |
| 5. Otros pasivos financieros  | 30.094                      |                        |                           |
| <b>III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b> |                             |                        |                           |
| <b>IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>                            |                             |                        |                           |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**EMPRESA CÁNTABRA PARA EL DESARROLLO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA ADMINISTRACIÓN, S.L. (EMCANTA, S.L.)**

| BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)   | LIQUIDACIÓN<br>2012 | AVANCE<br>2013 | PREVISIÓN<br>2014 |
|---|---------------------|----------------|-------------------|
| <b>C) PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>1.888.954</b>    |                |                   |
| <b>I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b> | <b>1.780.000</b>    |                |                   |
| <b>II. PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>  | <b>45.833</b>       |                |                   |
| <b>III. DEUDAS A CORTO PLAZO</b>  | <b>3.930</b>        |                |                   |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables                                     |                     |                |                   |
| 2. Deudas con entidades de crédito  |                     |                |                   |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero                                      |                     |                |                   |
| 4. Derivados  |                     |                |                   |
| 5. Otros pasivos financieros  | 3.930               |                |                   |
| <b>IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>                            |                     |                |                   |
| <b>V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR</b>                        | <b>59.191</b>       |                |                   |
| 1. Proveedores  |                     |                |                   |
| 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas                                  | 2.995               |                |                   |
| 3. Acreedores varios  | 49.859              |                |                   |
| 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)                                 | 3.570               |                |                   |
| 5. Pasivos por impuesto corriente   |                     |                |                   |
| 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas                               | 2.767               |                |                   |
| 7. Anticipos de clientes  |                     |                |                   |
| <b>VI. PERIODIFICACIONES</b>  |                     |                |                   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>   | <b>5.684.743</b>    |                |                   |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

---

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA 2014  
ENTES PÚBLICOS, FUNDACIONES Y SOCIEDADES PÚBLICAS

**GESTIÓN ENERGÉTICA DE CANTABRIA, S.L.U.  
(GENERCAN, S.L.U.)**

---

CVE-2013-19494

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**GESTIÓN ENERGÉTICA DE CANTABRIA, S.L.U. (GENERCAN, S.L.U.)**

| <b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)</b>  | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>  |                             |                        |                           |
| <b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:</b>                                      |                             |                        |                           |
| a) Ventas  |                             |                        |                           |
| b) Prestaciones de servicios   |                             |                        |                           |
| <b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b> |                             |                        |                           |
| <b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>                          |                             |                        |                           |
| <b>4. APROVISIONAMIENTOS:</b>  | <b>-251.413</b>             |                        |                           |
| a) Consumo de mercaderías  |                             |                        |                           |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles                           |                             |                        |                           |
| c) Trabajos realizados por otras empresas  | -251.413                    |                        |                           |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos              |                             |                        |                           |
| <b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:</b>   | <b>5.307.026</b>            |                        |                           |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente                                  |                             |                        |                           |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio               | 5.307.026                   |                        |                           |
| - De la Administración de la Comunidad Autónoma                                      | 515.808                     |                        |                           |
| - 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   | 4.791.219                   |                        |                           |
| <b>6. GASTOS DE PERSONAL:</b>  | <b>-380.287</b>             |                        |                           |
| a) Sueldos, salarios y asimilados  | -325.152                    |                        |                           |
| b) Cargas sociales   | -55.134                     |                        |                           |
| c) Provisiones   |                             |                        |                           |
| <b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:</b>   | <b>-4.670.896</b>           |                        |                           |
| a) Servicios exteriores  | -129.196                    |                        |                           |
| b) Tributos  |                             |                        |                           |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales        |                             |                        |                           |
| d) Otros gastos de gestión corriente   | -4.541.700                  |                        |                           |
| <b>8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO</b>   | <b>-21.240</b>              |                        |                           |
| <b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>           | <b>65.976</b>               |                        |                           |
| <b>10. EXCESO DE PROVISIONES</b>   |                             |                        |                           |
| <b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:</b>                 |                             |                        |                           |
| a) Deterioros y pérdidas   |                             |                        |                           |
| b) Resultados por enajenaciones y otras  |                             |                        |                           |
| <b>12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS</b>                         |                             |                        |                           |
| <b>13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:</b>       |                             |                        |                           |
| a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos                         |                             |                        |                           |
| b) A otros   |                             |                        |                           |
| <b>14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN</b>                          |                             |                        |                           |
| <b>15. OTROS RESULTADOS</b>  | <b>-13.747</b>              |                        |                           |
| <b>A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>  | <b>35.419</b>               |                        |                           |
| <b>(1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)</b>                                   |                             |                        |                           |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**GESTIÓN ENERGÉTICA DE CANTABRIA, S.L.U. (GENERCAN, S.L.U.)**

| <b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)</b>  | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>16. INGRESOS FINANCIEROS:</b>   | <b>1.408</b>                |                        |                           |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio  |                             |                        |                           |
| a1) En empresas del grupo y asociadas  |                             |                        |                           |
| a2) En terceros  |                             |                        |                           |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros                                   | 1.408                       |                        |                           |
| b1) De empresas del grupo y asociadas  |                             |                        |                           |
| b2) De terceros  | 1.408                       |                        |                           |
| <b>17. GASTOS FINANCIEROS:</b>   | <b>-41.229</b>              |                        |                           |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas   |                             |                        |                           |
| b) Por deudas con terceros   | -41.229                     |                        |                           |
| c) Por actualización de provisiones  |                             |                        |                           |
| <b>18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>                         |                             |                        |                           |
| a) Cartera de negociación y otros  |                             |                        |                           |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta   |                             |                        |                           |
| <b>19. DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>   |                             |                        |                           |
| <b>20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>              |                             |                        |                           |
| a) Deterioros y pérdidas   |                             |                        |                           |
| b) Resultados por enajenaciones y otras  |                             |                        |                           |
| <b>21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO</b>           |                             |                        |                           |
| <b>A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)</b>                                    | <b>-39.821</b>              |                        |                           |
| <b>22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN</b>                         |                             |                        |                           |
| <b>A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)</b>   | <b>-4.402</b>               |                        |                           |
| <b>23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>   |                             |                        |                           |
| <b>A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)</b>             | <b>-4.402</b>               |                        |                           |
| <b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>  |                             |                        |                           |
| <b>24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS</b> |                             |                        |                           |
| <b>A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)</b>   | <b>-4.402</b>               |                        |                           |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**GESTIÓN ENERGÉTICA DE CANTABRIA, S.L.U. (GENERCAN, S.L.U.)**

