

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

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

CVE-2012-17666

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

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

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	476.506	424.255	412.072
a) Ventas			
b) Prestaciones de servicios	476.506	424.255	412.072
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN			
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO			
4. APROVISIONAMIENTOS:			
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			
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:			
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			
6. GASTOS DE PERSONAL:	-115.933	-100.324	-95.550
a) Sueldos, salarios y asimilados	-91.582	-74.404	-69.630
b) Cargas sociales	-24.351	-25.920	-25.920
c) Provisiones			
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-307.809	-216.610	-221.318
a) Servicios exteriores	-220.427	-172.466	-176.518
b) Tributos	-43.163	-44.144	-44.800
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-44.219		
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-483.727	-483.327	-483.327
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS			
10. EXCESO DE PROVISIONES			
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS			
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:			
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
b) A otros			
14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN			
15. OTROS RESULTADOS			
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	-430.963	-376.006	-388.123

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

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

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
16. INGRESOS FINANCIEROS:	6.000	5.902	6.000
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	6.000	5.902	6.000
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	6.000	5.902	6.000
17. GASTOS FINANCIEROS:			
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros			
c) Por actualización de provisiones			
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO			
20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO			
A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)	6.000	5.902	6.000
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN			
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	-424.963	-370.104	-382.123
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS			
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	-424.963	-370.104	-382.123
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS			
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	-424.963	-370.104	-382.123

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

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

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-424.963	-370.104	-382.123
2. AJUSTES DEL RESULTADO	477.727	477.425	477.327
a) Amortización del inmovilizado	483.727	483.327	483.327
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	-6.000	-5.902	-6.000
h) Gastos financieros			
i) Diferencias de cambio			
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros			
k) Otros ingresos y gastos			
l) Resultado de asociadas por el método de la participación			
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación			
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-94.556	-76.358	-66.828
a) Existencias	4.700	-500	
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	40.817	-33.114	-14.227
c) Otros activos corrientes		90.000	-40.000
d) Acreedores y otras cuentas a pagar		-133.144	-13.000
e) Otros pasivos corrientes	-205		-3
f) Otros activos y pasivos no corrientes	-139.868	400	402
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	6.000	5.902	6.000
a) Pagos de intereses			
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses	6.000	5.902	6.000
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios			
e) Otros pagos (cobros)			
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-35.792	36.865	34.376
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. PAGOS POR INVERSIONES	-533	-1.190	-401
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material	-533	-1.190	-401
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
h) Unidad de negocio			
7. COBROS POR DESINVERSIONES			1.284
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			1.284
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
h) Unidad de negocio			
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-533	-1.190	883

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

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

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			
a) Emisión de instrumentos de patrimonio			
b) Amortización de instrumentos de patrimonio			
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio			
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio			
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos			
- De la Administración de la Comunidad Autónoma			
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma			
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos			
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
- De la Unión Europea			
- De otros			
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO			-34.331
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			-34.331
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Otras			-34.331
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			
a) Dividendos			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio			
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)			-34.331
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-36.325	35.675	928
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	42.722	6.397	42.072
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	6.397	42.072	43.000

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

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

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) ACTIVO NO CORRIENTE	3.585.125	3.102.588	2.617.977
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	765.441	663.382	561.323
1. Desarrollo			
2. Concesiones	765.441	663.382	561.323
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas			
6. Otro inmovilizado intangible			
II. INMOVILIZADO MATERIAL	2.818.400	2.437.922	2.056.654
1. Terrenos y construcciones	2.818.400	2.437.922	2.056.654
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material			
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS			
1. Terrenos			
2. Construcciones			
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	1.284	1.284	
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	1.284	1.284	
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			
B) ACTIVO CORRIENTE	308.783	288.072	343.227
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. EXISTENCIAS	500	1.000	1.000
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	1.000	1.000
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	51.886	85.000	99.227
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	49.011	85.000	90.000
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores varios			
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente	2.875		9.227
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas			
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

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

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	250.000	160.000	200.000
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	250.000	160.000	200.000
VI. PERIODIFICACIONES			
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	6.397	42.072	43.000
1. Tesorería	6.397	42.072	43.000
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	3.893.908	3.390.660	2.961.204

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

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

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) PATRIMONIO NETO	3.687.882	3.317.778	2.935.655
A1) FONDOS PROPIOS	3.687.882	3.317.778	2.935.655
I. CAPITAL	5.170.500	5.170.500	5.170.500
1. Capital escriturado	5.170.500	5.170.500	5.170.500
2. (Capital no exigido)			
II. PRIMA DE EMISION			
III. RESERVAS	297.755	297.755	297.755
1. Legal y estatutarias			
2. Otras reservas	297.755	297.755	297.755
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)			
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1.355.410	-1.780.373	-2.150.477
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-1.355.410	-1.780.373	-2.150.477
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS			
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-424.963	-370.104	-382.123
VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)			
IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR			
I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			
II. OPERACIONES DE COBERTURA			
III. OTROS			
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS			
B) PASIVO NO CORRIENTE	34.330	34.330	
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	34.330	34.330	
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisión por reestructuración			
4. Otras provisiones	34.330	34.330	
II. DEUDAS A LARGO PLAZO			
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros			
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO			
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

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

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
C) PASIVO CORRIENTE	171.696	38.552	25.549
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO			
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	16.552	16.552	16.549
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	16.552	16.552	16.549
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS			
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	155.144	22.000	9.000
1. Proveedores			
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	100.000		
3. Acreedores varios	36.651	7.000	4.000
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	18.493	15.000	5.000
7. Anticipos de clientes			
VI. PERIODIFICACIONES			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	3.893.908	3.390.660	2.961.204

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

HOSPITAL VIRTUAL VALDECILLA, S.L.

CVE-2012-17666

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

HOSPITAL VIRTUAL VALDECILLA, S.L.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	629.704	700.000	770.000
a) Ventas	629.704	700.000	770.000
b) Prestaciones de servicios			
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN			
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO			
4. APROVISIONAMIENTOS:	-416.625	-425.000	-445.000
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	-416.625	-425.000	-445.000
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:	5.601	17.000	
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	5.601	17.000	
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			
6. GASTOS DE PERSONAL:	-176.263	-175.000	-175.000
a) Sueldos, salarios y asimilados	-176.263	-175.000	-175.000
b) Cargas sociales			
c) Provisiones			
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-92.932	-125.000	-131.000
a) Servicios exteriores	-92.932	-125.000	-131.000
b) Tributos			
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-24.055	-27.000	-27.000
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	22.489	25.000	13.455
10. EXCESO DE PROVISIONES			
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS			
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:			
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
b) A otras			
14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN			
15. OTROS RESULTADOS	2.868		
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	-49.214	-10.000	5.455

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

HOSPITAL VIRTUAL VALDECILLA, S.L.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
16. INGRESOS FINANCIEROS:	1.212	4.000	4.000
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	1.212	4.000	4.000
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	1.212	4.000	4.000
17. GASTOS FINANCIEROS:	-546	-500	-500
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros	-546	-500	-500
c) Por actualización de provisiones			
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO	7.854	-3.800	
20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO			
A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)	8.520	-300	3.500
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN			
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	-40.694	-10.300	8.955
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	12.208	3.090	-2.686
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	-28.486	-7.210	6.269
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS			
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	-28.486	-7.210	6.269

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

HOSPITAL VIRTUAL VALDECILLA, S.L.

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-40.694	-10.300	8.955
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-6.953	2.300	10.045
a) Amortización del inmovilizado	24.055	27.000	27.000
b) Correcciones valorativas por deterioro			
c) Variación de provisiones			
d) Imputación de subvenciones	-22.489	-25.000	-13.455
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
g) Ingresos financieros	-1.212	-4.000	-4.000
h) Gastos financieros	546	500	500
i) Diferencias de cambio	-7.854	3.800	
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros			
k) Otros ingresos y gastos			
l) Resultado de asociadas por el método de la participación			
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación			
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-54.640	45.648	-30.309
a) Existencias			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-44.988	-41.443	-14.192
c) Otros activos corrientes	-198.150	98.632	-482
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	195.708	-12.291	655
e) Otros pasivos corrientes	-23.691	751	190
f) Otros activos y pasivos no corrientes	16.481		-16.480
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	8.519	-300	3.500
a) Pagos de intereses	-546	-4.300	-500
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses	9.066	4.000	4.000
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios			
e) Otros pagos (cobros)	-1		
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-93.768	37.348	-7.809
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. PAGOS POR INVERSIONES	-91.121		
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible	-446		
c) Inmovilizado material	-90.675		
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
h) Unidad de negocio			
7. COBROS POR DESINVERSIONES			
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
h) Unidad de negocio			
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-91.121		

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

HOSPITAL VIRTUAL VALDECILLA, S.L.

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	410.944		
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	410.944		
- 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	410.944		
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO			
a) Emisión			
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Préstamos procedentes del Sector Público			
5. Otras			
b) Devolución y amortización de			
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Otras			
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			
a) Dividendos			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio			
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	410.944		
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	226.055	37.348	-7.809
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	5.000	231.055	268.403
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	231.055	268.403	260.594

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

HOSPITAL VIRTUAL VALDECILLA, S.L.

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) ACTIVO NO CORRIENTE	79.515	55.605	25.919
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	323	123	
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	323	123	
6. Otro inmovilizado intangible			
II. INMOVILIZADO MATERIAL	66.743	39.943	13.066
1. Terrenos y construcciones			
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	66.743	39.943	13.066
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS			
1. Terrenos			
2. Construcciones			
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	12.449	15.539	12.853
B) ACTIVO CORRIENTE	498.570	478.729	485.594
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. EXISTENCIAS			
1. Comerciales			
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			
3. Productos en curso			
4. Productos terminados			
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores			
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	69.365	110.808	125.000
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	69.365	110.808	125.000
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores varios			
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas			
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

HOSPITAL VIRTUAL VALDECILLA, S.L.

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	197.755	99.518	100.000
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	197.755	99.518	100.000
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. PERIODIFICACIONES	395		
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	231.055	268.403	260.594
1. Tesorería	231.055	268.403	260.594
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	578.085	534.334	511.513

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

HOSPITAL VIRTUAL VALDECILLA, S.L.

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) PATRIMONIO NETO	364.409	332.199	325.013
A1) FONDOS PROPIOS	325.953	318.744	325.013
I. CAPITAL	5.000	5.000	5.000
1. Capital escriturado	5.000	5.000	5.000
2. (Capital no exigido)			
II. PRIMA DE EMISION			
III. RESERVAS	-561	-560	-560
1. Legal y estatutarias			
2. Otras reservas	-561	-560	-560
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)			
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-28.486	-35.696
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)		-28.486	-35.696
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	350.000	350.000	350.000
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-28.486	-7.210	6.269
VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)			
IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR			
I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			
II. OPERACIONES DE COBERTURA			
III. OTROS			
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	38.456	13.455	
B) PASIVO NO CORRIENTE	16.481	16.480	
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO			
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisión por reestructuración			
4. Otras provisiones			
II. DEUDAS A LARGO PLAZO			
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros			
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO			
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	16.481	16.480	

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

HOSPITAL VIRTUAL VALDECILLA, S.L.

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
C) PASIVO CORRIENTE	197.195	185.655	186.500
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO			
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	559	1.310	1.500
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	559	1.310	1.500
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros			
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS			
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	196.636	184.345	185.000
1. Proveedores	196.636	184.345	185.000
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios			
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas			
7. Anticipos de clientes			
VI. PERIODIFICACIONES			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	578.085	534.334	511.513

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

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

CVE-2012-17666

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

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

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:			
a) Ventas			
b) Prestaciones de servicios			
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN			
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO			
4. APROVISIONAMIENTOS:			
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			
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:	2.230.999	3.693.944	2.337.685
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	2.230.999	3.693.944	2.337.685
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			
6. GASTOS DE PERSONAL:	-227.577	-162.687	-86.997
a) Sueldos, salarios y asimilados	-177.955	-120.636	-62.772
b) Cargas sociales	-49.622	-42.051	-24.225
c) Provisiones			
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-872.350	-2.286.455	-1.050.605
a) Servicios exteriores	-863.719	-2.279.233	-1.043.095
b) Tributos	-7.848	-7.212	-7.500
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente	-783	-10	-10
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-1.247.645	-1.326.654	-1.326.623
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	4.992	4.613	4.613
10. EXCESO DE PROVISIONES	41.821		
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:	-87.709		
a) Deterioros y pérdidas	-87.709		
b) Resultados por enajenaciones y otras			
12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS			
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:			
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
b) A otros			
14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN			
15. OTROS RESULTADOS		-1.243.282	
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	-157.469	-1.320.521	-121.927

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

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

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
16. INGRESOS FINANCIEROS:	6.109	3.667	3.700
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	6.109	3.667	3.700
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	6.109	3.667	3.700
17. GASTOS FINANCIEROS:	-63.198	-30.192	-8.166
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-63.198	-30.192	-8.166
b) Por deudas con terceros			
c) Por actualización de provisiones			
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO			
20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO			
A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)	-57.089	-26.525	-4.466
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN			
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	-214.558	-1.347.046	-126.393
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-3.690	-3.690	-3.690
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	-218.248	-1.350.736	-130.083
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS			
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	-218.248	-1.350.736	-130.083

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

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

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-214.558	-1.347.046	-126.393
2. AJUSTES DEL RESULTADO	1.299.742	1.348.566	1.326.476
a) Amortización del inmovilizado	1.247.645	1.326.654	1.326.623
b) Correcciones valorativas por deterioro			
c) Variación de provisiones			
d) Imputación de subvenciones	-4.992	-4.613	-4.613
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
g) Ingresos financieros	-6.109	-3.667	-3.700
h) Gastos financieros	63.198	30.192	8.166
i) Diferencias de cambio			
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros			
k) Otros ingresos y gastos			
l) Resultado de asociadas por el método de la participación			
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación			
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE		307.668	3.382.434
a) Existencias		-61	
b) Deudores y otras cuentas a cobrar		1.615.855	2.518.449
c) Otros activos corrientes			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar		993.574	855.819
e) Otros pasivos corrientes		-2.301.700	8.166
f) Otros activos y pasivos no corrientes			
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.471.621	-1.454.051	-4.585.768
a) Pagos de intereses			
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses			
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios			
e) Otros pagos (cobros)	1.471.621	-1.454.051	-4.585.768
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	2.556.805	-1.144.863	-3.251
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. PAGOS POR INVERSIONES			
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
h) Unidad de negocio			
7. COBROS POR DESINVERSIONES			
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
h) Unidad de negocio			
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)			

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

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

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			
a) Emisión de instrumentos de patrimonio			
b) Amortización de instrumentos de patrimonio			
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio			
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio			
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos			
- De la Administración de la Comunidad Autónoma			
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma			
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos			
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
- De la Unión Europea			
- De otros			
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-2.350.000		
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	-2.350.000		
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas	-2.350.000		
4. Otras			
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			
a) Dividendos			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio			
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	-2.350.000		
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	206.805	-1.144.863	-3.251
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.056.993	1.263.798	118.935
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	1.263.798	118.935	115.684

