

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

BALANCE DE SITUACIÓN

	REAL	PREVISIÓN			
	2022	2023	2024	2025	2026
A) ACTIVO NO CORRIENTE	16.588	9.906	4.832	2.318	1.496
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	0	0	0	0	0
1. Desarrollo	0	0	0	0	0
2. Concesiones	0	0	0	0	0
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0	0	0	0	0
4. Fondo de comercio	0	0	0	0	0
5. Aplicaciones informáticas	0	0	0	0	0
6. Otro inmovilizado intangible	0	0	0	0	0
II. INMOVILIZADO MATERIAL	16.588	9.906	4.832	2.318	1.496
1. Terrenos y construcciones	0	0	0	0	0
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	16.588	9.906	4.832	2.318	1.496
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0	0	0	0	0
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	0	0	0	0	0
1. Terrenos	0	0	0	0	0
2. Construcciones	0	0	0	0	0
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO	0	0	0	0	0
1. Instrumentos de patrimonio	0	0	0	0	0
2. Créditos a empresas	0	0	0	0	0
3. Valores representativos de deuda	0	0	0	0	0
4. Derivados	0	0	0	0	0
5. Otros activos financieros	0	0	0	0	0
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0	0	0	0	0
1. Instrumentos de patrimonio	0	0	0	0	0
2. Créditos a terceros	0	0	0	0	0
3. Valores representativos de deuda	0	0	0	0	0
4. Derivados	0	0	0	0	0
5. Otros activos financieros	0	0	0	0	0
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	0	0	0	0	0
B) ACTIVO CORRIENTE	4.375.211	4.116.016	3.376.641	2.546.607	1.704.717
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	0	0	0	0	0
II. EXISTENCIAS	0	0	0	0	0
1. Comerciales	0	0	0	0	0
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	0	0	0	0	0
3. Productos en curso	0	0	0	0	0
4. Productos terminados	0	0	0	0	0
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados	0	0	0	0	0
6. Anticipos a proveedores	0	0	0	0	0
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	92.312	435.823	332.699	263.777	258.987
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	-1.580.000	0	0	0	0
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	0	0	0	0	0
3. Deudores varios	0	319.624	176.253	67.515	26.405
4. Personal	0	0	0	0	0
5. Activos por impuesto corriente	0	0	0	0	0
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	1.672.312	116.199	156.446	196.262	232.582
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0	0	0	0	0
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	0	0	0	0	0
1. Instrumentos de patrimonio	0	0	0	0	0
2. Créditos a empresas	0	0	0	0	0
3. Valores representativos de deuda	0	0	0	0	0
4. Derivados	0	0	0	0	0
5. Otros activos financieros	0	0	0	0	0
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	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	787	788	816	845	874
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES	4.282.112	3.679.405	3.043.126	2.281.985	1.444.856
1. Tesorería	4.282.112	3.679.405	3.043.126	2.281.985	1.444.856
2. Otros activos líquidos equivalentes	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO	4.391.799	4.125.922	3.381.473	2.548.925	1.706.213

BALANCE DE SITUACIÓN

	REAL	PREVISION			
	2022	2023	2024	2025	2026
A) PATRIMONIO NETO	3.517.792	3.721.628	3.164.397	2.439.644	1.636.984
A1) FONDOS PROPIOS	3.517.792	3.721.628	3.164.397	2.439.644	1.636.984
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	3.108.459	3.108.459	3.108.459	3.108.459	3.108.459
1. Legal y estatutarias	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
2. Otras reservas	2.987.459	2.987.459	2.987.459	2.987.459	2.987.459
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-538.949	-944.895	-841.058	-1.498.289	-2.223.042
1. Remanente	0	0	0	0	0
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-538.949	-944.895	-841.058	-1.498.289	-2.223.042
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	881.228	981.227	1.081.227	1.081.227	1.081.227
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-405.946	103.837	-657.231	-724.753	-802.660
B) PASIVO NO CORRIENTE	723.247	211	211	211	211
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	722.949	0	0	0	0
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	0	0	0	0	0
2. Actuaciones medioambientales	0	0	0	0	0
3. Provisión por reestructuración	0	0	0	0	0
4. Otras provisiones	722.949	0	0	0	0
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	298	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	298	211	211	211	211
C) PASIVO CORRIENTE	150.760	404.083	216.865	109.070	69.018
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES	0	0	0	0	0
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	523	174	87	0	0
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	523	174	87	0	0
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	0	0	0	0	0
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	29.596	36.300	40.525	41.555	42.613
1. Proveedores	0	0	0	0	0
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0	0	0	0	0
3. Acreedores varios	2.453	1.791	1.854	1.917	1.985
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	27.143	34.509	38.671	39.638	40.628
7. Anticipos de clientes	0	0	0	0	0
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	120.641	367.609	176.253	67.515	26.405
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	4.391.799	4.125.922	3.381.473	2.548.925	1.706.213