| <b>PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)</b>   | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|---|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>                        |                             |                        |                           |
| <b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>                                  | <b>-4.402</b>               |                        |                           |
| <b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>   | <b>61.740</b>               |                        |                           |
| a) Amortización del inmovilizado  | 21.240                      |                        |                           |
| b) Correcciones valorativas por deterioro   |                             |                        |                           |
| c) Variación de provisiones   | 38.607                      |                        |                           |
| d) Imputación de subvenciones   | -65.976                     |                        |                           |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado                               | 75.267                      |                        |                           |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros                   |                             |                        |                           |
| g) Ingresos financieros   | -1.408                      |                        |                           |
| h) Gastos financieros   | 41.229                      |                        |                           |
| i) Diferencias de cambio  |                             |                        |                           |
| j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros                          |                             |                        |                           |
| k) Otros ingresos y gastos  | -47.219                     |                        |                           |
| l) Resultado de asociadas por el método de la participación                           |                             |                        |                           |
| m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación                                   |                             |                        |                           |
| <b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>   | <b>-17.536</b>              |                        |                           |
| a) Existencias  |                             |                        |                           |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar  | 8.512.046                   |                        |                           |
| c) Otros activos corrientes   |                             |                        |                           |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar   | -1.139.121                  |                        |                           |
| e) Otros pasivos corrientes   | -7.696.825                  |                        |                           |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes  | 306.364                     |                        |                           |
| <b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>                  | <b>-39.821</b>              |                        |                           |
| a) Pagos de intereses   | -41.229                     |                        |                           |
| b) Cobros de dividendos   |                             |                        |                           |
| c) Cobros de intereses  | 1.408                       |                        |                           |
| d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios                                       |                             |                        |                           |
| e) Otros pagos (cobros)   |                             |                        |                           |
| <b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN<br/>(+/-1+/-2+/-3+/-4)</b> | <b>-18</b>                  |                        |                           |
| <b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                          |                             |                        |                           |
| <b>6. PAGOS POR INVERSIONES</b>   |                             |                        |                           |
| 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  |                             |                        |                           |
| <b>7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>   |                             |                        |                           |
| 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  |                             |                        |                           |
| <b>8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)</b>                    |                             |                        |                           |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**GESTIÓN ENERGÉTICA DE CANTABRIA, S.L.U. (GENERCAN, S.L.U.)**

| <b>PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)</b>  | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>                      |                             |                        |                           |
| <b>9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>                              |                             |                        |                           |
| 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   |                             |                        |                           |
| <b>10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>                      |                             |                        |                           |
| 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   |                             |                        |                           |
| <b>11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b> |                             |                        |                           |
| a) Dividendos  |                             |                        |                           |
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio                                  |                             |                        |                           |
| <b>12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)</b>      |                             |                        |                           |
| <b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>                           |                             |                        |                           |
| <b>E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> |                             | <b>-18</b>             |                           |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio                                    |                             | 7.905                  |                           |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio                                       |                             | 7.888                  |                           |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**GESTIÓN ENERGÉTICA DE CANTABRIA, S.L.U. (GENERCAN, S.L.U.)**

| BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)                                  | LIQUIDACIÓN<br>2012 | AVANCE<br>2013 | PREVISIÓN<br>2014 |
|--|---------------------|----------------|-------------------|
| <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>  |                     |                |                   |
| <b>I. INMOVILIZADO INTANGIBLE</b>                                      |                     |                |                   |
| 1. Desarrollo  |                     |                |                   |
| 2. Concesiones   |                     |                |                   |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares                             |                     |                |                   |
| 4. Fondo de comercio   |                     |                |                   |
| 5. Aplicaciones informáticas   |                     |                |                   |
| 6. Otro inmovilizado intangible  |                     |                |                   |
| <b>II. INMOVILIZADO MATERIAL</b>                                       |                     |                |                   |
| 1. Terrenos y construcciones   |                     |                |                   |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material                 |                     |                |                   |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos                                   |                     |                |                   |
| <b>III. INVERSIONES INMOBILIARIAS</b>                                  |                     |                |                   |
| 1. Terrenos  |                     |                |                   |
| 2. Construcciones  |                     |                |                   |
| <b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b> |                     |                |                   |
| 1. Instrumentos de patrimonio  |                     |                |                   |
| 2. Créditos a empresas   |                     |                |                   |
| 3. Valores representativos de deuda                                    |                     |                |                   |
| 4. Derivados   |                     |                |                   |
| 5. Otros activos financieros   |                     |                |                   |
| <b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>                        |                     |                |                   |
| 1. Instrumentos de patrimonio  |                     |                |                   |
| 2. Créditos a terceros   |                     |                |                   |
| 3. Valores representativos de deuda                                    |                     |                |                   |
| 4. Derivados   |                     |                |                   |
| 5. Otros activos financieros   |                     |                |                   |
| <b>VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>                               |                     |                |                   |
| <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>   | <b>1.552.647</b>    |                |                   |
| <b>I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>               |                     |                |                   |
| <b>II. EXISTENCIAS</b>   |                     |                |                   |
| 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   |                     |                |                   |
| <b>III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR</b>              | <b>1.544.760</b>    |                |                   |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios                     |                     |                |                   |
| 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas                            |                     |                |                   |
| 3. Deudores varios   |                     | 1.544.760      |                   |
| 4. Personal  |                     |                |                   |
| 5. Activos por impuesto corriente                                      |                     |                |                   |
| 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas                    |                     |                |                   |
| 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos                       |                     |                |                   |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**GESTIÓN ENERGÉTICA DE CANTABRIA, S.L.U. (GENERCAN, S.L.U.)**

