

OFICINA DE PROYECTOS EUROPEOS DEL GOBIERNO DE CANTABRIA, S.L.

BALANCE DE SITUACIÓN

A) ACTIVO NO CORRIENTE

I. INMOVILIZADO INTANGIBLE

II. INMOVILIZADO MATERIAL

1. Terrenos y construcciones
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material
3. Inmovilizado en curso y anticipos

B) ACTIVO CORRIENTE

III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR

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

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

VI. PERIODIFICACIONES

VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES

1. Tesorería
2. Otros activos líquidos equivalentes

TOTAL ACTIVO

	REAL	PREVISIÓN			
	2020	2021	2022	2023	2024
A) ACTIVO NO CORRIENTE	22.914	19.053	11.991	6.500	2.303
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	0	0	0	0	0
II. INMOVILIZADO MATERIAL	22.914	19.053	11.991	6.500	2.303
1. Terrenos y construcciones	0	0	0	0	0
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	22.914	19.053	11.991	6.500	2.303
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0	0	0	0	0
B) ACTIVO CORRIENTE	4.804.842	4.654.714	3.881.673	3.887.673	3.892.388
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	1.254.223	402.245	104.154	140.329	178.627
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	-1.580.000	-1.580.000	-1.580.000	-1.580.000	-1.580.000
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	0	0	0	0	0
3. Deudores varios	1.209.480	332.000	0	0	0
4. Personal	0	0	0	0	0
5. Activos por impuesto corriente	0	0	0	0	0
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	1.624.743	1.650.245	1.684.154	1.720.329	1.758.627
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0	0	0	0	0
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	0	0	0	0	0
1. Instrumentos de patrimonio	0	0	0	0	0
2. Créditos a empresas	0	0	0	0	0
3. Valores representativos de deuda	0	0	0	0	0
4. Derivados	0	0	0	0	0
5. Otros activos financieros	0	0	0	0	0
VI. PERIODIFICACIONES	870	890	890	890	890
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	3.549.749	4.251.579	3.776.629	3.746.454	3.712.871
1. Tesorería	3.549.749	4.251.579	3.776.629	3.746.454	3.712.871
2. Otros activos líquidos equivalentes	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO	4.827.756	4.673.767	3.893.664	3.894.173	3.894.691

OFICINA DE PROYECTOS EUROPEOS DEL GOBIERNO DE CANTABRIA, S.L.

BALANCE DE SITUACIÓN

	REAL	PREVISION			
	2020	2021	2022	2023	2024
A) PATRIMONIO NETO	3.883.420	3.861.083	3.135.520	3.135.520	3.135.520
A1) FONDOS PROPIOS	3.883.420	3.861.083	3.135.520	3.135.520	3.135.520
I. CAPITAL	473.000	473.000	473.000	473.000	473.000
1. Capital escriturado	473.000	473.000	473.000	473.000	473.000
2. (Capital no exigido)	0	0	0	0	0
III. RESERVAS	3.064.800	3.064.645	3.064.645	3.064.645	3.064.645
1. Legal y estatutarias	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
2. Otras reservas	2.943.800	2.943.645	2.943.645	2.943.645	2.943.645
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-219.719	-97.028	-557.949	-1.283.512	-2.018.474
1. Remanente	0	0	0	0	0
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-219.719	-97.028	-557.949	-1.283.512	-2.018.474
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	442.647	881.387	881.387	1.616.348	2.368.117
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	122.692	-460.921	-725.563	-734.961	-751.768
B) PASIVO NO CORRIENTE	723.161	723.161	723.161	723.161	723.161
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	722.950	722.950	722.950	722.950	722.950
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	0	0	0	0	0
2. Actuaciones medioambientales	0	0	0	0	0
3. Provisión por reestructuración	0	0	0	0	0
4. Otras provisiones	722.950	722.950	722.950	722.950	722.950
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	211	211	211	211	211
1. Obligaciones y otros valores negociables	0	0	0	0	0
2. Deudas con entidades de crédito	0	0	0	0	0
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0	0	0	0	0
4. Derivados	0	0	0	0	0
5. Otros pasivos financieros	211	211	211	211	211
C) PASIVO CORRIENTE	221.175	89.523	34.983	35.492	36.010
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	221.175	89.523	34.983	35.492	36.010
1. Proveedores	0	0	0	0	0
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0	0	0	0	0
3. Acreedores varios	202.535	64.081	9.575	9.575	9.575
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	0	0	0	0	0
5. Pasivos por impuesto corriente	0	0	0	0	0
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	18.640	25.442	25.408	25.917	26.435
7. Anticipos de clientes	0	0	0	0	0
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	4.827.756	4.673.767	3.893.664	3.894.173	3.894.691