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

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

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) ACTIVO NO CORRIENTE	42.939.209	41.605.250	43.754.567
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	30		
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	30		
6. Otro inmovilizado intangible			
II. INMOVILIZADO MATERIAL	42.786.676	41.289.704	42.976.339
1. Terrenos y construcciones	42.786.676	41.289.704	42.976.339
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material			
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS			
1. Terrenos			
2. Construcciones			
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	145.444	145.444	145.444
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	145.444	145.444	145.444
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	7.059	170.102	632.784
B) ACTIVO CORRIENTE	6.597.484	3.836.827	1.315.127
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. EXISTENCIAS	71.674	71.735	71.735
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	71.674	71.735	71.735
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	5.261.827	3.645.972	1.127.523
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	3.257.692	1.255.153	
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	1.983.891	2.369.172	1.105.176
3. Deudores varios			
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente	20.244	21.647	22.347
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas			
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

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

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	185	185	185
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	185	185	185
VI. PERIODIFICACIONES			
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	1.263.798	118.935	115.684
1. Tesorería	89	447	657
2. Otros activos líquidos equivalentes	1.263.709	118.488	115.027
TOTAL ACTIVO	49.536.693	45.442.077	45.069.694

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

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

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) PATRIMONIO NETO	8.284.845	6.929.495	6.794.798
A1) FONDOS PROPIOS	8.056.473	6.705.736	6.575.652
I. CAPITAL	9.060.000	9.060.000	9.060.000
1. Capital escriturado	9.060.000	9.060.000	9.060.000
2. (Capital no exigido)			
II. PRIMA DE EMISION			
III. RESERVAS	-283.889	-283.889	-283.889
1. Legal y estatutarias	482	482	482
2. Otras reservas	-284.371	-284.371	-284.371
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)			
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-501.390	-719.639	-2.070.376
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-501.390	-719.639	-2.070.376
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS			
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-218.248	-1.350.736	-130.083
VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)			
IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR			
I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			
II. OPERACIONES DE COBERTURA			
III. OTROS			
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	228.372	223.759	219.146
B) PASIVO NO CORRIENTE	36.186.650	35.084.979	33.983.308
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO			
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisión por reestructuración			
4. Otras provisiones			
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	36.186.650	35.084.979	33.983.308
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	36.186.650	35.084.979	33.983.308
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO			
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

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

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
C) PASIVO CORRIENTE	5.065.198	3.427.603	4.291.588
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO	329.469		
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	35.629	17.132	17.132
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	35.629	17.132	17.132
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	3.013.395	730.192	738.358
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	585.034	1.578.608	2.434.427
1. Proveedores			
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	127.432	1.320.712	2.411.923
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5. Pasivos por impuesto corriente	453.143	255.764	20.372
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	4.459	2.132	2.132
7. Anticipos de clientes			
VI. PERIODIFICACIONES	1.101.671	1.101.671	1.101.671
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	49.536.693	45.442.077	45.069.694

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

INVERSIONES CÁNTABRAS EMPRESARIALES,S.L. (ICE, S.L.)

CVE-2012-17666

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

INVERSIONES CÁNTABRAS EMPRESARIALES S.L. (ICE, S.L.)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	700.000	3.000	
a) Ventas			
b) Prestaciones de servicios	700.000	3.000	
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN			
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO			
4. APROVISIONAMIENTOS:	-700.000		
a) Consumo de mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			
c) Trabajos realizados por otras empresas	-700.000		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:			
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			
6. GASTOS DE PERSONAL:			
a) Sueldos, salarios y asimilados			
b) Cargas sociales			
c) Provisiones			
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-32.621	-4.319	-4.319
a) Servicios exteriores	-32.621	-4.319	-4.319
b) Tributos			
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO			
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS			
10. EXCESO DE PROVISIONES			
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS			
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:			
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
b) A otras			
14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN			
15. OTROS RESULTADOS			134.847
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	-32.621	-1.319	130.528

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

INVERSIONES CÁNTABRAS EMPRESARIALES S.L. (ICE, S.L.)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
16. INGRESOS FINANCIEROS:	1.342		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	209.112		
a1) En empresas del grupo y asociadas	209.112		
a2) En terceros			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	-207.770		
b1) De empresas del grupo y asociadas	-207.770		
b2) De terceros			
17. GASTOS FINANCIEROS:			
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros			
c) Por actualización de provisiones			
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO			
20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO			
A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)	1.342		
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN			
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	-31.279	-1.319	130.528
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS			
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	-31.279	-1.319	130.528
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS			
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	-31.279	-1.319	130.528

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

INVERSIONES CÁNTABRAS EMPRESARIALES S.L. (ICE, S.L.)

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-31.279	-1.319	130.528
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-1.342		
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	-1.342		
h) Gastos financieros			
i) Diferencias de cambio			
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros			
k) Otros ingresos y gastos			
l) Resultado de asociadas por el método de la participación			
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación			
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-178.528	1.520	-210.347
a) Existencias		-20	
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	151.723	433.246	
c) Otros activos corrientes	192.136		
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	90.491	-379.706	-134.847
e) Otros pasivos corrientes	2.455.761		
f) Otros activos y pasivos no corrientes	-3.068.639	-52.000	-75.500
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.342		
a) Pagos de intereses			
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses			
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios		1.342	
e) Otros pagos (cobros)			
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-209.807	201	-79.819
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. PAGOS POR INVERSIONES			
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
h) Unidad de negocio			
7. COBROS POR DESINVERSIONES			
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
h) Unidad de negocio			
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)			

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

INVERSIONES CÁNTABRAS EMPRESARIALES S.L. (ICE, S.L.)

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			75.500
a) Emisión de instrumentos de patrimonio			75.500
b) Amortización de instrumentos de patrimonio			
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio			
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio			
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos			
- De la Administración de la Comunidad Autónoma			
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma			
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos			
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
- De la Unión Europea			
- De otros			
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO			
a) Emisión			
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Préstamos procedentes del Sector Público			
5. Otras			
b) Devolución y amortización de			
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Otras			
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			
a) Dividendos			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio			
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)			75.500
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-209.807	201	-4.319
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	214.578	4.771	4.972
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	4.771	4.972	653

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

INVERSIONES CÁNTABRAS EMPRESARIALES S.L. (ICE, S.L.)

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) ACTIVO NO CORRIENTE	8.724.527	8.776.527	8.852.027
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE			
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas			
6. Otro inmovilizado intangible			
II. INMOVILIZADO MATERIAL			
1. Terrenos y construcciones			
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material			
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS			
1. Terrenos			
2. Construcciones			
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	8.724.527	8.776.527	8.852.027
1. Instrumentos de patrimonio	8.724.527	8.776.527	8.852.027
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			
B) ACTIVO CORRIENTE	438.017	4.992	673
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. EXISTENCIAS		20	20
1. Comerciales		20	20
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			
3. Productos en curso			
4. Productos terminados			
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores			
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	433.246		
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	376.003		
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores varios			
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	57.243		
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

INVERSIONES CÁNTABRAS EMPRESARIALES S.L. (ICE, S.L.)

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. PERIODIFICACIONES			
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	4.771	4.972	653
1. Tesorería	4.771	4.972	653
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	9.162.543	8.781.518	8.852.700

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

INVERSIONES CÁNTABRAS EMPRESARIALES S.L. (ICE, S.L.)

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) PATRIMONIO NETO	-70.649	-71.968	134.061
A1) FONDOS PROPIOS	-70.649	-71.968	134.061
I. CAPITAL	3.010	3.010	3.010
1. Capital escriturado	3.010	3.010	3.010
2. (Capital no exigido)			
II. PRIMA DE EMISION			
III. RESERVAS			
1. Legal y estatutarias			
2. Otras reservas			
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)			
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-42.380	-73.659	-74.978
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-42.380	-73.659	-74.978
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS			75.500
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-31.279	-1.319	130.528
VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)			
IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR			
I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			
II. OPERACIONES DE COBERTURA			
III. OTROS			
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS			
B) PASIVO NO CORRIENTE	8.718.639	8.718.639	8.718.639
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO			
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisión por reestructuración			
4. Otras provisiones			
II. DEUDAS A LARGO PLAZO			
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros			
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	8.718.639	8.718.639	8.718.639
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

INVERSIONES CÁNTABRAS EMPRESARIALES S.L. (ICE, S.L.)

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
C) PASIVO CORRIENTE	514.553	134.847	
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO			
III. DEUDAS A CORTO PLAZO			
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros			
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS			
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	514.553	134.847	
1. Proveedores			
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	514.553	134.847	
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas			
7. Anticipos de clientes			
VI. PERIODIFICACIONES			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	9.162.543	8.781.518	8.852.700

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

NUEVA PAPELERA DEL BESAYA, S.L.

CVE-2012-17666

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

NUEVA PAPELERA DEL BESAYA, S.L.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	5.383.340		
a) Ventas	5.383.340		
b) Prestaciones de servicios			
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-1.315.786		-46.546
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO			
4. APROVISIONAMIENTOS:	-3.353.080	-6.150	
a) Consumo de mercaderías	-3.353.080	-6.150	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			
c) Trabajos realizados por otras empresas			
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:			
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			
6. GASTOS DE PERSONAL:	-3.925.368	-14.200	
a) Sueldos, salarios y asimilados	-3.301.275	-9.458	
b) Cargas sociales	-624.093	-4.742	
c) Provisiones			
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-2.683.572	-344.631	-44.712
a) Servicios exteriores	-2.683.572	-338.243	-44.712
b) Tributos		-6.388	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-57.094	-72.927	-72.927
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS			
10. EXCESO DE PROVISIONES			
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS			
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:			
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
b) A otros			
14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN			
15. OTROS RESULTADOS	23		
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	-5.951.537	-437.907	-164.185

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

NUEVA PAPELERA DEL BESAYA, S.L.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
16. INGRESOS FINANCIEROS:	24.371	549	
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		549	
a1) En empresas del grupo y asociadas			
a2) En terceros		549	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	24.371		
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	24.371		
17. GASTOS FINANCIEROS:	-211.695		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-211.695		
b) Por deudas con terceros			
c) Por actualización de provisiones			
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO			
20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO			
A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)	-187.324	549	
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN			
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	-6.138.861	-437.358	-164.185
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS			
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	-6.138.861	-437.358	-164.185
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS			
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	-6.138.861	-437.358	-164.185

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

NUEVA PAPELERA DEL BESAYA, S.L.

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-6.138.861	-437.358	-164.185
2. AJUSTES DEL RESULTADO	244.418	72.377	72.927
a) Amortización del inmovilizado	57.094	72.927	72.927
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	-24.371	-549	
h) Gastos financieros	211.695		
i) Diferencias de cambio			
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros			
k) Otros ingresos y gastos			
l) Resultado de asociadas por el método de la participación			
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación			
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	6.160.583	-140.255	15.306
a) Existencias	2.348.374	-31	46.546
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	1.958.424	208.276	50.018
c) Otros activos corrientes	1.405.547		
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-1.399.370	-348.500	-81.258
e) Otros pasivos corrientes	-10.240.337		
f) Otros activos y pasivos no corrientes	12.087.946		
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-209.621	549	
a) Pagos de intereses	-211.695		
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses		549	
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios			
e) Otros pagos (cobros)	2.074		
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	56.519	-504.686	-75.953
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. PAGOS POR INVERSIONES			
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
h) Unidad de negocio			
7. COBROS POR DESINVERSIONES			
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
h) Unidad de negocio			
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)			

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

NUEVA PAPELERA DEL BESAYA, S.L.

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		52.000	75.500
a) Emisión de instrumentos de patrimonio		52.000	75.500
b) Amortización de instrumentos de patrimonio			
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio			
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio			
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos			
- De la Administración de la Comunidad Autónoma			
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma			
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos			
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
- De la Unión Europea			
- De otros			
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO			
a) Emisión			
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Préstamos procedentes del Sector Público			
5. Otras			
b) Devolución y amortización de			
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Otras			
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			
a) Dividendos			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio			
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)		52.000	75.500
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)			
	56.519	-452.686	-453
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	396.619	453.139	453
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	453.139	453	

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

NUEVA PAPELERA DEL BESAYA, S.L.

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) ACTIVO NO CORRIENTE	10.077.478	10.004.551	9.931.625
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	5.760	5.760	5.760
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	5.760	5.760	5.760
6. Otro inmovilizado intangible			
II. INMOVILIZADO MATERIAL	10.071.718	9.998.791	9.925.864
1. Terrenos y construcciones	4.866.547	4.866.547	4.866.547
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	5.205.170	5.132.244	5.059.317
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS			
1. Terrenos			
2. Construcciones			
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			
B) ACTIVO CORRIENTE	630.894	-30.037	-127.054
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. EXISTENCIAS	46.515	46.546	
1. Comerciales	46.515	46.546	
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			
3. Productos en curso			
4. Productos terminados			
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores			
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	131.240	-77.036	-127.054
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	131.240	-77.036	-127.054
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			

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

NUEVA PAPELERA DEL BESAYA, S.L.

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. PERIODIFICACIONES			
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	453.139	453	
1. Tesorería	453.139	453	
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	10.708.372	9.974.514	9.804.571

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

NUEVA PAPELERA DEL BESAYA, S.L.

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) PATRIMONIO NETO	-7.459.332	-7.844.691	-7.933.375
A1) FONDOS PROPIOS	-7.459.332	-7.844.691	-7.933.375
I. CAPITAL	3.010	3.010	3.010
1. Capital escriturado	3.010	3.010	3.010
2. (Capital no exigido)			
II. PRIMA DE EMISION			
III. RESERVAS			
1. Legal y estatutarias			
2. Otras reservas			
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)			
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1.323.481	-7.462.343	-7.899.701
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-1.323.481	-7.462.343	-7.899.701
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS		52.000	127.500
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-6.138.861	-437.358	-164.185
VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)			
IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR			
I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			
II. OPERACIONES DE COBERTURA			
III. OTROS			
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS			
B) PASIVO NO CORRIENTE	17.737.946	17.737.946	17.737.946
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO			
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisión por reestructuración			
4. Otras provisiones			
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	9.019.307	9.019.307	9.019.307
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	9.019.307	9.019.307	9.019.307
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	8.718.639	8.718.639	8.718.639
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

NUEVA PAPELERA DEL BESAYA, S.L.