| <b>BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)</b>               | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>   |                             |                        |                           |
| 1. Instrumentos de patrimonio                              |                             |                        |                           |
| 2. Créditos a empresas                                     |                             |                        |                           |
| 3. Valores representativos de deuda                        |                             |                        |                           |
| 4. Derivados   |                             |                        |                           |
| 5. Otros activos financieros                               |                             |                        |                           |
| <b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>            |                             |                        |                           |
| 1. Instrumentos de patrimonio                              |                             |                        |                           |
| 2. Créditos a empresas                                     |                             |                        |                           |
| 3. Valores representativos de deuda                        |                             |                        |                           |
| 4. Derivados   |                             |                        |                           |
| 5. Otros activos financieros                               |                             |                        |                           |
| <b>VI. PERIODIFICACIONES</b>                               |                             |                        |                           |
| <b>VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES</b> | <b>7.888</b>                |                        |                           |
| 1. Tesorería   | 7.888                       |                        |                           |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes                     |                             |                        |                           |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>  | <b>1.552.647</b>            |                        |                           |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**GESTIÓN ENERGÉTICA DE CANTABRIA, S.L.U. (GENERCAN, S.L.U.)**

| BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)                               | LIQUIDACIÓN<br>2012 | AVANCE<br>2013 | PREVISIÓN<br>2014 |
|---|---------------------|----------------|-------------------|
| <b>A) PATRIMONIO NETO</b>   | <b>1.443.612</b>    |                |                   |
| <b>A1) FONDOS PROPIOS</b>   | <b>1.443.612</b>    |                |                   |
| <b>I. CAPITAL</b>   | <b>5.000</b>        |                |                   |
| 1. Capital escriturado  | 5.000               |                |                   |
| 2. (Capital no exigido)   |                     |                |                   |
| <b>II. PRIMA DE EMISION</b>   |                     |                |                   |
| <b>III. RESERVAS</b>  | <b>336.027</b>      |                |                   |
| 1. Legal y estatutarias   | 1.000               |                |                   |
| 2. Otras reservas   | 335.027             |                |                   |
| <b>IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)</b>       |                     |                |                   |
| <b>V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>                       | <b>-1.570.843</b>   |                |                   |
| 1. Remanente  |                     |                |                   |
| 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)                  | -1.570.843          |                |                   |
| <b>VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS</b>                             | <b>2.677.830</b>    |                |                   |
| <b>VII. RESULTADO DEL EJERCICIO</b>                                 | <b>-4.402</b>       |                |                   |
| <b>VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)</b>                                   |                     |                |                   |
| <b>IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>                         |                     |                |                   |
| <b>A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR</b>                             |                     |                |                   |
| <b>I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>        |                     |                |                   |
| <b>II. OPERACIONES DE COBERTURA</b>                                 |                     |                |                   |
| <b>III. OTROS</b>   |                     |                |                   |
| <b>A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS</b>             |                     |                |                   |
| <b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>                                       |                     |                |                   |
| <b>I. PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>                                 |                     |                |                   |
| 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal          |                     |                |                   |
| 2. Actuaciones medioambientales                                     |                     |                |                   |
| 3. Provisión por reestructuración                                   |                     |                |                   |
| 4. Otras provisiones  |                     |                |                   |
| <b>II. DEUDAS A LARGO PLAZO</b>                                     |                     |                |                   |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables                         |                     |                |                   |
| 2. Deudas con entidades de crédito                                  |                     |                |                   |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero                          |                     |                |                   |
| 4. Derivados  |                     |                |                   |
| 5. Otros pasivos financieros  |                     |                |                   |
| <b>III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b> |                     |                |                   |
| <b>IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>                            |                     |                |                   |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**GESTIÓN ENERGÉTICA DE CANTABRIA, S.L.U. (GENERCAN, S.L.U.)**

| BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)   | LIQUIDACIÓN<br>2012 | AVANCE<br>2013 | PREVISIÓN<br>2014 |
|---|---------------------|----------------|-------------------|
| <b>C) PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>109.035</b>      |                |                   |
| <b>I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b> |                     |                |                   |
| <b>II. PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>  | <b>58.403</b>       |                |                   |
| <b>III. DEUDAS A CORTO PLAZO</b>  | <b>14.301</b>       |                |                   |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables                                     |                     |                |                   |
| 2. Deudas con entidades de crédito  |                     |                |                   |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero                                      |                     |                |                   |
| 4. Derivados  |                     |                |                   |
| 5. Otros pasivos financieros  | 14.301              |                |                   |
| <b>IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>                            |                     |                |                   |
| <b>V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR</b>                        | <b>36.331</b>       |                |                   |
| 1. Proveedores  |                     |                |                   |
| 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas                                  |                     |                |                   |
| 3. Acreedores varios  | 8.713               |                |                   |
| 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)                                 |                     |                |                   |
| 5. Pasivos por impuesto corriente   |                     |                |                   |
| 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas                               | 27.618              |                |                   |
| 7. Anticipos de clientes  |                     |                |                   |
| <b>VI. PERIODIFICACIONES</b>  |                     |                |                   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>   | <b>1.552.647</b>    |                |                   |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