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

	REAL 2020	AVANCE 2021	PREVISIÓN 2022	2023	2024
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	+	0	0	0	0
a) Ventas	0	0	0	0	0
b) Prestaciones de servicios	0	0	0	0	0
2. VARIACION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	+/-	0	0	0	0
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	+	0	0	0	0
4. APROVISIONAMIENTOS:	-	0	0	0	0
a) Consumo de mercaderías	0	0	0	0	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0	0	0	0	0
c) Trabajos realizados por otras empresas	0	0	0	0	0
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0	0	0	0	0
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:	+	262.763	277.495	0	0
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0	0	0	0
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	262.763	277.495	0	0	0
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	262.763	277.495	0	0	0
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma	0	0	0	0	0
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos	0	0	0	0	0
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos	0	0	0	0	0
- De la Unión Europea	0	0	0	0	0
- De otros	0	0	0	0	0
6. GASTOS DE PERSONAL:	-	-336.169	-514.369	-535.309	-548.693
a) Sueldos, salarios y asimilados	-266.979	-401.113	-407.439	-417.626	-428.066
b) Cargas sociales	-69.190	-113.256	-127.870	-131.067	-134.344
c) Provisiones	0	0	0	0	0
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-	-226.729	-221.747	-176.627	-180.926
a) Servicios exteriores	-224.520	-219.580	-174.406	-178.650	-183.001
b) Tributos	-2.209	-2.167	-2.221	-2.276	-2.333
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	0	0	0	0	0
d) Otros gastos de gestión corriente	0	0	0	0	0
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-	-8.075	-10.183	-9.919	-4.749
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCI	+	0	0	0	0
10. EXCESO DE PROVISIONES	+	432.212	908	500	500
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVI	+/-	0	0	0	0
a) Deterioros y pérdidas	0	0	0	0	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0	0	0	0	0
12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	0	0	0	0
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZAD/	-	0	0	0	0
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos	0	0	0	0	0
b) A otros	0	0	0	0	0
14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN	-	0	0	0	0
15. OTROS RESULTADOS	+/-	2	2	-1.000	-1.000
A1) RESULTADO DE EXPLOTACION (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	=	124.004	-467.894	-722.355	-734.868
16. INGRESOS FINANCIEROS:	+	0	0	0	0
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0	0	0	0	0
a1) En empresas del grupo y asociadas	0	0	0	0	0
a2) En terceros	0	0	0	0	0
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0	0	0	0
b1) De empresas del grupo y asociadas	0	0	0	0	0
b2) De terceros	0	0	0	0	0
17. GASTOS FINANCIEROS:	-	-2.099	-3.208	-3.208	-93
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-1.825	-3.115	-3.115	0	0
b) Por deudas con terceros	-274	-93	-93	-93	-93
c) Por actualización de provisiones	0	0	0	0	0
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCI	+/-	0	0	0	0
a) Cartera de negociación y otros	0	0	0	0	0
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0	0	0	0	0
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO	+/-	0	0	0	0
20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:	+/-	787	10.181	0	0
a) Deterioros y pérdidas	787	10.181	0	0	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0	0	0	0	0
21. IMPUTACION DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	+	0	0	0	0
A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)	=	-1.312	6.973	-3.208	-93
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICI	+/-	0	0	0	0
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	=	122.692	-460.921	-725.563	-734.961
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-	0	0	0	0
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	=	122.692	-460.921	-725.563	-734.961
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS					
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	+/-	0	0	0	0
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	=	122.692	-460.921	-725.563	-734.961