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
C) PASIVO CORRIENTE	429.758	81.258	
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO			
III. DEUDAS A CORTO PLAZO			
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros			
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS			
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	429.758	81.258	
1. Proveedores			
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	343.580	81.258	
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	86.178		
7. Anticipos de clientes			
VI. PERIODIFICACIONES			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	10.708.372	9.974.514	9.804.571

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

SOCIEDAD ARRENDADORA COMILLAS (SAC)

CVE-2012-17666

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

SOCIEDAD ARRENDADORA COMILLAS (SAC)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:			
a) Ventas			
b) Prestaciones de servicios			
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN			
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO			
4. APROVISIONAMIENTOS:			
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			
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:			
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.926.185	3.368.130	3.435.434
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	1.926.185	3.368.130	3.435.434
- 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			
6. GASTOS DE PERSONAL:			
a) Sueldos, salarios y asimilados			
b) Cargas sociales			
c) Provisiones			
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:			
a) Servicios exteriores	-716.781	-1.215.109	-1.222.384
b) Tributos	-716.781	-1.215.109	-1.222.384
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO			
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS			
10. EXCESO DE PROVISIONES			
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS			
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:			
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
b) A otros			
14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN			
15. OTROS RESULTADOS			
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	1.209.404	2.153.021	2.213.050

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

SOCIEDAD ARRENDADORA COMILLAS (SAC)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
16. INGRESOS FINANCIEROS:			
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			
17. GASTOS FINANCIEROS:	-1.476.607	-1.604.315	-2.244.939
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-1.476.607	-1.604.315	-2.244.939
b) Por deudas con terceros			
c) Por actualización de provisiones			
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO			
20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO			
A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)	-1.476.607	-1.604.315	-2.244.939
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN			
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	-267.203	548.706	-31.889
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	80.161	-164.612	9.567
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	-187.042	384.094	-22.322
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS			
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	-187.042	384.094	-22.322

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

SOCIEDAD ARRENDADORA COMILLAS (SAC)

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-267.203	548.706	-31.889
2. AJUSTES DEL RESULTADO	1.476.607	1.604.315	2.244.939
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	1.476.607	1.604.315	2.244.939
i) Diferencias de cambio			
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros			
k) Otros ingresos y gastos			
l) Resultado de asociadas por el método de la participación			
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación			
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-2.330.315	666.572	1.589.571
a) Existencias	1.694.614		
b) Deudores y otras cuentas a cobrar		1.170.621	917.848
c) Otros activos corrientes		1.202.324	1.202.324
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	3.354.246	-3.237.313	29.117
e) Otros pasivos corrientes			
f) Otros activos y pasivos no corrientes	-7.379.175	1.530.940	-559.718
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-1.476.607	-1.688.766	-2.235.373
a) Pagos de intereses	-1.476.607	-1.604.315	-2.244.939
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses			
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios			
e) Otros pagos (cobros)		-84.451	9.567
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-2.597.518	1.130.827	1.567.249
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. PAGOS POR INVERSIONES		-1.255.153	
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias		-1.255.153	
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
h) Unidad de negocio			
7. COBROS POR DESINVERSIONES			
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
h) Unidad de negocio			
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)		-1.255.153	

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

SOCIEDAD ARRENDADORA COMILLAS (SAC)

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			
a) Emisión de instrumentos de patrimonio			
b) Amortización de instrumentos de patrimonio			
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio			
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio			
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos			
- De la Administración de la Comunidad Autónoma			
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma			
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos			
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
- De la Unión Europea			
- De otros			
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO			
a) Emisión			
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Préstamos procedentes del Sector Público			
5. Otras			
b) Devolución y amortización de			
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Otras			
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			
a) Dividendos			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio			
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)			
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-2.597.518	-124.325	1.567.249
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	2.732.237	134.719	10.393
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	134.719	10.393	1.577.642

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

SOCIEDAD ARRENDADORA COMILLAS (SAC)

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) ACTIVO NO CORRIENTE	80.161	1.255.153	1.264.719
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE			
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas			
6. Otro inmovilizado intangible			
II. INMOVILIZADO MATERIAL			
1. Terrenos y construcciones			
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material			
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS		1.255.153	1.255.153
1. Terrenos			
2. Construcciones		1.255.153	1.255.153
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	80.161		9.567
B) ACTIVO CORRIENTE	42.237.693	39.740.422	39.187.499
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. EXISTENCIAS			
1. Comerciales			
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			
3. Productos en curso			
4. Productos terminados			
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores			
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	2.426.287	1.255.666	337.818
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	2.272.899	959.933	337.818
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores varios			
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	153.389	295.733	
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

SOCIEDAD ARRENDADORA COMILLAS (SAC)

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. PERIODIFICACIONES	39.676.686	38.474.363	37.272.039
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	134.719	10.393	1.577.642
1. Tesorería	134.719	10.393	1.577.642
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	42.317.854	40.995.575	40.452.218

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

SOCIEDAD ARRENDADORA COMILLAS (SAC)

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) PATRIMONIO NETO	-184.036	200.058	177.736
A1) FONDOS PROPIOS	-184.036	200.058	177.736
I. CAPITAL	3.006	3.006	3.006
1. Capital escriturado	3.006	3.006	3.006
2. (Capital no exigido)			
II. PRIMA DE EMISION			
III. RESERVAS			
1. Legal y estatutarias			
2. Otras reservas			
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)			
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-187.042	197.052
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)		-187.042	197.052
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS			
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-187.042	384.094	-22.322
VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)			
IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR			
I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			
II. OPERACIONES DE COBERTURA			
III. OTROS			
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS			
B) PASIVO NO CORRIENTE	39.140.125	40.671.066	40.120.915
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO			
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisión por reestructuración			
4. Otras provisiones			
II. DEUDAS A LARGO PLAZO			
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros			
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	39.140.125	40.671.066	40.120.915
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

SOCIEDAD ARRENDADORA COMILLAS (SAC)

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
C) PASIVO CORRIENTE	3.361.764	124.451	153.568
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO			
III. DEUDAS A CORTO PLAZO			
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros			
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS			
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	3.361.764	124.451	153.568
1. Proveedores			
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	3.361.764	40.000	
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas		84.451	153.568
7. Anticipos de clientes			
VI. PERIODIFICACIONES			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	42.317.854	40.995.575	40.452.218

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

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

CVE-2012-17666

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL PUERTOS DE CANTABRIA

CVE-2012-17666

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL PUERTOS DE CANTABRIA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	3.509.761	1.060.756	
a) Ventas			
b) Prestaciones de servicios	3.509.761	1.060.756	
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN			
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	66.481		
4. APROVISIONAMIENTOS:	-310.736	-165.000	
a) Consumo de mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-14.398	-15.000	
c) Trabajos realizados por otras empresas	-296.337	-150.000	
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:		7.286	
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	
6. GASTOS DE PERSONAL:			
a) Sueldos, salarios y asimilados			
b) Cargas sociales			
c) Provisiones			
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-1.034.839	-982.584	
a) Servicios exteriores	-995.713	-938.612	
b) Tributos	-31.426	-31.000	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-7.700	-12.972	
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-3.935.193	-4.495.700	
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS			
10. EXCESO DE PROVISIONES			
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:	-5.747	-1.628	
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras	-5.747	-1.628	
12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS			
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:			
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
b) A otros			
14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN			
15. OTROS RESULTADOS	-42.428	3.069	
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-1.752.700	-4.573.801	
(1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)			

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL PUERTOS DE CANTABRIA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
16. INGRESOS FINANCIEROS:	12.071	431	
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	12.071	431	
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	12.071	431	
17. GASTOS FINANCIEROS:	-982.204	-1.257.894	
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros	-982.204	-1.257.894	
c) Por actualización de provisiones			
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO			
20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO			
A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)	-970.134	-1.257.463	
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN			
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	-2.722.834	-5.831.264	
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS			
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	-2.722.834	-5.831.264	
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS			
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	-2.722.834	-5.831.264	

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL PUERTOS DE CANTABRIA

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-2.722.834	-5.831.264	
2. AJUSTES DEL RESULTADO	4.911.074	5.754.791	
a) Amortización del inmovilizado	3.935.193	4.495.700	
b) Correcciones valorativas por deterioro			
c) Variación de provisiones			
d) Imputación de subvenciones			
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado	5.747	1.628	
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
g) Ingresos financieros	-12.071	-431	
h) Gastos financieros	982.204	1.257.894	
i) Diferencias de cambio			
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros			
k) Otros ingresos y gastos			
l) Resultado de asociadas por el método de la participación			
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación			
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	15.625.734	5.222.044	
a) Existencias			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	3.334.121	2.715.320	
c) Otros activos corrientes		-856	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	200.317	-227.806	
e) Otros pasivos corrientes	5.456.983	681.953	
f) Otros activos y pasivos no corrientes	6.634.312	2.053.433	
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-1.007.370	-1.285.041	
a) Pagos de intereses	-1.019.440	-1.285.472	
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses	12.071	431	
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios			
e) Otros pagos (cobros)			
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	16.806.604	3.860.530	
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. PAGOS POR INVERSIONES	-37.716.874	-5.464.784	
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible	-8.743		
c) Inmovilizado material	-24.617.559	-2.062.333	
d) Inversiones inmobiliarias	-13.090.573	-3.402.451	
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
h) Unidad de negocio			
7. COBROS POR DESINVERSIONES	70		
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros	70		
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
h) Unidad de negocio			
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-37.716.805	-5.464.784	

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL PUERTOS DE CANTABRIA

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	6.917.838	5.458.850	
a) Emisión de instrumentos de patrimonio	6.935.287	5.458.850	
b) Amortización de instrumentos de patrimonio	-17.449		
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio			
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio			
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos			
- De la Administración de la Comunidad Autónoma			
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma			
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos			
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
- De la Unión Europea			
- De otros			
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	13.570.122	-4.200.000	
a) Emisión	13.570.122		
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito	13.570.122		
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Préstamos procedentes del Sector Público			
5. Otras			
b) Devolución y amortización de		-4.200.000	
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito		-4.200.000	
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Otras			
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			
a) Dividendos			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio			
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	20.487.960	1.258.850	
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-422.241	-345.404	
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	767.644	345.404	
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	345.404		

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL PUERTOS DE CANTABRIA

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) ACTIVO NO CORRIENTE	185.213.632	186.182.716	
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	135.983	88.411	
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	23.713	88.411	
6. Otro inmovilizado intangible	112.270		
II. INMOVILIZADO MATERIAL	148.108.187	144.832.818	
1. Terrenos y construcciones	138.980.940	135.470.775	
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	7.900.643	7.340.761	
3. Inmovilizado en curso y anticipos	1.226.604	2.021.282	
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	36.969.311	41.261.336	
1. Terrenos			
2. Construcciones	36.969.311	41.261.336	
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	151	151	
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	151	151	
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			
B) ACTIVO CORRIENTE	8.415.836	5.355.969	
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. EXISTENCIAS			
1. Comerciales			
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			
3. Productos en curso			
4. Productos terminados			
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores			
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	8.070.257	5.354.937	
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.378.620	1.706.794	
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores varios			
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	6.691.637	3.648.143	
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL PUERTOS DE CANTABRIA

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. PERIODIFICACIONES	176	1.032	
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	345.404		
1. Tesorería	345.404		
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	193.629.469	191.538.685	

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL PUERTOS DE CANTABRIA

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) PATRIMONIO NETO	151.670.410	150.943.758	
A1) FONDOS PROPIOS	152.044.926	151.672.512	
I. CAPITAL	113.578.086	113.578.086	
1. Capital escriturado	113.578.086	113.578.086	
2. (Capital no exigido)			
II. PRIMA DE EMISION			
III. RESERVAS	1.582.590	1.582.590	
1. Legal y estatutarias			
2. Otras reservas	1.582.590	1.582.590	
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)			
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-5.171.259	-7.894.093	
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-5.171.259	-7.894.093	
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	44.778.344	50.237.194	
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-2.722.834	-5.831.264	
VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)			
IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	-374.516	-728.754	
I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			
II. OPERACIONES DE COBERTURA	-374.516	-728.754	
III. OTROS			
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS			
B) PASIVO NO CORRIENTE	34.201.007	32.382.729	
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO		202.940	
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisión por reestructuración			
4. Otras provisiones		202.940	
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	34.201.007	32.179.788	
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	27.192.179	22.992.179	
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados	374.516	728.754	
5. Otros pasivos financieros	6.634.312	8.458.855	
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO			
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL PUERTOS DE CANTABRIA

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
C) PASIVO CORRIENTE	7.758.051	8.212.198	
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO			
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	7.488.452	8.165.065	
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	3.864.253	4.258.445	
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	3.624.199	3.906.620	
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS			
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	269.600	41.793	
1. Proveedores	218.775	32.209	
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	48.898	8.091	
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	1.926	1.494	
7. Anticipos de clientes			
VI. PERIODIFICACIONES		5.340	
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	193.629.469	191.538.685	

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

**SOCIEDAD GESTORA DE ACTIVOS
INMOBILIARIOS DE CANTABRIA, S.L.R.
(GESAICAN, S.L.R.)**

CVE-2012-17666

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

**SOCIEDAD GESTORA DE ACTIVOS INMOBILIARIOS DE CANTABRIA, S.L.R.
(GESAICAN, S.L.R.)**

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	968.654		
a) Ventas			
b) Prestaciones de servicios	968.654		
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN			
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO			
4. APROVISIONAMIENTOS:			
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			
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:			
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			
6. GASTOS DE PERSONAL:	-158.663		
a) Sueldos, salarios y asimilados	-130.388		
b) Cargas sociales	-28.275		
c) Provisiones			
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-323.466		
a) Servicios exteriores	-323.466		
b) Tributos			
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-170.716		
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	10.170		
10. EXCESO DE PROVISIONES			
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS			
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:			
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
b) A otros			
14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN			
15. OTROS RESULTADOS	1.094		
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	327.073		

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

**SOCIEDAD GESTORA DE ACTIVOS INMOBILIARIOS DE CANTABRIA, S.L.R.
(GESAICAN, S.L.R.)**

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
16. INGRESOS FINANCIEROS:	749		
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	749		
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	749		
17. GASTOS FINANCIEROS:	-430.231		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-286.454		
b) Por deudas con terceros	-143.777		
c) Por actualización de provisiones			
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO			
20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO			
A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)	-429.482		
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN			
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	-102.409		
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	30.723		
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	-71.686		
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS			
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	-71.686		

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

**SOCIEDAD GESTORA DE ACTIVOS INMOBILIARIOS DE CANTABRIA, S.L.R.
(GESAICAN, S.L.R.)**

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-102.409		
2. AJUSTES DEL RESULTADO	590.028		
a) Amortización del inmovilizado	170.716		
b) Correcciones valorativas por deterioro			
c) Variación de provisiones			
d) Imputación de subvenciones	-10.170		
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
g) Ingresos financieros	-749		
h) Gastos financieros	430.231		
i) Diferencias de cambio			
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros			
k) Otros ingresos y gastos			
l) Resultado de asociadas por el método de la participación			
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación			
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-1.529.380		
a) Existencias			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-209.192		
c) Otros activos corrientes	-78.905		
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	6.177		
e) Otros pasivos corrientes	-1.512.053		
f) Otros activos y pasivos no corrientes	264.593		
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-429.482		
a) Pagos de intereses	-424.256		
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses	239		
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios			
e) Otros pagos (cobros)	-5.465		
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-1.471.242		
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. PAGOS POR INVERSIONES	-23.322		
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material	-17.438		
d) Inversiones inmobiliarias	-5.885		
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
h) Unidad de negocio			
7. COBROS POR DESINVERSIONES	1.519.371		
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias	1.519.371		
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
h) Unidad de negocio			
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	1.496.048		