---

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA 2014  
ENTES PÚBLICOS, FUNDACIONES Y SOCIEDADES PÚBLICAS

## INVERSIONES CÁNTABRAS EMPRESARIALES, S.L.

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**INVERSIONES CÁNTABRAS EMPRESARIALES, S.L.**

| <b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)</b>  | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>  |                             |                        |                           |
| <b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:</b>                                      |                             |                        |                           |
| a) Ventas  |                             |                        |                           |
| b) Prestaciones de servicios   |                             |                        |                           |
| <b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b> |                             |                        |                           |
| <b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>                          |                             |                        |                           |
| <b>4. APROVISIONAMIENTOS:</b>  |                             |                        |                           |
| a) Consumo de mercaderías  |                             |                        |                           |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles                           |                             |                        |                           |
| c) Trabajos realizados por otras empresas  |                             |                        |                           |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos              |                             |                        |                           |
| <b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:</b>   |                             |                        |                           |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente                                  |                             |                        |                           |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio               |                             |                        |                           |
| - 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   |                             |                        |                           |
| <b>6. GASTOS DE PERSONAL:</b>  |                             |                        |                           |
| a) Sueldos, salarios y asimilados  |                             |                        |                           |
| b) Cargas sociales   |                             |                        |                           |
| c) Provisiones   |                             |                        |                           |
| <b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:</b>   |                             |                        |                           |
| a) Servicios exteriores  | -3.934                      | -3.150                 |                           |
| b) Tributos  | -3.934                      | -3.150                 |                           |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales        |                             |                        |                           |
| d) Otros gastos de gestión corriente   |                             |                        |                           |
| <b>8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO</b>   |                             |                        |                           |
| <b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>           |                             |                        |                           |
| <b>10. EXCESO DE PROVISIONES</b>   |                             |                        |                           |
| <b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:</b>                 |                             |                        |                           |
| a) Deterioros y pérdidas   |                             |                        |                           |
| b) Resultados por enajenaciones y otras  |                             |                        |                           |
| <b>12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS</b>                         |                             |                        |                           |
| <b>13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:</b>       |                             |                        |                           |
| a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos                         |                             |                        |                           |
| b) A otros   |                             |                        |                           |
| <b>14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN</b>                          |                             |                        |                           |
| <b>15. OTROS RESULTADOS</b>  |                             | 134.743                |                           |
| <b>A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>  |                             |                        |                           |
| <b>(1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)</b>                                   | <b>-3.934</b>               | <b>131.592</b>         |                           |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**INVERSIONES CÁNTABRAS EMPRESARIALES, S.L.**

| <b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)</b>  | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>16. INGRESOS FINANCIEROS:</b>   |                             | <b>20</b>              |                           |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio  |                             | 20                     |                           |
| a1) En empresas del grupo y asociadas  |                             |                        |                           |
| a2) En terceros  |                             | 20                     |                           |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros                                   |                             |                        |                           |
| b1) De empresas del grupo y asociadas  |                             |                        |                           |
| b2) De terceros  |                             |                        |                           |
| <b>17. GASTOS FINANCIEROS:</b>   |                             |                        |                           |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas   |                             |                        |                           |
| b) Por deudas con terceros   |                             |                        |                           |
| c) Por actualización de provisiones  |                             |                        |                           |
| <b>18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>                         |                             |                        |                           |
| a) Cartera de negociación y otros  |                             |                        |                           |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta   |                             |                        |                           |
| <b>19. DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>   |                             |                        |                           |
| <b>20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>              | <b>-8.718.639</b>           |                        |                           |
| a) Deterioros y pérdidas   | -8.718.639                  |                        |                           |
| b) Resultados por enajenaciones y otras  |                             |                        |                           |
| <b>21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO</b>           |                             |                        |                           |
| <b>A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)</b>                                    | <b>-8.718.639</b>           | <b>20</b>              |                           |
| <b>22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN</b>                         |                             |                        |                           |
| <b>A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)</b>   | <b>-8.722.573</b>           | <b>131.613</b>         |                           |
| <b>23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>   |                             |                        |                           |
| <b>A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)</b>             | <b>-8.722.573</b>           | <b>131.613</b>         |                           |
| <b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>  |                             |                        |                           |
| <b>24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS</b> |                             |                        |                           |
| <b>A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)</b>   | <b>-8.722.573</b>           | <b>131.613</b>         |                           |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**INVERSIONES CÁNTABRAS EMPRESARIALES, S.L.**

| <b>PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)</b>   | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|---|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>                        |                             |                        |                           |
| <b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>                                  | <b>-8.722.573</b>           | <b>131.613</b>         |                           |
| <b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>   | <b>8.718.639</b>            | <b>-20</b>             |                           |
| a) Amortización del inmovilizado  |                             |                        |                           |
| b) Correcciones valorativas por deterioro   | 8.718.639                   |                        |                           |
| 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   |                             | -20                    |                           |
| 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                                   |                             |                        |                           |
| <b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>   | <b>-470</b>                 | <b>-191.827</b>        |                           |
| a) Existencias  |                             |                        |                           |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar  | 375.385                     | 57.459                 |                           |
| c) Otros activos corrientes   |                             |                        |                           |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar   | -377.182                    | -136.959               |                           |
| e) Otros pasivos corrientes   | 1.328                       | -1.328                 |                           |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes  |                             | -111.000               |                           |
| <b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>                  |                             | <b>20</b>              |                           |
| a) Pagos de intereses   |                             |                        |                           |
| b) Cobros de dividendos   |                             |                        |                           |
| c) Cobros de intereses  |                             | 20                     |                           |
| d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios                                       |                             |                        |                           |
| e) Otros pagos (cobros)   |                             |                        |                           |
| <b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN<br/>(+/-1+/-2+/-3+/-4)</b> | <b>-4.404</b>               | <b>-60.214</b>         |                           |
| <b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                          |                             |                        |                           |
| <b>6. PAGOS POR INVERSIONES</b>   |                             |                        |                           |
| 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  |                             |                        |                           |
| <b>7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>   |                             |                        |                           |
| 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  |                             |                        |                           |
| <b>8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)</b>                    |                             |                        |                           |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**INVERSIONES CÁNTABRAS EMPRESARIALES, S.L.**

