

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

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL 2023	2024	PREVISIÓN		
			2025	2026	2027
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN					
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-116.775	-312.816	-86.405	25.296	76.786
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-131.533	-65.756	-135.049	-124.767	-107.523
a) Amortización del inmovilizado	6.683	5.315	2.514	604	384
b) Correcciones valorativas por deterioro		60.000			
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	-163.486	-131.407	-137.911	-125.719	-108.255
h) Gastos financieros	25.270	336	348	348	348
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	-656.866	905.039	-45.909	6.990	7.957
a) Existencias					
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-270.305	-1.322.816	273.539	259.576	208.982
c) Otros activos corrientes	-2	1.000.000			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	11.017	1.377	-4.775	956	983
e) Otros pasivos corrientes	325.373	1.286.478	-254.673	-253.542	-202.008
f) Otros activos y pasivos no corrientes	-722.949	-60.000	-60.000		
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	138.216	131.071	137.563	125.371	107.907
a) Pagos de intereses	-25.270	-336	-348	-348	-348
b) Cobros de dividendos		131.407	137.911	125.719	108.255
c) Cobros de intereses	163.486				
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios					
e) Otros pagos (cobros)					
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-766.958	657.538	-129.800	32.890	85.127
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN					
6. PAGOS POR INVERSIONES	-2.800.001	-2.163			-1
a) Empresas del grupo y asociadas					
b) Inmovilizado intangible					
c) Inmovilizado material	-1	-2.163			-1
d) Inversiones inmobiliarias					
e) Otros activos financieros	-2.800.000				
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 (6+7)	-2.800.001	-2.163			-1

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

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL 2023	2024	PREVISIÓN		
			2025	2026	2027
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN					
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	108.499	-900.002	99.999	100.001	100.000
a) Emisión de instrumentos de patrimonio	99.999	100.000	100.000	100.000	100.000
b) Amortización de instrumentos de patrimonio	8.500	-1.000.002	-1	1	
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	30.293	-164			
a) Emisión	30.739	-164			
1. Obligaciones y valores similares					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas	30.739				
4. Préstamos procedentes del Sector Público		-164			
5. Otras					
b) Devolución y amortización de	-446				
1. Obligaciones y valores similares					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas					
4. Otras	-446				
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)	138.792	-900.166	99.999	100.001	100.000
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO					
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-3.428.167	-244.791	-29.801	132.891	185.126
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	4.282.112	853.945	609.154	579.353	712.244
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	853.945	609.154	579.353	712.244	897.370

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

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL 2023	2024	PREVISIÓN		
			2025	2026	2027
A) ACTIVO NO CORRIENTE	9.906	6.754	4.240	3.636	3.253
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	9.906	6.754	4.240	3.636	3.253
1. Terrenos y construcciones					
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	9.906	6.754	4.240	3.636	3.253
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	4.017.351	4.095.376	3.792.036	3.665.351	3.641.495
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	362.617	1.685.433	1.411.894	1.152.318	943.336
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios		1.310.000	1.210.000	1.080.000	915.000
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas					
3. Deudores varios	358.801	375.433	201.894	72.318	28.336
4. Personal					
5. Activos por impuesto corriente					
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	3.816				
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos					

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

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL 2023	2024	PREVISIÓN 2025	2026	2027
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	2.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros	2.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
VI. PERIODIFICACIONES	789	789	789	789	789
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	853.945	609.154	579.353	712.244	897.370
1. Tesorería	853.945	609.154	579.353	712.244	897.370
2. Otros activos líquidos equivalentes					
TOTAL ACTIVO	4.027.257	4.102.130	3.796.276	3.668.987	3.644.748

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

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL 2023	2024	PREVISIÓN		
			2025	2026	2027
A) PATRIMONIO NETO	3.509.516	2.296.698	2.310.292	2.435.589	2.612.375
A1) FONDOS PROPIOS	3.509.516	2.296.698	2.310.292	2.435.589	2.612.375
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)					
II. PRIMA DE EMISION					
III. RESERVAS	3.116.959	2.116.958	2.116.958	2.116.958	2.116.958
1. Legal y estatutarias	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
2. Otras reservas	2.995.959	1.995.958	1.995.958	1.995.958	1.995.958
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)					
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-944.895	-1.061.671	-1.374.488	-1.460.892	-1.435.596
1. Remanente					
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-944.895	-1.061.671	-1.374.488	-1.460.892	-1.435.596
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	981.227	1.081.227	1.181.227	1.281.227	1.381.227
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-116.775	-312.816	-86.405	25.296	76.786
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	375	211	211	211	211
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	375	211	211	211	211
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros	375	211	211	211	211
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO					
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO					
V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO					

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

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL 2023	2024	PREVISIÓN 2025	2026	2027
C) PASIVO CORRIENTE	517.366	1.805.221	1.485.773	1.233.187	1.032.162
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO		60.000			
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	30.739				
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	40.613	41.990	37.215	38.171	39.154
1. Proveedores					
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas					
3. Acreedores varios	6.762	2.596	2.687	2.780	2.880
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)					
5. Pasivos por impuesto corriente					
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	33.851	39.394	34.528	35.391	36.274
7. Anticipos de clientes					
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	446.014	1.703.231	1.448.558	1.195.016	993.008
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	4.027.257	4.102.130	3.796.276	3.668.987	3.644.748