CVE-2012-17666

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

**SOCIEDAD GESTORA DE ACTIVOS INMOBILIARIOS DE CANTABRIA, S.L.R.
(GESAICAN, S.L.R.)**

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			
a) Emisión de instrumentos de patrimonio			
b) Amortización de instrumentos de patrimonio			
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio			
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio			
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos			
- De la Administración de la Comunidad Autónoma			
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma			
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos			
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
- De la Unión Europea			
- De otros			
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-214.467		
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		-214.467	
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas		-214.467	
4. Otras			
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			
a) Dividendos			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio			
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	-214.467		
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-189.661		
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	282.207		
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	92.546		

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

**SOCIEDAD GESTORA DE ACTIVOS INMOBILIARIOS DE CANTABRIA, S.L.R.
(GESAICAN, S.L.R.)**

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) ACTIVO NO CORRIENTE	11.503.534		
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	1.697.008		
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	50		
6. Otro inmovilizado intangible	1.696.958		
II. INMOVILIZADO MATERIAL	3.587.359		
1. Terrenos y construcciones			
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	33.122		
3. Inmovilizado en curso y anticipos	3.554.237		
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	6.186.761		
1. Terrenos			
2. Construcciones	6.186.761		
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	1.684		
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	1.684		
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	30.723		
B) ACTIVO CORRIENTE	620.016		
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. EXISTENCIAS			
1. Comerciales			
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			
3. Productos en curso			
4. Productos terminados			
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores			
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	383.052		
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	359.855		
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores varios	23.197		
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas			
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

**SOCIEDAD GESTORA DE ACTIVOS INMOBILIARIOS DE CANTABRIA, S.L.R.
(GESAICAN, S.L.R.)**

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	137.369		
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	137.369		
VI. PERIODIFICACIONES	7.049		
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	92.546		
1. Tesorería	92.546		
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	12.123.550		

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

**SOCIEDAD GESTORA DE ACTIVOS INMOBILIARIOS DE CANTABRIA, S.L.R.
(GESAICAN, S.L.R.)**

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) PATRIMONIO NETO	2.850.091		
A1) FONDOS PROPIOS	815.591		
I. CAPITAL	500.000		
1. Capital escriturado	500.000		
2. (Capital no exigido)			
II. PRIMA DE EMISION	200.000		
III. RESERVAS	187.277		
1. Legal y estatutarias	187.277		
2. Otras reservas			
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)			
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)			
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS			
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-71.686		
VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)			
IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR			
I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			
II. OPERACIONES DE COBERTURA			
III. OTROS			
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	2.034.500		
B) PASIVO NO CORRIENTE	5.359.751		
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO			
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisión por reestructuración			
4. Otras provisiones			
II. DEUDAS A LARGO PLAZO			
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros			
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	4.950.497		
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	409.254		

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

**SOCIEDAD GESTORA DE ACTIVOS INMOBILIARIOS DE CANTABRIA, S.L.R.
(GESAICAN, S.L.R.)**

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
C) PASIVO CORRIENTE	3.913.709		
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO			
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	2.930.550		
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	2.930.550		
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros			
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	215.227		
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	759.914		
1. Proveedores			
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	145.866		
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	614.049		
7. Anticipos de clientes			
VI. PERIODIFICACIONES	8.018		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	12.123.550		

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

EMPREDINSER, S.L.U.

CVE-2012-17666

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

EMPREDINSER, S.L.U.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	9.080.310		
a) Ventas	2.184.142		
b) Prestaciones de servicios	6.896.169		
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN			
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO			
4. APROVISIONAMIENTOS:	-1.068.236		
a) Consumo de mercaderías	-952.041		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-109.062		
c) Trabajos realizados por otras empresas	-7.133		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:	62.466		
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	62.466		
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			
6. GASTOS DE PERSONAL:	-7.859.262		
a) Sueldos, salarios y asimilados	-6.157.597		
b) Cargas sociales	-1.701.664		
c) Provisiones			
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-270.818		
a) Servicios exteriores	-254.424		
b) Tributos	-963		
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-15.430		
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-44.536		
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS			
10. EXCESO DE PROVISIONES			
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:	-6.824		
a) Deterioros y pérdidas	-6.824		
b) Resultados por enajenaciones y otras			
12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS			
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:			
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
b) A otros			
14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN			
15. OTROS RESULTADOS	-1.369		
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-108.268		
(1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)			

CVE-2012-17666

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

EMPREDINSER, S.L.U.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
16. INGRESOS FINANCIEROS:	1.705		
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	1.705		
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	1.705		
17. GASTOS FINANCIEROS:	-441		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros	-441		
c) Por actualización de provisiones			
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO			
20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO			
A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)	1.265		
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN			
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	-107.004		
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS			
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	-107.004		
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS			
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	-107.004		

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

EMPREDINSER, S.L.U.

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-107.004		
2. AJUSTES DEL RESULTADO	43.272		
a) Amortización del inmovilizado	44.536		
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	-1.705		
h) Gastos financieros	441		
i) Diferencias de cambio			
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros			
k) Otros ingresos y gastos			
l) Resultado de asociadas por el método de la participación			
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación			
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-849.507	-216.012	
a) Existencias	5.589	34.814	
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-59.542	530.811	
c) Otros activos corrientes	419	1.950	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-841.279	-738.282	
e) Otros pasivos corrientes	45.306	-45.306	
f) Otros activos y pasivos no corrientes			
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.264		
a) Pagos de intereses	-441		
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses	1.705		
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios			
e) Otros pagos (cobros)			
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-911.975	-216.012	
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. PAGOS POR INVERSIONES	-47.789		
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material	-47.789		
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
h) Unidad de negocio			
7. COBROS POR DESINVERSIONES		164.631	
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible		1.611	
c) Inmovilizado material		163.020	
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
h) Unidad de negocio			
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-47.789	164.631	

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

EMPREDINSER, S.L.U.

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	159.211	16.754	
a) Emisión de instrumentos de patrimonio	160.000		
b) Amortización de instrumentos de patrimonio	-789	16.754	
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio			
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio			
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos			
- De la Administración de la Comunidad Autónoma			
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma			
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos			
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
- De la Unión Europea			
- De otros			
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO			
a) Emisión			
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Préstamos procedentes del Sector Público			
5. Otras			
b) Devolución y amortización de			
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Otras			
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			
a) Dividendos			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio			
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	159.211	16.754	
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)			
	-800.553	-34.627	
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	835.180	34.627	
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	34.627		

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

EMPREDINSER, S.L.U.

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) ACTIVO NO CORRIENTE	164.631		
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	1.611		
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	1.611		
6. Otro inmovilizado intangible			
II. INMOVILIZADO MATERIAL	163.020		
1. Terrenos y construcciones			
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	163.020		
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS			
1. Terrenos			
2. Construcciones			
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			
B) ACTIVO CORRIENTE	602.203		
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. EXISTENCIAS	34.814		
1. Comerciales	27.213		
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	7.601		
3. Productos en curso			
4. Productos terminados			
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores			
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	530.811		
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	280.161		
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	249.567		
3. Deudores varios			
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente	336		
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	746		
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

EMPREDINSER, S.L.U.

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. PERIODIFICACIONES		1.950	
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES		34.627	
1. Tesorería		34.627	
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO		766.833	

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

EMPREDINSER, S.L.U.

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) PATRIMONIO NETO	-16.754		
A1) FONDOS PROPIOS	-16.754		
I. CAPITAL	69.016		
1. Capital escriturado	69.016		
2. (Capital no exigido)			
II. PRIMA DE EMISION			
III. RESERVAS	45.819		
1. Legal y estatutarias	13.128		
2. Otras reservas	32.690		
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)			
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-184.585		
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-184.585		
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	160.000		
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-107.004		
VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)			
IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR			
I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			
II. OPERACIONES DE COBERTURA			
III. OTROS			
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS			
B) PASIVO NO CORRIENTE			
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO			
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisión por reestructuración			
4. Otras provisiones			
II. DEUDAS A LARGO PLAZO			
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros			
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO			
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

EMPREDINSER, S.L.U.

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
C) PASIVO CORRIENTE	783.588		
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO	43.950		
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	1.356		
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	1.356		
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS			
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	738.282		
1. Proveedores	371.411		
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	219.922		
3. Acreedores varios	13.232		
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	60.733		
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	72.984		
7. Anticipos de clientes			
VI. PERIODIFICACIONES			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	766.833		

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

SANTANDER CENTRO ABIERTO, S.A.

CVE-2012-17666

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

SANTANDER CENTRO ABIERTO, S.A.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	6.271	2.962	
a) Ventas			
b) Prestaciones de servicios	6.271	2.962	
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN			
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO			
4. APROVISIONAMIENTOS:	-24.270	-4.705	
a) Consumo de mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			
c) Trabajos realizados por otras empresas	-24.270	-4.705	
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:	4.841		
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente			
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	4.841		
- 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	4.841		
6. GASTOS DE PERSONAL:	-49.211	-62.803	
a) Sueldos, salarios y asimilados	-44.616	-46.653	
b) Cargas sociales	-4.594	-16.151	
c) Provisiones			
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-348.280	-344.974	
a) Servicios exteriores	-348.280	-344.974	
b) Tributos			
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-2.394	-2.394	
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS			
10. EXCESO DE PROVISIONES			
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS			
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:			
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
b) A otros			
14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN			
15. OTROS RESULTADOS			
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-413.043	-411.915	
(1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)			

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

SANTANDER CENTRO ABIERTO, S.A.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
16. INGRESOS FINANCIEROS:	3.886	1.067	
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	3.886	1.067	
a1) En empresas del grupo y asociadas			
a2) En terceros	3.886	1.067	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros			
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros			
17. GASTOS FINANCIEROS:	-53	-543	
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros	-53	-543	
c) Por actualización de provisiones			
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO			
20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO			
A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)	3.833	524	
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN			
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	-409.210	-411.391	
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS			
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	-409.210	-411.391	
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS			
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	-409.210	-411.391	

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

SANTANDER CENTRO ABIERTO, S.A.

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-409.210	-411.391	
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-1.439	1.871	
a) Amortización del inmovilizado	2.394	2.394	
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	-3.886	-1.067	
h) Gastos financieros	53	543	
i) Diferencias de cambio			
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros			
k) Otros ingresos y gastos			
l) Resultado de asociadas por el método de la participación			
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación			
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	374.283	19.642	
a) Existencias			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-106	1.254	
c) Otros activos corrientes	450.562	-533	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-8.523	37.776	
e) Otros pasivos corrientes	-67.650	-18.855	
f) Otros activos y pasivos no corrientes			
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	3.833	524	
a) Pagos de intereses	-53	-543	
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses	3.886	1.067	
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios			
e) Otros pagos (cobros)			
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-32.533	-389.355	
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. PAGOS POR INVERSIONES			
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
h) Unidad de negocio			
7. COBROS POR DESINVERSIONES			
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
h) Unidad de negocio			
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)			

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

SANTANDER CENTRO ABIERTO, S.A.

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	625.000	-213	
a) Emisión de instrumentos de patrimonio	625.000		
b) Amortización de instrumentos de patrimonio		-213	
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio			
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio			
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos			
- De la Administración de la Comunidad Autónoma			
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma			
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos			
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
- De la Unión Europea			
- De otros			
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO			
a) Emisión			
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Préstamos procedentes del Sector Público			
5. Otras			
b) Devolución y amortización de			
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Otras			
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			
a) Dividendos			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio			
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	625.000	-213	
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	592.467	-389.568	
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	22.987	615.455	
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	615.455	225.886	

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

SANTANDER CENTRO ABIERTO, S.A.

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) ACTIVO NO CORRIENTE	11.465	9.071	
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	11.054	8.810	
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	11.054	8.810	
6. Otro inmovilizado intangible			
II. INMOVILIZADO MATERIAL	411	261	
1. Terrenos y construcciones			
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	411	261	
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS			
1. Terrenos			
2. Construcciones			
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			
B) ACTIVO CORRIENTE	1.242.865	852.576	
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. EXISTENCIAS			
1. Comerciales			
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			
3. Productos en curso			
4. Productos terminados			
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores			
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	626.805	625.550	
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.245		
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores varios			
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	560	550	
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	625.000	625.000	

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

SANTANDER CENTRO ABIERTO, S.A.

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	542	1.075	
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	542	1.075	
VI. PERIODIFICACIONES	64	64	
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	615.455	225.886	
1. Tesorería	615.455	225.886	
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	1.254.330	861.646	

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

SANTANDER CENTRO ABIERTO, S.A.

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) PATRIMONIO NETO	1.158.133	746.528	
A1) FONDOS PROPIOS	1.158.133	746.528	
I. CAPITAL	2.500.000	2.500.000	
1. Capital escriturado	2.500.000	2.500.000	
2. (Capital no exigido)			
II. PRIMA DE EMISION			
III. RESERVAS		-213	
1. Legal y estatutarias			
2. Otras reservas		-213	
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)			
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-932.656	-1.341.867	
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-932.656	-1.341.867	
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS			
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-409.210	-411.391	
VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)			
IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR			
I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			
II. OPERACIONES DE COBERTURA			
III. OTROS			
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS			
B) PASIVO NO CORRIENTE			
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO			
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisión por reestructuración			
4. Otras provisiones			
II. DEUDAS A LARGO PLAZO			
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros			
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO			
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

SANTANDER CENTRO ABIERTO, S.A.

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
C) PASIVO CORRIENTE	96.197	115.118	
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO			
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	23.157	4.302	
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	23.157	4.302	
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros			
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS			
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	73.040	110.816	
1. Proveedores			
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	73.040	110.816	
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas			
7. Anticipos de clientes			
VI. PERIODIFICACIONES			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	1.254.330	861.646	

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

TORRELAVEGA CENTRO ABIERTO, S.A.

CVE-2012-17666

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

TORRELAVEGA CENTRO ABIERTO, S.A.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	2.295	1.920	
a) Ventas	2.295	1.920	
b) Prestaciones de servicios			
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN			
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO			
4. APROVISIONAMIENTOS:			
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			
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:			
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			
6. GASTOS DE PERSONAL:	-65.142	-62.072	
a) Sueldos, salarios y asimilados	-49.245	-46.176	
b) Cargas sociales	-15.896	-15.896	
c) Provisiones			
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-330.059	-460.608	
a) Servicios exteriores	-330.059	-460.383	
b) Tributos		-225	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-2.210	-2.210	
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS			
10. EXCESO DE PROVISIONES			
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS			
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:			
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
b) A otros			
14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN			
15. OTROS RESULTADOS	-4		
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-395.120	-522.970	
(1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)			

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

TORRELAVEGA CENTRO ABIERTO, S.A.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
16. INGRESOS FINANCIEROS:			
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			
17. GASTOS FINANCIEROS:			
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		-870	
b) Por deudas con terceros		-870	
c) Por actualización de provisiones			
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO			
20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO			
A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)		-870	
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN			
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)		-395.990	-522.970
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS			
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)		-395.990	-522.970
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS			
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)		-395.990	-522.970

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

TORRELAVEGA CENTRO ABIERTO, S.A.