| <b>PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)</b>  | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>                      |                             |                        |                           |
| <b>9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>                              | <b>80.000</b>               |                        |                           |
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio   | 80.000                      |                        |                           |
| 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   |                             |                        |                           |
| <b>10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>                      |                             |                        |                           |
| 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   |                             |                        |                           |
| <b>11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b> |                             |                        |                           |
| a) Dividendos  |                             |                        |                           |
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio                                  |                             |                        |                           |
| <b>12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)</b>      | <b>80.000</b>               |                        |                           |
| <b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>                           |                             |                        |                           |
| <b>E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> | <b>75.596</b>               | <b>-60.214</b>         |                           |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio                                    | 4.770                       | 80.366                 |                           |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio                                       | 80.366                      | 20.152                 |                           |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**INVERSIONES CÁNTABRAS EMPRESARIALES, S.L.**

| BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)                                  | LIQUIDACIÓN<br>2012 | AVANCE<br>2013 | PREVISIÓN<br>2014 |
|--|---------------------|----------------|-------------------|
| <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>  | <b>5.888</b>        | <b>116.888</b> |                   |
| <b>I. INMOVILIZADO INTANGIBLE</b>                                      |                     |                |                   |
| 1. Desarrollo  |                     |                |                   |
| 2. Concesiones   |                     |                |                   |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares                             |                     |                |                   |
| 4. Fondo de comercio   |                     |                |                   |
| 5. Aplicaciones informáticas   |                     |                |                   |
| 6. Otro inmovilizado intangible  |                     |                |                   |
| <b>II. INMOVILIZADO MATERIAL</b>                                       |                     |                |                   |
| 1. Terrenos y construcciones   |                     |                |                   |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material                 |                     |                |                   |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos                                   |                     |                |                   |
| <b>III. INVERSIONES INMOBILIARIAS</b>                                  |                     |                |                   |
| 1. Terrenos  |                     |                |                   |
| 2. Construcciones  |                     |                |                   |
| <b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b> | <b>5.888</b>        | <b>5.888</b>   |                   |
| 1. Instrumentos de patrimonio  | 5.888               | 5.888          |                   |
| 2. Créditos a empresas   |                     |                |                   |
| 3. Valores representativos de deuda                                    |                     |                |                   |
| 4. Derivados   |                     |                |                   |
| 5. Otros activos financieros   |                     |                |                   |
| <b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>                        |                     | <b>111.000</b> |                   |
| 1. Instrumentos de patrimonio  |                     | 111.000        |                   |
| 2. Créditos a terceros   |                     |                |                   |
| 3. Valores representativos de deuda                                    |                     |                |                   |
| 4. Derivados   |                     |                |                   |
| 5. Otros activos financieros   |                     |                |                   |
| <b>VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>                               |                     |                |                   |
| <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>   | <b>138.228</b>      | <b>20.555</b>  |                   |
| <b>I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>               |                     |                |                   |
| <b>II. EXISTENCIAS</b>   |                     |                |                   |
| 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   |                     |                |                   |
| <b>III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR</b>              | <b>57.862</b>       | <b>402</b>     |                   |
| 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                    | 57.862              | 402            |                   |
| 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos                       |                     |                |                   |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**INVERSIONES CÁNTABRAS EMPRESARIALES, S.L.**

| <b>BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)</b>               | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>   |                             |                        |                           |
| 1. Instrumentos de patrimonio                              |                             |                        |                           |
| 2. Créditos a empresas                                     |                             |                        |                           |
| 3. Valores representativos de deuda                        |                             |                        |                           |
| 4. Derivados   |                             |                        |                           |
| 5. Otros activos financieros                               |                             |                        |                           |
| <b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>            |                             |                        |                           |
| 1. Instrumentos de patrimonio                              |                             |                        |                           |
| 2. Créditos a empresas                                     |                             |                        |                           |
| 3. Valores representativos de deuda                        |                             |                        |                           |
| 4. Derivados   |                             |                        |                           |
| 5. Otros activos financieros                               |                             |                        |                           |
| <b>VI. PERIODIFICACIONES</b>                               |                             |                        |                           |
| <b>VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES</b> | <b>80.366</b>               | <b>20.152</b>          |                           |
| 1. Tesorería   | 80.366                      | 20.152                 |                           |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes                     |                             |                        |                           |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>  | <b>144.116</b>              | <b>137.442</b>         |                           |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**INVERSIONES CÁNTABRAS EMPRESARIALES, S.L.**

| <b>BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)</b>                        | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|---|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>A) PATRIMONIO NETO</b>   | <b>-8.713.222</b>           | <b>-8.581.609</b>      |                           |
| <b>A1) FONDOS PROPIOS</b>   | <b>-8.713.222</b>           | <b>-8.581.609</b>      |                           |
| <b>I. CAPITAL</b>   | <b>3.010</b>                | <b>3.010</b>           |                           |
| 1. Capital escriturado  | 3.010                       | 3.010                  |                           |
| 2. (Capital no exigido)   |                             |                        |                           |
| <b>II. PRIMA DE EMISION</b>   |                             |                        |                           |
| <b>III. RESERVAS</b>  |                             |                        |                           |
| 1. Legal y estatutarias   |                             |                        |                           |
| 2. Otras reservas   |                             |                        |                           |
| <b>IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)</b>       |                             |                        |                           |
| <b>V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>                       | <b>-73.659</b>              | <b>-8.796.232</b>      |                           |
| 1. Remanente  |                             |                        |                           |
| 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)                  | -73.659                     | -8.796.232             |                           |
| <b>VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS</b>                             | <b>80.000</b>               | <b>80.000</b>          |                           |
| <b>VII. RESULTADO DEL EJERCICIO</b>                                 | <b>-8.722.573</b>           | <b>131.613</b>         |                           |
| <b>VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)</b>                                   |                             |                        |                           |
| <b>IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>                         |                             |                        |                           |
| <b>A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR</b>                             |                             |                        |                           |
| <b>I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>        |                             |                        |                           |
| <b>II. OPERACIONES DE COBERTURA</b>                                 |                             |                        |                           |
| <b>III. OTROS</b>   |                             |                        |                           |
| <b>A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS</b>             |                             |                        |                           |
| <b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>                                       | <b>8.718.639</b>            | <b>8.718.639</b>       |                           |
| <b>I. PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>                                 |                             |                        |                           |
| 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal          |                             |                        |                           |
| 2. Actuaciones medioambientales                                     |                             |                        |                           |
| 3. Provisión por reestructuración                                   |                             |                        |                           |
| 4. Otras provisiones  |                             |                        |                           |
| <b>II. DEUDAS A LARGO PLAZO</b>                                     | <b>8.718.639</b>            | <b>8.718.639</b>       |                           |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables                         |                             |                        |                           |
| 2. Deudas con entidades de crédito                                  |                             |                        |                           |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero                          |                             |                        |                           |
| 4. Derivados  |                             |                        |                           |
| 5. Otros pasivos financieros  | 8.718.639                   | 8.718.639              |                           |
| <b>III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b> |                             |                        |                           |
| <b>IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>                            |                             |                        |                           |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**INVERSIONES CÁNTABRAS EMPRESARIALES, S.L.**

| BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)   | LIQUIDACIÓN<br>2012 | AVANCE<br>2013 | PREVISIÓN<br>2014 |
|---|---------------------|----------------|-------------------|
| <b>C) PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>138.699</b>      | <b>413</b>     |                   |
| <b>I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b> |                     |                |                   |
| <b>II. PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>  |                     |                |                   |
| <b>III. DEUDAS A CORTO PLAZO</b>  |                     |                |                   |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables                                     |                     |                |                   |
| 2. Deudas con entidades de crédito  |                     |                |                   |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero                                      |                     |                |                   |
| 4. Derivados  |                     |                |                   |
| 5. Otros pasivos financieros  |                     |                |                   |
| <b>IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>                            | <b>1.328</b>        |                |                   |
| <b>V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR</b>                        | <b>137.371</b>      | <b>413</b>     |                   |
| 1. Proveedores  |                     |                |                   |
| 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas                                  |                     |                |                   |
| 3. Acreedores varios  | 137.371             | 413            |                   |
| 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)                                 |                     |                |                   |
| 5. Pasivos por impuesto corriente   |                     |                |                   |
| 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas                               |                     |                |                   |
| 7. Anticipos de clientes  |                     |                |                   |
| <b>VI. PERIODIFICACIONES</b>  |                     |                |                   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>   | <b>144.116</b>      | <b>137.442</b> |                   |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

---

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA 2014  
ENTES PÚBLICOS, FUNDACIONES Y SOCIEDADES PÚBLICAS

## NUEVA PAPELERA DEL BESAYA, S.L.

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**NUEVA PAPELERA DEL BESAYA, S.L.**

| <b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)</b>  | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>  |                             |                        |                           |
| <b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:</b>                                      |                             |                        |                           |
| a) Ventas  |                             |                        |                           |
| b) Prestaciones de servicios   |                             |                        |                           |
| <b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b> | <b>-46.515</b>              |                        |                           |
| <b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>                          |                             |                        |                           |
| <b>4. APROVISIONAMIENTOS:</b>  |                             |                        |                           |
| a) Consumo de mercaderías  |                             |                        |                           |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles                           |                             |                        |                           |
| c) Trabajos realizados por otras empresas  |                             |                        |                           |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos              |                             |                        |                           |
| <b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:</b>   |                             |                        |                           |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente                                  |                             |                        |                           |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio               |                             |                        |                           |
| - 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   |                             |                        |                           |
| <b>6. GASTOS DE PERSONAL:</b>  | <b>-14.200</b>              |                        |                           |
| a) Sueldos, salarios y asimilados  | -14.200                     |                        |                           |
| b) Cargas sociales   |                             |                        |                           |
| c) Provisiones   |                             |                        |                           |
| <b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:</b>   | <b>-146.295</b>             | <b>-374.540</b>        |                           |
| a) Servicios exteriores  | -146.295                    | -374.540               |                           |
| b) Tributos  |                             |                        |                           |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales        |                             |                        |                           |
| d) Otros gastos de gestión corriente   |                             |                        |                           |
| <b>8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO</b>   |                             |                        |                           |
| <b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>           |                             |                        |                           |
| <b>10. EXCESO DE PROVISIONES</b>   |                             |                        |                           |
| <b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:</b>                 | <b>-1.036.135</b>           |                        |                           |
| a) Deterioros y pérdidas   | -1.036.135                  |                        |                           |
| b) Resultados por enajenaciones y otras  |                             |                        |                           |
| <b>12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS</b>                         |                             |                        |                           |
| <b>13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:</b>       |                             |                        |                           |
| a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos                         |                             |                        |                           |
| b) A otros   |                             |                        |                           |
| <b>14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN</b>                          |                             |                        |                           |
| <b>15. OTROS RESULTADOS</b>  | <b>11.915</b>               | <b>13.469</b>          |                           |
| <b>A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>  | <b>-1.231.230</b>           | <b>-361.071</b>        |                           |
| <b>(1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)</b>                                   |                             |                        |                           |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**NUEVA PAPELERA DEL BESAYA, S.L.**