PRESUPUESTO DE CAPITAL

REAL	PREVISION				
	2019	2020	2021	2022	2023

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS		122.692	-460.921	-725.563	-734.961	-751.768
2. AJUSTES DEL RESULTADO		-209.786	-631.497	-197.458	7.372	6.054
a) Amortización del inmovilizado	(+)	8.075	10.183	9.919	4.749	3.431
b) Correcciones valorativas por deterioro	(+/-)	0	0	0	0	0
c) Variación de provisiones	(+/-)	-218.353	-642.858	-210.500	-500	-500
d) Imputación de subvenciones	(-)	0	0	0	0	0
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado	(+/-)	0	0	0	0	0
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros	(+/-)	0	0	0	0	0
g) Ingresos financieros	(-)	0	0	0	0	0
h) Gastos financieros	(+)	492	1.178	3.123	3.123	3.123
i) Diferencias de cambio	(+/-)	0	0	0	0	0
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros	(+/-)	0	0	0	0	0
k) Otros ingresos y gastos	(+/-)	0	0	0	0	0
l) Resultado de asociadas por el método de la participación	(+/-)	0	0	0	0	0
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación	(+)	0	0	0	0	0
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE		-228.554	93.929	1.063.681	-5.662	-4.093
a) Existencias	(+/-)	0	0	0	0	0
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	(+/-)	-247.254	-89.657	877.480	-6.543	-4.982
c) Otros activos corrientes	(+/-)	0	0	0	0	0
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	(+/-)	10.347	-27.060	-24.299	381	389
e) Otros pasivos corrientes	(+/-)	0	0	0	0	0
f) Otros activos y pasivos no corrientes	(+/-)	8.353	210.646	210.500	500	500
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		-198.624	-1.178	-3.123	-3.123	-3.123
a) Pagos de intereses	(-)	-198.624	-1.178	-3.123	-3.123	-3.123
b) Cobros de dividendos	(+)	0	0	0	0	0
c) Cobros de intereses	(+)	0	0	0	0	0
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios	(-/+)	0	0	0	0	0
e) Otros pagos (cobros)	(-/+)	0	0	0	0	0
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1/-2+/-3+/-4)		-514.272	-999.667	137.537	-736.374	-752.930

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

6. PAGOS POR INVERSIONES	(-)	-357	-6.704	0	0	-21
a) Empresas del grupo y asociadas		0	0	0	0	0
b) Inmovilizado intangible		0	0	0	0	0
c) Inmovilizado material		-357	-6.704	0	0	-21
d) Inversiones inmobiliarias		0	0	0	0	0
e) Otros activos financieros		0	0	0	0	0
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		0	0	0	0	0
g) Otros activos		0	0	0	0	0
h) Unidad de negocio		0	0	0	0	0
7. COBROS POR DESINVERSIONES	(+)	0	0	0	0	0
a) Empresas del grupo y asociadas		0	0	0	0	0
b) Inmovilizado intangible		0	0	0	0	0
c) Inmovilizado material		0	0	0	0	0
d) Inversiones inmobiliarias		0	0	0	0	0
e) Otros activos financieros		0	0	0	0	0
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		0	0	0	0	0
g) Otros activos		0	0	0	0	0
h) Unidad de negocio		0	0	0	0	0
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (6+7)		-357	-6.704	0	0	-21

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		107.156	434.323	438.739	499.396	506.789
a) Emisión de instrumentos de patrimonio	(+)	107.156	438.739	438.740	499.396	506.789
b) Amortización de instrumentos de patrimonio	(-)	0	-4.416	-1	0	0
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	(-)	0	0	0	0	0
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio	(+)	0	0	0	0	0
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	(+)	0	0	0	0	0
- De la Administración de la Comunidad Autónoma		0	0	0	0	0
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma		0	0	0	0	0
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos		0	0	0	0	0
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos		0	0	0	0	0
- De la Unión Europea		0	0	0	0	0
- De otros		0	0	0	0	0
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO		0	0	0	0	0
a) Emisión		0	0	0	0	0
1. Obligaciones y valores similares	(+)	0	0	0	0	0
2. Deudas con entidades de crédito	(+)	0	0	0	0	0
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas	(+)	0	0	0	0	0
4. Préstamos procedentes del Sector Público	(+)	0	0	0	0	0
5. Otras	(+)	0	0	0	0	0
b) Devolución y amortización de		0	0	0	0	0
1. Obligaciones y valores similares	(-)	0	0	0	0	0
2. Deudas con entidades de crédito	(-)	0	0	0	0	0
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas	(-)	0	0	0	0	0
4. Otras	(-)	0	0	0	0	0
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		0	0	0	0	0
a) Dividendos	(-)	0	0	0	0	0
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio	(-)	0	0	0	0	0
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)		107.156	434.323	438.739	499.396	506.789

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

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

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

	-407.473	-572.048	576.276	-236.978	-246.162
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	4.389.230	3.549.749	4.251.579	3.776.629	3.746.454
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	3.549.749	4.251.579	3.776.629	3.746.454	3.712.871