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-395.990	-522.970	
2. AJUSTES DEL RESULTADO	3.080	2.210	
a) Amortización del inmovilizado	2.210	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	870		
i) Diferencias de cambio			
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros			
k) Otros ingresos y gastos			
l) Resultado de asociadas por el método de la participación			
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación			
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	57.735	15.582	
a) Existencias			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	36.045		
c) Otros activos corrientes			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	21.690	15.582	
e) Otros pasivos corrientes			
f) Otros activos y pasivos no corrientes			
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-870		
a) Pagos de intereses	-870		
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses			
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios			
e) Otros pagos (cobros)			
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-336.045	-505.178	
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. PAGOS POR INVERSIONES			
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
h) Unidad de negocio			
7. COBROS POR DESINVERSIONES			
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
h) Unidad de negocio			
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)			

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

TORRELAVEGA CENTRO ABIERTO, S.A.

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	525.000		
a) Emisión de instrumentos de patrimonio	525.000		
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			
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO			
a) Emisión			
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Préstamos procedentes del Sector Público			
5. Otras			
b) Devolución y amortización de			
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Otras			
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			
a) Dividendos			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio			
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	525.000		
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	188.955	-505.178	
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	567.281	756.236	
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	756.236	251.058	

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

TORRELAVEGA CENTRO ABIERTO, S.A.

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) ACTIVO NO CORRIENTE	6.527	4.317	
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	5.400	3.600	
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares	5.400	3.600	
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas			
6. Otro inmovilizado intangible			
II. INMOVILIZADO MATERIAL	1.127	717	
1. Terrenos y construcciones			
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	1.127	717	
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS			
1. Terrenos			
2. Construcciones			
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			
B) ACTIVO CORRIENTE	1.281.236	776.058	
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. EXISTENCIAS			
1. Comerciales			
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			
3. Productos en curso			
4. Productos terminados			
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores			
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	525.000	525.000	
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	525.000	525.000	

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

TORRELAVEGA CENTRO ABIERTO, S.A.

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. PERIODIFICACIONES			
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	756.236	251.058	
1. Tesorería	205	56	
2. Otros activos líquidos equivalentes	756.032	251.002	
TOTAL ACTIVO	1.287.764	780.375	

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

TORRELAVEGA CENTRO ABIERTO, S.A.

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) PATRIMONIO NETO	1.248.346	725.375	
A1) FONDOS PROPIOS	1.248.346	725.375	
I. CAPITAL	2.100.000	1.260.000	
1. Capital escriturado	2.100.000	1.260.000	
2. (Capital no exigido)			
II. PRIMA DE EMISION			
III. RESERVAS			
1. Legal y estatutarias			
2. Otras reservas			
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)			
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-455.665	-11.655	
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-455.665	-11.655	
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS			
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-395.990	-522.970	
VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)			
IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR			
I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			
II. OPERACIONES DE COBERTURA			
III. OTROS			
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS			
B) PASIVO NO CORRIENTE			
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO			
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisión por reestructuración			
4. Otras provisiones			
II. DEUDAS A LARGO PLAZO			
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros			
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO			
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

TORRELAVEGA CENTRO ABIERTO, S.A.

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
C) PASIVO CORRIENTE	39.418	55.000	
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO			
III. DEUDAS A CORTO PLAZO			
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros			
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS			
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	39.418	55.000	
1. Proveedores			
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	39.418	55.000	
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas			
7. Anticipos de clientes			
VI. PERIODIFICACIONES			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	1.287.764	780.375	

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

**GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
SANITARIAS DE CANTABRIA, S.L.
(GISCAN, S.L.)**

CVE-2012-17666

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS DE CANTABRIA, S.L. (GISCAN, S.L.)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:			
a) Ventas			
b) Prestaciones de servicios			
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	137.650		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO			
4. APROVISIONAMIENTOS:	-114.147		
a) Consumo de mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			
c) Trabajos realizados por otras empresas	-114.147		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:			
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			
6. GASTOS DE PERSONAL:			
a) Sueldos, salarios y asimilados			
b) Cargas sociales			
c) Provisiones			
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-196.566		
a) Servicios exteriores	-196.566		
b) Tributos			
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO			
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS			
10. EXCESO DE PROVISIONES			
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS			
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:			
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
b) A otros			
14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN			
15. OTROS RESULTADOS	113.105		
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-59.959		
(1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)			

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS DE CANTABRIA, S.L. (GISCAN, S.L.)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
16. INGRESOS FINANCIEROS:		97	
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		97	
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros		97	
17. GASTOS FINANCIEROS:		-354	
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros		-354	
c) Por actualización de provisiones			
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO			
20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO			
A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/--18+/--19+/--20+21)		-257	
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN			
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)		-60.216	
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS		18.065	
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)		-42.151	
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS			
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)		-42.151	

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS DE CANTABRIA, S.L. (GISCAN, S.L.)

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-60.216		
2. AJUSTES DEL RESULTADO	257		
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	-97		
h) Gastos financieros	354		
i) Diferencias de cambio			
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros			
k) Otros ingresos y gastos			
l) Resultado de asociadas por el método de la participación			
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación			
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-230.147		
a) Existencias	-129.998		
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-11.180		
c) Otros activos corrientes			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-87.832		
e) Otros pasivos corrientes	-1.136		
f) Otros activos y pasivos no corrientes			
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-257		
a) Pagos de intereses	-94		
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses	74		
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios			
e) Otros pagos (cobros)	-237		
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-290.363		
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. PAGOS POR INVERSIONES			
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
h) Unidad de negocio			
7. COBROS POR DESINVERSIONES			
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
h) Unidad de negocio			
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)			

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS DE CANTABRIA, S.L. (GISCAN, S.L.)

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			
a) Emisión de instrumentos de patrimonio			
b) Amortización de instrumentos de patrimonio			
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio			
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio			
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos			
- De la Administración de la Comunidad Autónoma			
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma			
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos			
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
- De la Unión Europea			
- De otros			
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO			
a) Emisión			
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Préstamos procedentes del Sector Público			
5. Otras			
b) Devolución y amortización de			
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Otras			
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			
a) Dividendos			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio			
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)			
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)		-290.363	
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		298.852	
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		8.489	

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS DE CANTABRIA, S.L. (GISCAN, S.L.)

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) ACTIVO NO CORRIENTE	18.065		
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE			
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas			
6. Otro inmovilizado intangible			
II. INMOVILIZADO MATERIAL			
1. Terrenos y construcciones			
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material			
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS			
1. Terrenos			
2. Construcciones			
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	18.065		
B) ACTIVO CORRIENTE	197.068		
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. EXISTENCIAS	146.727		
1. Comerciales			
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			
3. Productos en curso	146.727		
4. Productos terminados			
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores			
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	23.389		
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	25		
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores varios			
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	23.365		
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			

CVE-2012-17666

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS DE CANTABRIA, S.L. (GISCAN, S.L.)

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	18.463		
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	18.463		
VI. PERIODIFICACIONES			
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	8.489		
1. Tesorería	8.489		
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	215.133		

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS DE CANTABRIA, S.L. (GISCAN, S.L.)

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) PATRIMONIO NETO	168.430		
A1) FONDOS PROPIOS	168.430		
I. CAPITAL	5.000		
1. Capital escriturado	5.000		
2. (Capital no exigido)			
II. PRIMA DE EMISION			
III. RESERVAS	205.581		
1. Legal y estatutarias	205.581		
2. Otras reservas			
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)			
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)			
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS			
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-42.151		
VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)			
IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR			
I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			
II. OPERACIONES DE COBERTURA			
III. OTROS			
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS			
B) PASIVO NO CORRIENTE			
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO			
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisión por reestructuración			
4. Otras provisiones			
II. DEUDAS A LARGO PLAZO			
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros			
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO			
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS DE CANTABRIA, S.L. (GISCAN, S.L.)

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
C) PASIVO CORRIENTE	46.703		
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO			
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	82		
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	82		
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS			
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	46.622		
1. Proveedores			
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	43.438		
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	3.184		
7. Anticipos de clientes			
VI. PERIODIFICACIONES			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	215.133		

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

**GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
EDUCATIVAS DE CANTABRIA, S.L.
(GIEDUCAN, S.L.)**

CVE-2012-17666

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS DE CANTABRIA, S.L. (GIEDUCAN, S.L.)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	15.163.345		
a) Ventas	15.163.345		
b) Prestaciones de servicios			
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-1.607.124		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO			
4. APROVISIONAMIENTOS:	-9.222.808		
a) Consumo de mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			
c) Trabajos realizados por otras empresas	-9.222.808		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:			
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			
6. GASTOS DE PERSONAL:	-42.107		
a) Sueldos, salarios y asimilados	-32.008		
b) Cargas sociales	-10.099		
c) Provisiones			
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-46.522		
a) Servicios exteriores	-46.522		
b) Tributos			
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO			
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS			
10. EXCESO DE PROVISIONES			
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS			
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:			
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
b) A otros			
14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN			
15. OTROS RESULTADOS	-51		
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	4.244.733		

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS DE CANTABRIA, S.L. (GIEDUCAN, S.L.)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
16. INGRESOS FINANCIEROS:	5.166		
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	5.166		
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	5.166		
17. GASTOS FINANCIEROS:	-4.206.254		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-30.400		
b) Por deudas con terceros	-4.175.854		
c) Por actualización de provisiones			
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO			
20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO			
A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)	-4.201.088		
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN			
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	43.645		
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-13.093		
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	30.551		
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS			
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	30.551		

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS DE CANTABRIA, S.L. (GIEDUCAN, S.L.)

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	43.645		
2. AJUSTES DEL RESULTADO	4.149.360		
a) Amortización del inmovilizado			
b) Correcciones valorativas por deterioro	772		
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	-5.166		
h) Gastos financieros	4.206.254		
i) Diferencias de cambio			
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros			
k) Otros ingresos y gastos	-52.500		
l) Resultado de asociadas por el método de la participación			
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación			
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-28.332		
a) Existencias	1.607.124		
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	249.447		
c) Otros activos corrientes	-145.000		
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-1.730.882		
e) Otros pasivos corrientes	386		
f) Otros activos y pasivos no corrientes	-9.407		
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-4.214.953		
a) Pagos de intereses	-4.206.254		
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses	5.166		
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios			
e) Otros pagos (cobros)	-13.865		
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-50.280		
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. PAGOS POR INVERSIONES			
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
h) Unidad de negocio			
7. COBROS POR DESINVERSIONES			
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
h) Unidad de negocio			
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)			

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS DE CANTABRIA, S.L. (GIEDUCAN, S.L.)

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			
a) Emisión de instrumentos de patrimonio			
b) Amortización de instrumentos de patrimonio			
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio			
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio			
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos			
- De la Administración de la Comunidad Autónoma			
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma			
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos			
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
- De la Unión Europea			
- De otros			
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO			
a) Emisión			
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Préstamos procedentes del Sector Público			
5. Otras			
b) Devolución y amortización de			
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Otras			
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-500.000		
a) Dividendos	-500.000		
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio			
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	-500.000		
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-550.280		
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	583.943		
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	33.662		

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS DE CANTABRIA, S.L. (GIEDUCAN, S.L.)

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) ACTIVO NO CORRIENTE	9.407		
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE			
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas			
6. Otro inmovilizado intangible			
II. INMOVILIZADO MATERIAL			
1. Terrenos y construcciones			
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material			
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS			
1. Terrenos			
2. Construcciones			
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	9.407		
B) ACTIVO CORRIENTE	206.827		
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. EXISTENCIAS	12.685		
1. Comerciales			
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			
3. Productos en curso		12.685	
4. Productos terminados			
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores			
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	15.480		
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios			
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores varios		168	
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas		15.312	
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS DE CANTABRIA, S.L. (GIEDUCAN, S.L.)

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	145.000		
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	145.000		
VI. PERIODIFICACIONES			
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	33.662		
1. Tesorería	33.662		
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	216.234		

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS DE CANTABRIA, S.L. (GIEDUCAN, S.L.)

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) PATRIMONIO NETO	199.900		
A1) FONDOS PROPIOS	199.900		
I. CAPITAL	5.000		
1. Capital escriturado	5.000		
2. (Capital no exigido)			
II. PRIMA DE EMISION			
III. RESERVAS	164.349		
1. Legal y estatutarias	164.349		
2. Otras reservas			
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)			
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)			
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS			
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	30.551		
VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)			
IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR			
I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			
II. OPERACIONES DE COBERTURA			
III. OTROS			
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS			
B) PASIVO NO CORRIENTE			
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO			
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisión por reestructuración			
4. Otras provisiones			
II. DEUDAS A LARGO PLAZO			
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros			
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO			
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS DE CANTABRIA, S.L. (GIEDUCAN, S.L.)

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
C) PASIVO CORRIENTE	16.334		
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO			
III. DEUDAS A CORTO PLAZO			
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros			
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	582		
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	15.752		
1. Proveedores			
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios		7.075	
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas		8.677	
7. Anticipos de clientes			
VI. PERIODIFICACIONES			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	216.234		

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

SISTEMAS MEDIOAMBIENTALES DE CANTABRIA, S.A. (SMC, S.A.)

CVE-2012-17666

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

SISTEMAS MEDIOAMBIENTALES DE CANTABRIA, S.A. (SMC, S.A.)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	11.533.692		
a) Ventas	11.533.692		
b) Prestaciones de servicios			
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN			
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO			
4. APROVISIONAMIENTOS:	-8.286.602		
a) Consumo de mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-5.871.785		
c) Trabajos realizados por otras empresas	-2.414.817		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:	325.045		
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	325.045		
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			
6. GASTOS DE PERSONAL:			
a) Sueldos, salarios y asimilados			
b) Cargas sociales			
c) Provisiones			
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-354.468		
a) Servicios exteriores	-305.262		
b) Tributos	-49.206		
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-1.521.009		
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS			
10. EXCESO DE PROVISIONES			
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS			
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:			
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
b) A otros			
14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN			
15. OTROS RESULTADOS			
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	1.696.657		
(1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)			

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

SISTEMAS MEDIOAMBIENTALES DE CANTABRIA, S.A. (SMC, S.A.)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
16. INGRESOS FINANCIEROS:	10.725		
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	10.725		
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	10.725		
17. GASTOS FINANCIEROS:	-1.268.569		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-125.048		
b) Por deudas con terceros	-1.143.522		
c) Por actualización de provisiones			
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO			
20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO			
A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)	-1.257.844		
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN			
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	438.814		
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	124.105		
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	562.919		
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS			
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	562.919		

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

SISTEMAS MEDIOAMBIENTALES DE CANTABRIA, S.A. (SMC, S.A.)