| <b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)</b>  | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>16. INGRESOS FINANCIEROS:</b>   | <b>675</b>                  | <b>758</b>             |                           |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio  |                             |                        |                           |
| a1) En empresas del grupo y asociadas  |                             |                        |                           |
| a2) En terceros  |                             |                        |                           |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros                                   | 675                         | 758                    |                           |
| b1) De empresas del grupo y asociadas  |                             |                        |                           |
| b2) De terceros  | 675                         | 758                    |                           |
| <b>17. GASTOS FINANCIEROS:</b>   |                             |                        |                           |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas   |                             |                        |                           |
| b) Por deudas con terceros   |                             |                        |                           |
| c) Por actualización de provisiones  |                             |                        |                           |
| <b>18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>                         |                             |                        |                           |
| a) Cartera de negociación y otros  |                             |                        |                           |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta   |                             |                        |                           |
| <b>19. DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>   |                             |                        |                           |
| <b>20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>              |                             |                        |                           |
| a) Deterioros y pérdidas   |                             |                        |                           |
| b) Resultados por enajenaciones y otras  |                             |                        |                           |
| <b>21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO</b>           |                             |                        |                           |
| <b>A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)</b>                                    | <b>675</b>                  | <b>758</b>             |                           |
| <b>22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN</b>                         |                             |                        |                           |
| <b>A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)</b>   | <b>-1.230.555</b>           | <b>-360.312</b>        |                           |
| <b>23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>   |                             |                        |                           |
| <b>A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)</b>             | <b>-1.230.555</b>           | <b>-360.312</b>        |                           |
| <b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>  |                             |                        |                           |
| <b>24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS</b> |                             |                        |                           |
| <b>A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)</b>   | <b>-1.230.555</b>           | <b>-360.312</b>        |                           |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**NUEVA PAPELERA DEL BESAYA, S.L.**

| <b>PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)</b>   | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|---|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>                        |                             |                        |                           |
| <b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>                                  | <b>-1.230.555</b>           | <b>-360.312</b>        |                           |
| <b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>   | <b>1.035.460</b>            | <b>-758</b>            |                           |
| 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                               | 1.036.135                   |                        |                           |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros                   |                             |                        |                           |
| g) Ingresos financieros   | -675                        | -758                   |                           |
| 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                                   |                             |                        |                           |
| <b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>   | <b>-242.822</b>             | <b>389.593</b>         |                           |
| a) Existencias  | 39.595                      | -1.712                 |                           |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar  | 65.574                      | 18.956                 |                           |
| c) Otros activos corrientes   | -1.328                      | 1.328                  |                           |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar   | -346.557                    | 260.022                |                           |
| e) Otros pasivos corrientes   | -107                        |                        |                           |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes  |                             | 110.999                |                           |
| <b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>                  | <b>675</b>                  | <b>758</b>             |                           |
| a) Pagos de intereses   |                             |                        |                           |
| b) Cobros de dividendos   |                             |                        |                           |
| c) Cobros de intereses  | 675                         | 758                    |                           |
| d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios                                       |                             |                        |                           |
| e) Otros pagos (cobros)   |                             |                        |                           |
| <b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN<br/>(+/-1+/-2+/-3+/-4)</b> | <b>-437.242</b>             | <b>29.280</b>          |                           |
| <b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                          |                             |                        |                           |
| <b>6. PAGOS POR INVERSIONES</b>   |                             |                        |                           |
| 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  |                             |                        |                           |
| <b>7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>   |                             |                        |                           |
| 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  |                             |                        |                           |
| <b>8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)</b>                    |                             |                        |                           |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**NUEVA PAPELERA DEL BESAYA, S.L.**

| <b>PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)</b>  | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>                      |                             |                        |                           |
| <b>9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>                              |                             |                        |                           |
| 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   |                             |                        |                           |
| <b>10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>                      |                             |                        |                           |
| 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   |                             |                        |                           |
| <b>11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b> |                             |                        |                           |
| a) Dividendos  |                             |                        |                           |
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio                                  |                             |                        |                           |
| <b>12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)</b>      |                             |                        |                           |
| <b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>                           |                             |                        |                           |
| <b>E) AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> |                             |                        |                           |
|  | <b>-437.242</b>             | <b>29.280</b>          |                           |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio                                    | 453.139                     | 15.897                 |                           |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio                                       | 15.897                      | 45.178                 |                           |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**NUEVA PAPELERA DEL BESAYA, S.L.**

| <b>BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)</b>                           | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>  | <b>22.036</b>               | <b>22.036</b>          |                           |
| <b>I. INMOVILIZADO INTANGIBLE</b>                                      | <b>5.760</b>                | <b>5.760</b>           |                           |
| 1. Desarrollo  |                             |                        |                           |
| 2. Concesiones   |                             |                        |                           |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares                             |                             |                        |                           |
| 4. Fondo de comercio   |                             |                        |                           |
| 5. Aplicaciones informáticas   | 5.760                       | 5.760                  |                           |
| 6. Otro inmovilizado intangible  |                             |                        |                           |
| <b>II. INMOVILIZADO MATERIAL</b>                                       | <b>16.275</b>               | <b>16.275</b>          |                           |
| 1. Terrenos y construcciones   |                             |                        |                           |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material                 | 16.275                      | 16.275                 |                           |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos                                   |                             |                        |                           |
| <b>III. INVERSIONES INMOBILIARIAS</b>                                  |                             |                        |                           |
| 1. Terrenos  |                             |                        |                           |
| 2. Construcciones  |                             |                        |                           |
| <b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b> |                             |                        |                           |
| 1. Instrumentos de patrimonio  |                             |                        |                           |
| 2. Créditos a empresas   |                             |                        |                           |
| 3. Valores representativos de deuda                                    |                             |                        |                           |
| 4. Derivados   |                             |                        |                           |
| 5. Otros activos financieros   |                             |                        |                           |
| <b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>                        |                             |                        |                           |
| 1. Instrumentos de patrimonio  |                             |                        |                           |
| 2. Créditos a terceros   |                             |                        |                           |
| 3. Valores representativos de deuda                                    |                             |                        |                           |
| 4. Derivados   |                             |                        |                           |
| 5. Otros activos financieros   |                             |                        |                           |
| <b>VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>                               |                             |                        |                           |
| <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>   | <b>89.811</b>               | <b>100.520</b>         |                           |
| <b>I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>               |                             |                        |                           |
| <b>II. EXISTENCIAS</b>   | <b>6.920</b>                | <b>8.632</b>           |                           |
| 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   | 6.920                       | 8.632                  |                           |
| <b>III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR</b>              | <b>65.666</b>               | <b>46.710</b>          |                           |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios                     | 5.600                       | -10.557                |                           |
| 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas                            |                             |                        |                           |
| 3. Deudores varios   | 60.066                      | 57.266                 |                           |
| 4. Personal  |                             |                        |                           |
| 5. Activos por impuesto corriente                                      |                             |                        |                           |
| 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas                    |                             |                        |                           |
| 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos                       |                             |                        |                           |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**NUEVA PAPELERA DEL BESAYA, S.L.**