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

REAL	PREVISIÓN			
	2022	2023	2024	2025

A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	+	0	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	0
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	+	0	0	0	0	0
4. APROVISIONAMIENTOS:	-	0	0	0	0	0
a) Consumo de mercaderías		0	0	0	0	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		0	0	0	0	0
c) Trabajos realizados por otras empresas		0	0	0	0	0
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		0	0	0	0	0
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:	+	138.874	258.523	191.356	108.738	41.110
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		0	0	0	0	0
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		138.874	258.523	191.356	108.738	41.110
- De la Administración de la Comunidad Autónoma		138.874	141.900	47.985	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	116.623	143.371	108.738	41.110
6. GASTOS DE PERSONAL:	-	-477.071	-452.252	-592.896	-607.719	-622.911
a) Sueldos, salarios y asimilados		-362.573	-341.877	-450.845	-462.117	-473.669
b) Cargas sociales		-114.498	-110.375	-142.051	-145.602	-149.242
c) Provisiones		0	0	0	0	0
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-	-141.557	-184.665	-249.817	-222.459	-219.237
a) Servicios exteriores		-141.557	-182.551	-247.629	-220.195	-216.893
b) Tributos		0	-2.114	-2.188	-2.264	-2.344
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		0	0	0	0	0
d) Otros gastos de gestión corriente		0	0	0	0	0
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-	-11.649	-6.683	-5.074	-2.513	-822
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS	+	0	0	0	0	0
10. EXCESO DE PROVISIONES	+	0	360.419	500	500	500
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:	+/-	0	0	0	0	0
a) Deterioros y pérdidas		0	0	0	0	0
b) Resultados por enajenaciones y otras		0	0	0	0	0
12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	0	0	0	0	0
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	-	0	0	0	0	0
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos		0	0	0	0	0
b) A otros		0	0	0	0	0
14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN	-	0	0	0	0	0
15. OTROS RESULTADOS	+/-	5	3	-1.000	-1.000	-1.000
A1) RESULTADO DE EXPLOTACION (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	=	-491.398	-24.655	-656.931	-724.453	-802.360
16. INGRESOS FINANCIEROS:	+	0	153.860	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	153.860	0	0	0
b1) De empresas del grupo y asociadas		0	0	0	0	0
b2) De terceros		0	153.860	0	0	0
17. GASTOS FINANCIEROS:	-	-3.253	-25.368	-300	-300	-300
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		-3.098	-1.553	0	0	0
b) Por deudas con terceros		-155	-23.815	-300	-300	-300
c) Por actualización de provisiones		0	0	0	0	0
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:	+/-	0	0	0	0	0
a) Cartera de negociación y otros		0	0	0	0	0
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		0	0	0	0	0
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO	+/-	0	0	0	0	0
20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:	+/-	88.705	0	0	0	0
a) Deterioros y pérdidas		88.705	0	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	0
A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)	=	85.452	128.492	-300	-300	-300
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN	+/-	0	0	0	0	0
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	=	-405.946	103.837	-657.231	-724.753	-802.660
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-	0	0	0	0	0
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	=	-405.946	103.837	-657.231	-724.753	-802.660
B) OPERACIONES INTERRUPTIDAS						
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUPTIDAS NETO DE IMPUESTOS	+/-	0	0	0	0	0
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	=	-405.946	103.837	-657.231	-724.753	-802.660

PRESUPUESTO DE CAPITAL

REAL	PREVISIÓN			
	2022	2023	2024	2025

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS

		-405.946	103.837	-657.231	-724.753	-802.660
--	--	-----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------

2. AJUSTES DEL RESULTADO		12.141	7.861	8.197	5.636	3.945
a) Amortización del inmovilizado	(+)	11.649	6.683	5.074	2.513	822
b) Correcciones valorativas por deterioro	(+/-)	0	0	0	0	0
c) Variación de provisiones	(+/-)	0	0	0	0	0
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)		-820.983	204.449	411.524	-727.902	-805.931
---	--	-----------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------

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 / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)		-714.184	632.068	850.263	-228.506	-299.163
--	--	-----------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		4.389.230	4.282.112	3.679.405	3.043.126	2.281.985
---	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		4.282.112	3.679.405	3.043.126	2.281.985	1.444.856
--	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------