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	438.814		
2. AJUSTES DEL RESULTADO	2.778.852		
a) Amortización del inmovilizado	1.521.009		
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	-10.725		
h) Gastos financieros	1.268.569		
i) Diferencias de cambio			
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros			
k) Otros ingresos y gastos			
l) Resultado de asociadas por el método de la participación			
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación			
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-1.719.171		
a) Existencias			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-5.017.027		
c) Otros activos corrientes	-104		
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	3.297.961		
e) Otros pasivos corrientes			
f) Otros activos y pasivos no corrientes			
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-1.358.167		
a) Pagos de intereses	-1.268.569		
b) Cobros de dividendos	10.725		
c) Cobros de intereses			
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios	-100.323		
e) Otros pagos (cobros)			
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	140.329		
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. PAGOS POR INVERSIONES	-70.079		
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros	-70.079		
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
h) Unidad de negocio			
7. COBROS POR DESINVERSIONES			
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
h) Unidad de negocio			
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-70.079		

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

SISTEMAS MEDIOAMBIENTALES DE CANTABRIA, S.A. (SMC, S.A.)

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			
a) Emisión de instrumentos de patrimonio			
b) Amortización de instrumentos de patrimonio			
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio			
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio			
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos			
- De la Administración de la Comunidad Autónoma			
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma			
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos			
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
- De la Unión Europea			
- De otros			
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-994.864		
a) Emisión	75.163		
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas	75.163		
4. Préstamos procedentes del Sector Público			
5. Otras			
b) Devolución y amortización de	-1.070.027		
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito	-1.070.027		
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Otras			
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			
a) Dividendos			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio			
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	-994.864		
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-924.614		
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	2.318.131	1.393.517	
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	1.393.517		

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

SISTEMAS MEDIOAMBIENTALES DE CANTABRIA, S.A. (SMC, S.A.)

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) ACTIVO NO CORRIENTE	24.659.218		
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE			
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas			
6. Otro inmovilizado intangible			
II. INMOVILIZADO MATERIAL	24.140.537		
1. Terrenos y construcciones	38.475		
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	24.102.062		
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS			
1. Terrenos			
2. Construcciones			
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	518.681		
B) ACTIVO CORRIENTE	11.269.766		
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. EXISTENCIAS	21.472		
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	21.472		
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	9.594.881		
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.479.342		
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	7.040.199		
3. Deudores varios	748.511		
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente	66.307		
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	260.522		
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

SISTEMAS MEDIOAMBIENTALES DE CANTABRIA, S.A. (SMC, S.A.)

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	234.671		
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	234.671		
VI. PERIODIFICACIONES	25.225		
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	1.393.517		
1. Tesorería	1.393.517		
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	35.928.984		

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

SISTEMAS MEDIOAMBIENTALES DE CANTABRIA, S.A. (SMC, S.A.)

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) PATRIMONIO NETO	2.362.420		
A1) FONDOS PROPIOS	3.918.464		
I. CAPITAL	3.101.470		
1. Capital escriturado	3.101.470		
2. (Capital no exigido)			
II. PRIMA DE EMISION			
III. RESERVAS	254.075		
1. Legal y estatutarias	163.301		
2. Otras reservas	90.774		
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)			
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)			
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS			
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	562.919		
VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)			
IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	-1.556.044		
I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			
II. OPERACIONES DE COBERTURA	-1.556.044		
III. OTROS			
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS			
B) PASIVO NO CORRIENTE	25.881.593		
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO			
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisión por reestructuración			
4. Otras provisiones			
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	22.310.124		
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	20.235.399		
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados	2.074.725		
5. Otros pasivos financieros			
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	3.571.469		
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

SISTEMAS MEDIOAMBIENTALES DE CANTABRIA, S.A. (SMC, S.A.)

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
C) PASIVO CORRIENTE	7.684.971		
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO			
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	1.355.367		
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	1.355.367		
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros			
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	612.520		
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	5.717.084		
1. Proveedores	3.610.704		
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	1.886.990		
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5. Pasivos por impuesto corriente	58.724		
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	52		
7. Anticipos de clientes	160.615		
VI. PERIODIFICACIONES			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	35.928.984		

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

**SOCIEDAD REGIONAL PARA LA GESTIÓN Y
PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES DEL
PALACIO DE FESTIVALES DE CANTABRIA, S.A.**

CVE-2012-17666

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

SOCIEDAD REGIONAL PARA LA GESTIÓN Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES DEL PALACIO DE FESTIVALES DE CANTABRIA, S.A.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	1.423.410		
a) Ventas			
b) Prestaciones de servicios	1.423.410		
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN			
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO			
4. APROVISIONAMIENTOS:	-2.427.014		
a) Consumo de mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-18.797		
c) Trabajos realizados por otras empresas	-2.408.218		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:	169.527		
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	169.527		
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			
6. GASTOS DE PERSONAL:	-1.814.082		
a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.482.040		
b) Cargas sociales	-332.042		
c) Provisiones			
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-1.521.712		
a) Servicios exteriores	-1.121.495		
b) Tributos	-65.665		
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente	-334.552		
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-102.960		
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS			
10. EXCESO DE PROVISIONES			
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS			
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:			
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
b) A otros			
14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN			
15. OTROS RESULTADOS	69		
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-4.272.763		
(1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)			

CVE-2012-17666

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

SOCIEDAD REGIONAL PARA LA GESTIÓN Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES DEL PALACIO DE FESTIVALES DE CANTABRIA, S.A.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
16. INGRESOS FINANCIEROS:	12.181		
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	12.181		
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	12.181		
17. GASTOS FINANCIEROS:	-81.985		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros	-81.985		
c) Por actualización de provisiones			
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-206		
20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO			
A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)	-70.010		
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN			
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	-4.342.773		
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS			
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	-4.342.773		
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS			
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	-4.342.773		

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

SOCIEDAD REGIONAL PARA LA GESTIÓN Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES DEL PALACIO DE FESTIVALES DE CANTABRIA, S.A.

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-4.342.773		
2. AJUSTES DEL RESULTADO	172.970		
a) Amortización del inmovilizado	102.960		
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	-12.181		
h) Gastos financieros	81.985		
i) Diferencias de cambio	206		
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros			
k) Otros ingresos y gastos			
l) Resultado de asociadas por el método de la participación			
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación			
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	1.557.088		
a) Existencias	2.385		
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	692.487		
c) Otros activos corrientes	-16.628		
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-743.069		
e) Otros pasivos corrientes	1.621.913		
f) Otros activos y pasivos no corrientes			
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-70.010		
a) Pagos de intereses	-81.985		
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses	12.181		
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios			
e) Otros pagos (cobros)	-205		
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-2.682.725		
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. PAGOS POR INVERSIONES	-258.126		
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible	-157		
c) Inmovilizado material	-257.969		
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
h) Unidad de negocio			
7. COBROS POR DESINVERSIONES			
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
h) Unidad de negocio			
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-258.126		

CVE-2012-17666

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

SOCIEDAD REGIONAL PARA LA GESTIÓN Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES DEL PALACIO DE FESTIVALES DE CANTABRIA, S.A.

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	3.226.544		
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	3.226.544		
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	3.226.544		
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma			
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos			
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
- De la Unión Europea			
- De otros			
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO			
a) Emisión			
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Préstamos procedentes del Sector Público			
5. Otras			
b) Devolución y amortización de			
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Otras			
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			
a) Dividendos			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio			
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	3.226.544		
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	285.693		
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	57.785		
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	343.478		

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

SOCIEDAD REGIONAL PARA LA GESTIÓN Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES DEL PALACIO DE FESTIVALES DE CANTABRIA, S.A.

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) ACTIVO NO CORRIENTE	621.458		
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	234		
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	234		
6. Otro inmovilizado intangible			
II. INMOVILIZADO MATERIAL	621.224		
1. Terrenos y construcciones			
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	621.224		
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS			
1. Terrenos			
2. Construcciones			
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			
B) ACTIVO CORRIENTE	1.033.373		
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. EXISTENCIAS	11.375		
1. Comerciales	9.875		
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			
3. Productos en curso			
4. Productos terminados			
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores	1.500		
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	638.653		
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	42.023		
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores varios	596.629		
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas			
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

SOCIEDAD REGIONAL PARA LA GESTIÓN Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES DEL PALACIO DE FESTIVALES DE CANTABRIA, S.A.

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	1.364		
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	1.364		
VI. PERIODIFICACIONES	38.503		
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	343.478		
1. Tesorería	343.478		
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	1.654.830		

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

SOCIEDAD REGIONAL PARA LA GESTIÓN Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES DEL PALACIO DE FESTIVALES DE CANTABRIA, S.A.

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) PATRIMONIO NETO	-848.651		
A1) FONDOS PROPIOS	-848.651		
I. CAPITAL	901.518		
1. Capital escriturado	901.518		
2. (Capital no exigido)			
II. PRIMA DE EMISION			
III. RESERVAS			
1. Legal y estatutarias			
2. Otras reservas			
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)			
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-633.940		
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-633.940		
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	3.226.544		
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-4.342.773		
VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)			
IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR			
I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			
II. OPERACIONES DE COBERTURA			
III. OTROS			
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS			
B) PASIVO NO CORRIENTE			
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO			
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisión por reestructuración			
4. Otras provisiones			
II. DEUDAS A LARGO PLAZO			
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros			
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO			
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

SOCIEDAD REGIONAL PARA LA GESTIÓN Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES DEL PALACIO DE FESTIVALES DE CANTABRIA, S.A.

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
C) PASIVO CORRIENTE	2.503.482		
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO			
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	1.642.181		
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	1.642.181		
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros			
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS			
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	859.831		
1. Proveedores	1.467		
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	858.365		
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas			
7. Anticipos de clientes			
VI. PERIODIFICACIONES	1.469		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	1.654.830		

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

SOCIEDAD REGIONAL DE TURISMO DE CANTABRIA, S.A.

CVE-2012-17666

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

SOCIEDAD REGIONAL DE TURISMO DE CANTABRIA, S.A.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	39.619		
a) Ventas	39.619		
b) Prestaciones de servicios			
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN			
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO			
4. APROVISIONAMIENTOS:			
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			
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:	7.678.053		
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente			
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	7.678.053		
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	7.678.053		
- 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			
6. GASTOS DE PERSONAL:	-1.299.050		
a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.029.333		
b) Cargas sociales	-269.717		
c) Provisiones			
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-8.280.531		
a) Servicios exteriores	-8.280.531		
b) Tributos			
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-47.118		
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	47.118		
10. EXCESO DE PROVISIONES			
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS			
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:			
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
b) A otros			
14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN			
15. OTROS RESULTADOS			
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-1.861.909		
(1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)			

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

SOCIEDAD REGIONAL DE TURISMO DE CANTABRIA, S.A.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
16. INGRESOS FINANCIEROS:	29.166		
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	29.166		
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	29.166		
17. GASTOS FINANCIEROS:	-949		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros	-949		
c) Por actualización de provisiones			
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO			
20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO			
A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)	28.217		
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN			
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	-1.833.692		
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS			
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	-1.833.692		
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS			
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	-1.833.692		

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

SOCIEDAD REGIONAL DE TURISMO DE CANTABRIA, S.A.

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-1.833.692		
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-7.527.354		
a) Amortización del inmovilizado	47.118		
b) Correcciones valorativas por deterioro			
c) Variación de provisiones			
d) Imputación de subvenciones	-7.678.053		
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
g) Ingresos financieros	-29.166		
h) Gastos financieros	949		
i) Diferencias de cambio			
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros			
k) Otros ingresos y gastos	131.798		
l) Resultado de asociadas por el método de la participación			
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación			
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-2.115.517		
a) Existencias			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	723.645		
c) Otros activos corrientes			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-2.839.162		
e) Otros pasivos corrientes			
f) Otros activos y pasivos no corrientes			
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	28.217		
a) Pagos de intereses	-949		
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses	29.166		
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios			
e) Otros pagos (cobros)			
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-11.448.346		
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. PAGOS POR INVERSIONES	-27.927		
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible	-633		
c) Inmovilizado material	-27.294		
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
h) Unidad de negocio			
7. COBROS POR DESINVERSIONES			
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
h) Unidad de negocio			
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-27.927		

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

SOCIEDAD REGIONAL DE TURISMO DE CANTABRIA, S.A.

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	10.029.932		
a) Emisión de instrumentos de patrimonio	1.313.484		
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	8.716.448		
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	8.716.448		
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma			
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos			
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
- De la Unión Europea			
- De otros			
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-4.668		
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	-4.668		
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito	-4.668		
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Otras			
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			
a) Dividendos			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio			
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	10.025.264		
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-1.451.009		
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	2.632.525		
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	1.181.516		

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

SOCIEDAD REGIONAL DE TURISMO DE CANTABRIA, S.A.

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) ACTIVO NO CORRIENTE	133.133		
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	511		
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	511		
6. Otro inmovilizado intangible			
II. INMOVILIZADO MATERIAL	132.622		
1. Terrenos y construcciones			
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	132.622		
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS			
1. Terrenos			
2. Construcciones			
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			
B) ACTIVO CORRIENTE	1.359.901		
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. EXISTENCIAS			
1. Comerciales			
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			
3. Productos en curso			
4. Productos terminados			
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores			
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	54.263		
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	4.939		
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores varios	49.324		
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas			
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			

CVE-2012-17666

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

SOCIEDAD REGIONAL DE TURISMO DE CANTABRIA, S.A.

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. PERIODIFICACIONES		124.122	
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES		1.181.516	
1. Tesorería		1.181.516	
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO		1.493.034	

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

SOCIEDAD REGIONAL DE TURISMO DE CANTABRIA, S.A.

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) PATRIMONIO NETO	178.279		
A1) FONDOS PROPIOS	45.146		
I. CAPITAL	90.152		
1. Capital escriturado	90.152		
2. (Capital no exigido)			
II. PRIMA DE EMISION			
III. RESERVAS			
1. Legal y estatutarias			
2. Otras reservas			
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)			
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)			
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	1.788.686		
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.833.692		
VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)			
IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR			
I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			
II. OPERACIONES DE COBERTURA			
III. OTROS			
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	133.133		
B) PASIVO NO CORRIENTE	7.164		
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO			
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisión por reestructuración			
4. Otras provisiones			
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	7.164		
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	7.164		
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros			
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO			
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

SOCIEDAD REGIONAL DE TURISMO DE CANTABRIA, S.A.

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
C) PASIVO CORRIENTE	1.307.591		
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO			
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	4.981		
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	4.981		
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros			
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS			
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	1.302.610		
1. Proveedores			
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	1.302.610		
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas			
7. Anticipos de clientes			
VI. PERIODIFICACIONES			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	1.493.034		

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

EL SOPLAO, S.L.

CVE-2012-17666

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

EL SOPLAO, S.L.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	336.812		
a) Ventas	336.812		
b) Prestaciones de servicios			
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN			
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO			
4. APROVISIONAMIENTOS:	-102.146		
a) Consumo de mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			
c) Trabajos realizados por otras empresas	-102.146		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:			
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			
6. GASTOS DE PERSONAL:	-291.838		
a) Sueldos, salarios y asimilados	-245.471		
b) Cargas sociales	-46.367		
c) Provisiones			
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-459.217		
a) Servicios exteriores	-459.217		
b) Tributos			
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-156.176		
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS			
10. EXCESO DE PROVISIONES			
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS			
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:			
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
b) A otros			
14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN			
15. OTROS RESULTADOS	61		
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-672.504		
(1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)			

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

EL SOPLAO, S.L.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
16. INGRESOS FINANCIEROS:		3	
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		3	
a1) En empresas del grupo y asociadas			
a2) En terceros		3	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros			
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros			
17. GASTOS FINANCIEROS:			
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros			
c) Por actualización de provisiones			
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO			
20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO			
A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)		3	
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN			
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)		-672.501	
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS		-102	
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)		-672.603	
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS			
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)		-672.603	

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

EL SOPLAO, S.L.