| <b>BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)</b>               | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>   |                             |                        |                           |
| 1. Instrumentos de patrimonio                              |                             |                        |                           |
| 2. Créditos a empresas                                     |                             |                        |                           |
| 3. Valores representativos de deuda                        |                             |                        |                           |
| 4. Derivados   |                             |                        |                           |
| 5. Otros activos financieros                               |                             |                        |                           |
| <b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>            | <b>1.328</b>                |                        |                           |
| 1. Instrumentos de patrimonio                              | 1.328                       |                        |                           |
| 2. Créditos a empresas                                     |                             |                        |                           |
| 3. Valores representativos de deuda                        |                             |                        |                           |
| 4. Derivados   |                             |                        |                           |
| 5. Otros activos financieros                               |                             |                        |                           |
| <b>VI. PERIODIFICACIONES</b>                               |                             |                        |                           |
| <b>VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES</b> | <b>15.897</b>               | <b>45.178</b>          |                           |
| 1. Tesorería   | 15.897                      | 45.178                 |                           |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes                     |                             |                        |                           |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>  | <b>111.846</b>              | <b>122.555</b>         |                           |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**NUEVA PAPELERA DEL BESAYA, S.L.**

| <b>BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)</b>                        | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2012</b> | <b>AVANCE<br/>2013</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2014</b> |
|---|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>A) PATRIMONIO NETO</b>   | <b>-8.689.888</b>           | <b>-9.050.201</b>      |                           |
| <b>A1) FONDOS PROPIOS</b>   | <b>-8.689.888</b>           | <b>-9.050.201</b>      |                           |
| <b>I. CAPITAL</b>   | <b>3.010</b>                | <b>3.010</b>           |                           |
| 1. Capital escriturado  | 3.010                       | 3.010                  |                           |
| 2. (Capital no exigido)   |                             |                        |                           |
| <b>II. PRIMA DE EMISION</b>   |                             |                        |                           |
| <b>III. RESERVAS</b>  |                             |                        |                           |
| 1. Legal y estatutarias   |                             |                        |                           |
| 2. Otras reservas   |                             |                        |                           |
| <b>IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)</b>       |                             |                        |                           |
| <b>V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>                       | <b>-7.462.343</b>           | <b>-8.692.898</b>      |                           |
| 1. Remanente  |                             |                        |                           |
| 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)                  | -7.462.343                  | -8.692.898             |                           |
| <b>VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS</b>                             |                             |                        |                           |
| <b>VII. RESULTADO DEL EJERCICIO</b>                                 | <b>-1.230.555</b>           | <b>-360.312</b>        |                           |
| <b>VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)</b>                                   |                             |                        |                           |
| <b>IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>                         |                             |                        |                           |
| <b>A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR</b>                             |                             |                        |                           |
| <b>I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>        |                             |                        |                           |
| <b>II. OPERACIONES DE COBERTURA</b>                                 |                             |                        |                           |
| <b>III. OTROS</b>   |                             |                        |                           |
| <b>A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS</b>             |                             |                        |                           |
| <b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>                                       | <b>8.718.640</b>            | <b>8.829.639</b>       |                           |
| <b>I. PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>                                 |                             |                        |                           |
| 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal          |                             |                        |                           |
| 2. Actuaciones medioambientales                                     |                             |                        |                           |
| 3. Provisión por reestructuración                                   |                             |                        |                           |
| 4. Otras provisiones  |                             |                        |                           |
| <b>II. DEUDAS A LARGO PLAZO</b>                                     |                             |                        |                           |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables                         |                             |                        |                           |
| 2. Deudas con entidades de crédito                                  |                             |                        |                           |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero                          |                             |                        |                           |
| 4. Derivados  |                             |                        |                           |
| 5. Otros pasivos financieros  |                             |                        |                           |
| <b>III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b> | <b>8.718.640</b>            | <b>8.829.639</b>       |                           |
| <b>IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>                            |                             |                        |                           |

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 62

**NUEVA PAPELERA DEL BESAYA, S.L.**

| BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)   | LIQUIDACIÓN<br>2012 | AVANCE<br>2013 | PREVISIÓN<br>2014 |
|---|---------------------|----------------|-------------------|
| <b>C) PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>83.094</b>       | <b>343.117</b> |                   |
| <b>I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b> |                     |                |                   |
| <b>II. PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>  |                     |                |                   |
| <b>III. DEUDAS A CORTO PLAZO</b>  | <b>-107</b>         | <b>-107</b>    |                   |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables                                     |                     |                |                   |
| 2. Deudas con entidades de crédito  |                     |                |                   |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero                                      |                     |                |                   |
| 4. Derivados  |                     |                |                   |
| 5. Otros pasivos financieros  | -107                | -107           |                   |
| <b>IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>                            |                     |                |                   |
| <b>V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR</b>                        | <b>83.202</b>       | <b>343.224</b> |                   |
| 1. Proveedores  |                     |                |                   |
| 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas                                  |                     |                |                   |
| 3. Acreedores varios  | 83.202              | 337.987        |                   |
| 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)                                 |                     |                |                   |
| 5. Pasivos por impuesto corriente   |                     |                |                   |
| 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas                               |                     | 5.237          |                   |
| 7. Anticipos de clientes  |                     |                |                   |
| <b>VI. PERIODIFICACIONES</b>  |                     |                |                   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>   | <b>111.846</b>      | <b>122.555</b> |                   |