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-672.501		
2. AJUSTES DEL RESULTADO	156.173		
a) Amortización del inmovilizado	156.176		
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	-3		
h) Gastos financieros			
i) Diferencias de cambio			
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros			
k) Otros ingresos y gastos			
l) Resultado de asociadas por el método de la participación			
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación			
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	112.356		
a) Existencias	372		
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	177.494		
c) Otros activos corrientes			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-65.510		
e) Otros pasivos corrientes			
f) Otros activos y pasivos no corrientes			
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-6.703		
a) Pagos de intereses			
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses			
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios			
e) Otros pagos (cobros)	-6.703		
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-410.675		
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. PAGOS POR INVERSIONES	-11.608		
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible	-2.322		
c) Inmovilizado material	-9.286		
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
h) Unidad de negocio			
7. COBROS POR DESINVERSIONES			
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
h) Unidad de negocio			
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-11.608		

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

EL SOPLAO, S.L.

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	269.800		
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	269.800		
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	269.800		
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma			
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos			
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
- De la Unión Europea			
- De otros			
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO			
a) Emisión			
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Préstamos procedentes del Sector Público			
5. Otras			
b) Devolución y amortización de			
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Otras			
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			
a) Dividendos			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio			
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	269.800		
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-152.483		
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	289.827		
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	137.344		

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

EL SOPLAO, S.L.

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) ACTIVO NO CORRIENTE	1.443.728		
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	71.541		
1. Desarrollo			
2. Concesiones	66.735		
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	4.806		
6. Otro inmovilizado intangible			
II. INMOVILIZADO MATERIAL	1.372.187		
1. Terrenos y construcciones	632.857		
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	739.330		
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS			
1. Terrenos			
2. Construcciones			
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			
B) ACTIVO CORRIENTE	388.903		
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. EXISTENCIAS	372		
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	372		
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	251.187		
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	195.577		
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores varios			
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	55.610		
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

EL SOPLAO, S.L.

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. PERIODIFICACIONES			
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	137.344		
1. Tesorería	137.344		
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	1.832.631		

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

EL SOPLAO, S.L.

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) PATRIMONIO NETO	1.516.658		
A1) FONDOS PROPIOS	1.516.658		
I. CAPITAL	1.954.900		
1. Capital escriturado	1.954.900		
2. (Capital no exigido)			
II. PRIMA DE EMISION			
III. RESERVAS	368.304		
1. Legal y estatutarias	368.304		
2. Otras reservas			
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)			
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3.192.450		
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-3.192.450		
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	3.058.507		
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-672.603		
VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)			
IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR			
I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			
II. OPERACIONES DE COBERTURA			
III. OTROS			
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS			
B) PASIVO NO CORRIENTE			
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO			
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisión por reestructuración			
4. Otras provisiones			
II. DEUDAS A LARGO PLAZO			
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros			
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO			
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

EL SOPLAO, S.L.

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
C) PASIVO CORRIENTE	315.973		
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO			
III. DEUDAS A CORTO PLAZO			
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros			
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS			
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	315.973		
1. Proveedores	258.082		
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	57.891		
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas			
7. Anticipos de clientes			
VI. PERIODIFICACIONES			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	1.832.631		

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

SOCIEDAD GESTORA DEL AÑO JUBILAR LEBANIEGO, S.L.U.

CVE-2012-17666

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

SOCIEDAD GESTORA DEL AÑO JUBILAR LEBANIEGO, S.L.U.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	921		
a) Ventas	921		
b) Prestaciones de servicios			
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN			
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO			
4. APROVISIONAMIENTOS:	-597.951		
a) Consumo de mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-722		
c) Trabajos realizados por otras empresas	-597.229		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:			
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			
6. GASTOS DE PERSONAL:	-248.987		
a) Sueldos, salarios y asimilados	-205.648		
b) Cargas sociales	-43.339		
c) Provisiones			
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-253.609		
a) Servicios exteriores	-103.076		
b) Tributos	-150.533		
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-7.117		
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS			
10. EXCESO DE PROVISIONES	48.450		
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:	5.704		
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras	5.704		
12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS			
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:			
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
b) A otros			
14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN			
15. OTROS RESULTADOS			
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-1.052.589		
(1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)			

CVE-2012-17666

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

SOCIEDAD GESTORA DEL AÑO JUBILAR LEBANIEGO, S.L.U.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
16. INGRESOS FINANCIEROS:			
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			
17. GASTOS FINANCIEROS:			
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		-730	
b) Por deudas con terceros		-514	
c) Por actualización de provisiones		-216	
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO			
20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO			
A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)		-730	
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN			
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)		-1.053.319	
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS			
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)		-1.053.319	
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS			
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)		-1.053.319	

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

SOCIEDAD GESTORA DEL AÑO JUBILAR LEBANIEGO, S.L.U.

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-1.053.319		
2. AJUSTES DEL RESULTADO	103.693		
a) Amortización del inmovilizado	7.117		
b) Correcciones valorativas por deterioro			
c) Variación de provisiones	101.550		
d) Imputación de subvenciones			
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado	-5.704		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
g) Ingresos financieros			
h) Gastos financieros	730		
i) Diferencias de cambio			
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros			
k) Otros ingresos y gastos			
l) Resultado de asociadas por el método de la participación			
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación			
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	209.718		
a) Existencias			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	208.701		
c) Otros activos corrientes	-1.873		
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	2.890		
e) Otros pasivos corrientes			
f) Otros activos y pasivos no corrientes			
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-730		
a) Pagos de intereses	-730		
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses			
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios			
e) Otros pagos (cobros)			
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-740.638		
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. PAGOS POR INVERSIONES	-22.285		
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material	-22.285		
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
h) Unidad de negocio			
7. COBROS POR DESINVERSIONES	21.111		
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material	21.111		
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
h) Unidad de negocio			
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-1.174		

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

SOCIEDAD GESTORA DEL AÑO JUBILAR LEBANIEGO, S.L.U.

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	625.000		
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	625.000		
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	625.000		
- 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			
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-14.689		
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	-14.689		
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito	-14.689		
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Otras			
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			
a) Dividendos			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio			
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	610.311		
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-131.501		
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	636.870		
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	505.369		

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

SOCIEDAD GESTORA DEL AÑO JUBILAR LEBANIEGO, S.L.U.

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) ACTIVO NO CORRIENTE	19.275		
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE			
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas			
6. Otro inmovilizado intangible			
II. INMOVILIZADO MATERIAL	19.275		
1. Terrenos y construcciones			
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	19.275		
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS			
1. Terrenos			
2. Construcciones			
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			
B) ACTIVO CORRIENTE	882.236		
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. EXISTENCIAS			
1. Comerciales			
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			
3. Productos en curso			
4. Productos terminados			
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores			
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	374.994		
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	374.994		
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

SOCIEDAD GESTORA DEL AÑO JUBILAR LEBANIEGO, S.L.U.

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. PERIODIFICACIONES		1.873	
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES		505.369	
1. Tesorería		505.369	
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO		901.511	

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

SOCIEDAD GESTORA DEL AÑO JUBILAR LEBANIEGO, S.L.U.

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) PATRIMONIO NETO	552.680		
A1) FONDOS PROPIOS	552.680		
I. CAPITAL	1.005.000		
1. Capital escriturado	1.005.000		
2. (Capital no exigido)			
II. PRIMA DE EMISION			
III. RESERVAS			
1. Legal y estatutarias			
2. Otras reservas			
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)			
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-5.769.001		
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-5.769.001		
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	6.370.000		
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.053.319		
VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)			
IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR			
I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			
II. OPERACIONES DE COBERTURA			
III. OTROS			
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS			
B) PASIVO NO CORRIENTE	150.000		
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	150.000		
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisión por reestructuración			
4. Otras provisiones	150.000		
II. DEUDAS A LARGO PLAZO			
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros			
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO			
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

SOCIEDAD GESTORA DEL AÑO JUBILAR LEBANIEGO, S.L.U.

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
C) PASIVO CORRIENTE	198.831		
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO			
III. DEUDAS A CORTO PLAZO			
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros			
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS			
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	198.831		
1. Proveedores	31.252		
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	167.579		
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas			
7. Anticipos de clientes			
VI. PERIODIFICACIONES			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	901.511		

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

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

CVE-2012-17666

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

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

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	6.742.986	2.425.483	
a) Ventas			
b) Prestaciones de servicios	6.742.986	2.425.483	
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-388.948	-1.106.101	
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO			
4. APROVISIONAMIENTOS:	-6.088.681	-2.070.911	
a) Consumo de mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			
c) Trabajos realizados por otras empresas	-6.088.681	-2.070.911	
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:	345.585	26.251	
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	23.500	26.251	
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	322.085		
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	322.085		
- 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			
6. GASTOS DE PERSONAL:	-720.418	-719.887	
a) Sueldos, salarios y asimilados	-564.541	-394.033	
b) Cargas sociales	-155.877	-120.227	
c) Provisiones		-205.627	
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-462.297	-516.203	
a) Servicios exteriores	-533.368	-515.438	
b) Tributos	-765	-765	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	71.835		
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-752.928	-240.543	
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	389.618	1.351.199	
10. EXCESO DE PROVISIONES			
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS			
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:			
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
b) A otros			
14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN			
15. OTROS RESULTADOS	16.380		
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-918.703	-850.713	
(1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)			

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

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

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
16. INGRESOS FINANCIEROS:	62.538	78	
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	62.538	78	
b1) De empresas del grupo y asociadas	59.174		
b2) De terceros	3.364	78	
17. GASTOS FINANCIEROS:	-73.546	-485	
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-14.372	-485	
b) Por deudas con terceros	-59.174		
c) Por actualización de provisiones			
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO			
20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO			
A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)	-11.007	-407	
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN			
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	-929.711	-851.120	
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS			
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	-929.711	-851.120	
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS			
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	-929.711	-851.120	

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

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

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-929.711	-851.120	
2. AJUSTES DEL RESULTADO	374.317	-1.110.249	
a) Amortización del inmovilizado	752.928	240.543	
b) Correcciones valorativas por deterioro			
c) Variación de provisiones			
d) Imputación de subvenciones	-389.618	-1.351.199	
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
g) Ingresos financieros	-62.538	-78	
h) Gastos financieros	73.546	485	
i) Diferencias de cambio			
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros			
k) Otros ingresos y gastos			
l) Resultado de asociadas por el método de la participación			
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación			
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE		2.843.852	
a) Existencias		1.105.990	
b) Deudores y otras cuentas a cobrar		6.452.822	
c) Otros activos corrientes			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar		-4.643.118	
e) Otros pasivos corrientes		-71.843	
f) Otros activos y pasivos no corrientes			
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-264.835	-996.121	
a) Pagos de intereses			
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses			
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios			
e) Otros pagos (cobros)	-264.835	-996.121	
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-820.229	-113.638	
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. PAGOS POR INVERSIONES			
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
h) Unidad de negocio			
7. COBROS POR DESINVERSIONES			
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
h) Unidad de negocio			
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)			

CVE-2012-17666

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

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

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			
a) Emisión de instrumentos de patrimonio			
b) Amortización de instrumentos de patrimonio			
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio			
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio			
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos			
- De la Administración de la Comunidad Autónoma			
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma			
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos			
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
- De la Unión Europea			
- De otros			
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO			
a) Emisión			
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Préstamos procedentes del Sector Público			
5. Otras			
b) Devolución y amortización de			
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Otras			
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			
a) Dividendos			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio			
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)			
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-820.229	-113.638	
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	933.867	113.638	
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	113.638		

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

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

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) ACTIVO NO CORRIENTE	2.677.050	2.488.434	
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	53.951	37.003	
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	53.951	37.003	
6. Otro inmovilizado intangible			
II. INMOVILIZADO MATERIAL	2.009.116	1.845.229	
1. Terrenos y construcciones	175.337	138.116	
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	496.418	369.751	
3. Inmovilizado en curso y anticipos	1.337.362	1.337.362	
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	598.792	591.011	
1. Terrenos	251.909	251.909	
2. Construcciones	346.882	339.102	
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	15.191	15.191	
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	15.191	15.191	
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			
B) ACTIVO CORRIENTE	7.879.364	206.914	
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. EXISTENCIAS	1.105.990		
1. Comerciales			
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			
3. Productos en curso	1.105.202		
4. Productos terminados			
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores	789		
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	6.659.736	206.914	
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	6.421.232		
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	22.331		
3. Deudores varios	200.000	200.000	
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente	6.914	6.914	
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	9.259		
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

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

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. PERIODIFICACIONES			
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	113.638		
1. Tesorería	113.638		
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	10.556.414	2.695.348	

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

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

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) PATRIMONIO NETO	2.737.202	88.139	
A1) FONDOS PROPIOS	939.258	88.139	
I. CAPITAL	3.010	3.010	
1. Capital escriturado	3.010	3.010	
2. (Capital no exigido)			
II. PRIMA DE EMISION			
III. RESERVAS	161.772	161.772	
1. Legal y estatutarias	2.273	2.273	
2. Otras reservas	159.498	159.498	
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)			
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-913.325	-1.843.036	
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-913.325	-1.843.036	
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	2.617.512	2.617.512	
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-929.711	-851.120	
VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)			
IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR			
I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			
II. OPERACIONES DE COBERTURA			
III. OTROS			
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	1.797.943		
B) PASIVO NO CORRIENTE	1.362.276	1.780.000	
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO			
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisión por reestructuración			
4. Otras provisiones			
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	1.362.276	1.780.000	
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	1.362.276	1.780.000	
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO			
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

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

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
C) PASIVO CORRIENTE	6.456.936	827.209	
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO	939.185	24.419	
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	21.843		
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	704		
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	21.139		
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	50.000		
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	5.445.908	802.790	
1. Proveedores			
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	515.564		
3. Acreedores varios	4.820.360		
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	20.953		
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	89.031	802.790	
7. Anticipos de clientes			
VI. PERIODIFICACIONES			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	10.556.414	2.695.348	

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

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

CVE-2012-17666

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

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

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:			
a) Ventas			
b) Prestaciones de servicios			
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN			
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO			
4. APROVISIONAMIENTOS:	-412.758	-223.690	
a) Consumo de mercaderías	-66.222		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			
c) Trabajos realizados por otras empresas	-346.537	-223.690	
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:	5.469.648	4.951.950	
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente			
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	5.469.648	4.951.950	
- 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	5.469.648	4.951.950	
6. GASTOS DE PERSONAL:	-241.267	-225.749	
a) Sueldos, salarios y asimilados	-190.798	-177.060	
b) Cargas sociales	-50.469	-48.689	
c) Provisiones			
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-3.616.212	-2.370.203	
a) Servicios exteriores	-298.597	-270.203	
b) Tributos	-78.104		
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente	-3.239.511	-2.100.000	
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-25.080	-24.667	
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	21.518	21.518	
10. EXCESO DE PROVISIONES			
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS			
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:			
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
b) A otros			
14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN			
15. OTROS RESULTADOS	-95.393		
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	1.100.456	2.129.159	

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

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

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
16. INGRESOS FINANCIEROS:			
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			
17. GASTOS FINANCIEROS:			
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-17.243	-2.793	
b) Por deudas con terceros	-17.243	-2.793	
c) Por actualización de provisiones			
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO			
20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO			
A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)	-17.243	-2.793	
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN			
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	1.083.213	2.126.366	
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-347.743	-680.437	
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	735.469	1.445.929	
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS			
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	735.469	1.445.929	

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

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

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	1.083.213	2.126.366	
2. AJUSTES DEL RESULTADO	96.737	-70.068	
a) Amortización del inmovilizado	25.080	24.667	
b) Correcciones valorativas por deterioro			
c) Variación de provisiones	75.932	-76.010	
d) Imputación de subvenciones	-21.518	-21.518	
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
g) Ingresos financieros			
h) Gastos financieros	17.243	2.793	
i) Diferencias de cambio			
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros			
k) Otros ingresos y gastos			
l) Resultado de asociadas por el método de la participación			
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación			
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-1.420.231	-1.351.655	2.521.882
a) Existencias			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-4.400.973	994.305	9.062.500
c) Otros activos corrientes			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	2.980.741	-415.235	-760.217
e) Otros pasivos corrientes		-1.930.726	-5.780.401
f) Otros activos y pasivos no corrientes			
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-364.636	-683.230	
a) Pagos de intereses	-17.243	-2.793	
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses			
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios	-347.743	-680.437	
e) Otros pagos (cobros)	350		
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-604.918	21.413	2.521.882
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. PAGOS POR INVERSIONES			
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
h) Unidad de negocio			
7. COBROS POR DESINVERSIONES			
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
h) Unidad de negocio			
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)			

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

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

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	591.112	22.170	
a) Emisión de instrumentos de patrimonio	591.112	22.170	
b) Amortización de instrumentos de patrimonio			
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio			
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio			
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos			
- De la Administración de la Comunidad Autónoma			
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma			
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos			
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
- De la Unión Europea			
- De otros			
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO			
a) Emisión			
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Préstamos procedentes del Sector Público			
5. Otras			
b) Devolución y amortización de			
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Otras			
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			
a) Dividendos			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio			
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	591.112	22.170	
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)			
	-13.806	43.582	2.521.882
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	21.711	7.904	51.487
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	7.904	51.487	

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

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

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) ACTIVO NO CORRIENTE	98.967	74.300	
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	10.552	5.855	
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares	2.809	2.198	
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	7.742	3.657	
6. Otro inmovilizado intangible			
II. INMOVILIZADO MATERIAL	85.955	65.985	
1. Terrenos y construcciones	32.833	24.107	
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	53.122	41.878	
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS			
1. Terrenos			
2. Construcciones			
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	2.460	2.460	
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	2.460	2.460	
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			
B) ACTIVO CORRIENTE	10.064.709	9.113.987	
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. EXISTENCIAS			
1. Comerciales			
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			
3. Productos en curso			
4. Productos terminados			
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores			
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	10.056.805	9.062.500	
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios			
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores varios	6.047.354	4.915.000	
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	4.009.451	4.147.500	
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

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

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. PERIODIFICACIONES			
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	7.904	51.487	
1. Tesorería	7.904	51.487	
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	10.163.677	9.188.287	

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

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

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) PATRIMONIO NETO	1.180.089	2.626.669	
A1) FONDOS PROPIOS	1.114.113	2.582.211	
I. CAPITAL	5.000	5.000	
1. Capital escriturado	5.000	5.000	
2. (Capital no exigido)			
II. PRIMA DE EMISION			
III. RESERVAS	2.126	2.126	
1. Legal y estatutarias	1.000	1.000	
2. Otras reservas	1.126	1.126	
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)			
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2.306.312	-1.570.843	
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-2.306.312	-1.570.843	
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	2.677.830	2.700.000	
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	735.469	1.445.929	
VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)			
IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR			
I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			
II. OPERACIONES DE COBERTURA			
III. OTROS			
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	65.976	44.458	
B) PASIVO NO CORRIENTE			
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO			
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisión por reestructuración			
4. Otras provisiones			
II. DEUDAS A LARGO PLAZO			
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros			
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO			
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

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

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
C) PASIVO CORRIENTE	8.983.588	6.561.618	
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO	97.010	21.000	
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	7.711.126	5.780.401	
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	1.445.250	1.500.000	
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	6.265.876	4.280.401	
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS			
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	1.175.452	760.217	
1. Proveedores			
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	63.980	63.980	
3. Acreedores varios	743.062		
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5. Pasivos por impuesto corriente	347.743	680.437	
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	20.667	15.800	
7. Anticipos de clientes			
VI. PERIODIFICACIONES			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	10.163.677	9.188.287	

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

SUELO INDUSTRIAL DE SÁMANO 2006, S.L.

CVE-2012-17666

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

SUELO INDUSTRIAL DE SÁMANO 2006, S.L.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:			
a) Ventas			
b) Prestaciones de servicios			
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	4.666.631		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO			
4. APROVISIONAMIENTOS:	-4.489.896		
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			
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:			
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			
6. GASTOS DE PERSONAL:	-27.973		
a) Sueldos, salarios y asimilados			
b) Cargas sociales			
c) Provisiones			
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-83.632		
a) Servicios exteriores			
b) Tributos			
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-148		
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS			
10. EXCESO DE PROVISIONES			
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:	-1.726		
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS			
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:			
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
b) A otros			
14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN			
15. OTROS RESULTADOS			
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	63.257		
(1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)			

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

SUELO INDUSTRIAL DE SÁMANO 2006, S.L.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
16. INGRESOS FINANCIEROS:	43.253		
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	43.253		
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	43.253		
17. GASTOS FINANCIEROS:	-123.415		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-80.821		
b) Por deudas con terceros	-42.595		
c) Por actualización de provisiones			
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO			
20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO			
A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)	-80.162		
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN			
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	-16.906		
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	5.072		
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	-11.834		
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS			
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	-11.834		

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

SUELO INDUSTRIAL DE SÁMANO 2006, S.L.

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-16.906		
2. AJUSTES DEL RESULTADO	80.310		
a) Amortización del inmovilizado	148		
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	-43.253		
h) Gastos financieros	123.415		
i) Diferencias de cambio			
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros			
k) Otros ingresos y gastos			
l) Resultado de asociadas por el método de la participación			
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación			
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-657.199		
a) Existencias	-4.666.631		
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-342.160		
c) Otros activos corrientes			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	4.319.373		
e) Otros pasivos corrientes	32.219		
f) Otros activos y pasivos no corrientes			
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-80.162		
a) Pagos de intereses			
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses	43.253		
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios			
e) Otros pagos (cobros)	-123.415		
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-673.956		
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. PAGOS POR INVERSIONES			
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
h) Unidad de negocio			
7. COBROS POR DESINVERSIONES			
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
h) Unidad de negocio			
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)			

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

SUELO INDUSTRIAL DE SÁMANO 2006, S.L.

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	282.252		
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	282.252		
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	282.252		
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma			
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos			
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
- De la Unión Europea			
- De otros			
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	115.805		
a) Emisión	115.805		
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	115.805		
b) Devolución y amortización de			
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Otras			
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			
a) Dividendos			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio			
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	398.057		
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-275.899		
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	298.129		
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	22.230		

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

SUELO INDUSTRIAL DE SÁMANO 2006, S.L.

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) ACTIVO NO CORRIENTE	13.304		
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE			
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas			
6. Otro inmovilizado intangible			
II. INMOVILIZADO MATERIAL	111		
1. Terrenos y construcciones			
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	111		
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS			
1. Terrenos			
2. Construcciones			
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	13.193		
B) ACTIVO CORRIENTE	10.470.085		
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. EXISTENCIAS	9.726.618		
1. Comerciales			
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			
3. Productos en curso	9.726.618		
4. Productos terminados			
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores			
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	721.237		
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios			
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores varios	2.950		
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	718.287		
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

SUELO INDUSTRIAL DE SÁMANO 2006, S.L.

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. PERIODIFICACIONES			
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	22.230		
1. Tesorería	22.230		
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	10.483.389		

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

SUELO INDUSTRIAL DE SÁMANO 2006, S.L.

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) PATRIMONIO NETO	611.361		
A1) FONDOS PROPIOS	-27.968		
I. CAPITAL	3.010		
1. Capital escriturado	3.010		
2. (Capital no exigido)			
II. PRIMA DE EMISION			
III. RESERVAS	-1.470		
1. Legal y estatutarias			
2. Otras reservas	-1.470		
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)			
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-17.675		
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-17.675		
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS			
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-11.834		
VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)			
IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR			
I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			
II. OPERACIONES DE COBERTURA			
III. OTROS			
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	639.329		
B) PASIVO NO CORRIENTE	3.360.687		
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO			
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisión por reestructuración			
4. Otras provisiones			
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	3.360.687		
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	3.360.687		
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO			
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

SUELO INDUSTRIAL DE SÁMANO 2006, S.L.

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
C) PASIVO CORRIENTE	6.511.341		
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO			
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	6.000		
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	6.000		
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	336.686		
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	6.168.655		
1. Proveedores			
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	5.005.006		
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	6.685		
7. Anticipos de clientes	1.156.964		
VI. PERIODIFICACIONES			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	10.483.389		

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

**SUELO INDUSTRIAL DE TORRELAVEGA, S.L.
(SITOR, S.L.)**

CVE-2012-17666

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

SUELO INDUSTRIAL DE TORRELAVEGA, S.L. (SITOR, S.L.)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	15.254		
a) Ventas			
b) Prestaciones de servicios	15.254		
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	799.622		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO			
4. APROVISIONAMIENTOS:	-799.622		
a) Consumo de mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			
c) Trabajos realizados por otras empresas	-799.622		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:			
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			
6. GASTOS DE PERSONAL:			
a) Sueldos, salarios y asimilados			
b) Cargas sociales			
c) Provisiones			
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-72.553		
a) Servicios exteriores	-36.850		
b) Tributos	-35.703		
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-396		
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS			
10. EXCESO DE PROVISIONES			
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS			
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:			
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
b) A otros			
14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN			
15. OTROS RESULTADOS			
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-57.694		
(1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)			

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

SUELO INDUSTRIAL DE TORRELAVEGA, S.L. (SITOR, S.L.)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
16. INGRESOS FINANCIEROS:	318.270		
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	318.270		
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	318.270		
17. GASTOS FINANCIEROS:	-616.672		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-7.070		
b) Por deudas con terceros	-609.602		
c) Por actualización de provisiones			
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO			
20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO			
A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)	-298.402		
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN			
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	-356.096		
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	106.829		
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	-249.267		
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS			
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	-249.267		

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

SUELO INDUSTRIAL DE TORRELAVEGA, S.L. (SITOR, S.L.)

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-356.096		
2. AJUSTES DEL RESULTADO	298.798		
a) Amortización del inmovilizado	396		
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	-318.270		
h) Gastos financieros	616.672		
i) Diferencias de cambio			
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros			
k) Otros ingresos y gastos			
l) Resultado de asociadas por el método de la participación			
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación			
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	6.254.304		
a) Existencias	-799.622		
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-113.642		
c) Otros activos corrientes	-7.917		
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	184.358		
e) Otros pasivos corrientes	7.097.956		
f) Otros activos y pasivos no corrientes	-106.829		
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-502.582		
a) Pagos de intereses	-616.672		
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses	318.270		
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios	-106.829		
e) Otros pagos (cobros)	-97.351		
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	5.694.424		
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. PAGOS POR INVERSIONES			
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
h) Unidad de negocio			
7. COBROS POR DESINVERSIONES			
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
h) Unidad de negocio			
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)			

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

SUELO INDUSTRIAL DE TORRELAVEGA, S.L. (SITOR, S.L.)

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			
a) Emisión de instrumentos de patrimonio			
b) Amortización de instrumentos de patrimonio			
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio			
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio			
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos			
- De la Administración de la Comunidad Autónoma			
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma			
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos			
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
- De la Unión Europea			
- De otros			
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-5.712.042		
a) Emisión	825.000		
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas	825.000		
4. Préstamos procedentes del Sector Público			
5. Otras			
b) Devolución y amortización de	-6.537.042		
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Otras	-6.537.042		
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			
a) Dividendos			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio			
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	-5.712.042		
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)			
	-17.618		
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	25.086		
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	7.468		

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

SUELO INDUSTRIAL DE TORRELAVEGA, S.L. (SITOR, S.L.)

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) ACTIVO NO CORRIENTE	217.457		
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE			
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas			
6. Otro inmovilizado intangible			
II. INMOVILIZADO MATERIAL	33		
1. Terrenos y construcciones			
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	33		
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS			
1. Terrenos			
2. Construcciones			
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	331		
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	331		
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	217.094		
B) ACTIVO CORRIENTE	18.360.805		
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. EXISTENCIAS	17.946.647		
1. Comerciales			
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			
3. Productos en curso	3.054.332		
4. Productos terminados	14.892.315		
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores			
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	398.208		
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios			
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores varios	1.049		
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente	10.100		
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	387.059		
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

SUELO INDUSTRIAL DE TORRELAVEGA, S.L. (SITOR, S.L.)

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. PERIODIFICACIONES	8.481		
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	7.468		
1. Tesorería	7.468		
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	18.578.262		

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

SUELO INDUSTRIAL DE TORRELAVEGA, S.L. (SITOR, S.L.)

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
A) PATRIMONIO NETO	1.492.736		
A1) FONDOS PROPIOS	-125.811		
I. CAPITAL	3.500		
1. Capital escriturado	3.500		
2. (Capital no exigido)			
II. PRIMA DE EMISION			
III. RESERVAS	377.241		
1. Legal y estatutarias	700		
2. Otras reservas	376.541		
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)			
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-257.284		
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-257.284		
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS			
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-249.267		
VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)			
IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	1.618.547		
I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			
II. OPERACIONES DE COBERTURA			
III. OTROS	1.618.547		
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS			
B) PASIVO NO CORRIENTE	6.127.158		
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO			
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisión por reestructuración			
4. Otras provisiones			
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	5.302.158		
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	5.302.158		
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	825.000		
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 54

SUELO INDUSTRIAL DE TORRELAVEGA, S.L. (SITOR, S.L.)

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2011	AVANCE 2012	PREVISIÓN 2013
C) PASIVO CORRIENTE	10.958.367		
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO	50.614		
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	7.753.593		
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	7.010.286		
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	743.307		
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	402.185		
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	2.751.976		
1. Proveedores			
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	2.424.187		
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	1.136		
7. Anticipos de clientes	326.653		
VI. PERIODIFICACIONES			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	18.578.262		