

MIÉRCOLES, 30 DE DICIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 122

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA **2021**
SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL Y FUNDACIONAL

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

CVE-2020-9995

MIÉRCOLES, 30 DE DICIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 122

SOCIEDAD GESTORA DEL PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO CANTABRIA, S.L.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2019	2020	2021	2022	2023
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:					1.876.000
a) Ventas					1.876.000
b) Prestaciones de servicios					
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	834.234	1.864.058	4.164.275	3.147.356	1.689.790
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO					
4. APROVISIONAMIENTOS:	-756.822	-1.723.027	-3.793.423	-2.900.000	-2.900.000
a) Consumo de mercaderías					
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles					
c) Trabajos realizados por otras empresas	-756.822	-1.723.027	-3.793.423	-2.900.000	-2.900.000
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos					
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:	2.260.951	2.563.788	2.642.413	3.042.286	3.265.685
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	2.260.951	2.338.788	2.417.413	2.817.286	3.040.685
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		225.000	225.000	225.000	225.000
- De la Administración de la Comunidad Autónoma		225.000	225.000	225.000	225.000
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma					
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos					
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
- De la Unión Europea					
- De otros					
6. GASTOS DE PERSONAL:	-250.639	-259.955	-338.074	-341.455	-346.919
a) Sueldos, salarios y asimilados	-193.064	-197.696	-260.473	-263.078	-267.287
b) Cargas sociales	-57.575	-62.259	-77.601	-78.377	-79.632
c) Provisiones					
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-1.847.829	-1.707.405	-2.174.986	-1.739.621	-1.778.170
a) Servicios exteriores	-1.570.439	-1.609.524	-1.766.458	-1.622.087	-1.646.500
b) Tributos	-126.035	-97.881	-408.528	-117.534	-131.670
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-151.355				
d) Otros gastos de gestión corriente					
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-527.868	-484.317	-473.491	-536.070	-566.986
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	19.867	19.867	19.867	19.867	19.867
10. EXCESO DE PROVISIONES					
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:	71.507	71.506	71.506	71.506	71.506
a) Deterioros y pérdidas	71.507	71.506	71.506	71.506	71.506
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	1.337	4.379			
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	-195.262	348.894	118.087	763.869	1.330.773

MIÉRCOLES, 30 DE DICIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 122

SOCIEDAD GESTORA DEL PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO CANTABRIA, S.L.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2019	2020	2021	2022	2023
16. INGRESOS FINANCIEROS:	76.023	53.142	47.179	42.076	33.007
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	76.023	53.142	47.179	42.076	33.007
b1) De empresas del grupo y asociadas					
b2) De terceros	76.023	53.142	47.179	42.076	33.007
17. GASTOS FINANCIEROS:	-674.071	-516.451	-405.192	-183.799	-89.871
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-102.287	-78.555	-53.637	-27.472	
b) Por deudas con terceros	-571.784	-437.896	-351.555	-156.327	-89.871
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	424.233	319.814	194.613	54.890	11.570
A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)	-173.815	-143.495	-163.400	-86.833	-45.294
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN					
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	-369.077	205.399	-45.313	677.036	1.285.479
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	4.406	2.408	530		
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	-364.671	207.807	-44.783	677.036	1.285.479
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS					
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS					
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	-364.671	207.807	-44.783	677.036	1.285.479

MIÉRCOLES, 30 DE DICIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 122

SOCIEDAD GESTORA DEL PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO CANTABRIA, S.L.

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2019	2020	2021	2022	2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN					
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-369.077	205.399	-45.313	677.036	1.285.479
2. AJUSTES DEL RESULTADO	761.663	-336.576	688.530	674.542	663.919
a) Amortización del inmovilizado	527.868	484.317	473.491	536.070	566.986
b) Correcciones valorativas por deterioro	79.847	71.506	71.506	71.506	71.506
c) Variación de provisiones		-1.016.027			
d) Imputación de subvenciones	-444.100	-339.681	-214.480	-74.757	-31.437
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado					
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros					
g) Ingresos financieros	-76.023	-53.142	-47.179	-42.076	-33.007
h) Gastos financieros	674.071	516.451	405.192	183.799	89.871
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	-650.620	-3.560.053	-7.337.841	1.026.856	-41.493
a) Existencias	-91.795	-1.864.058	-4.164.276	898.269	333.024
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	374.514	-1.493.629	2.552.302	343.119	284.495
c) Otros activos corrientes	2.209	299			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-826.509	29.703	-3.201.902		
e) Otros pasivos corrientes	85.274	-232.368	-2.523.965	-214.532	-659.012
f) Otros activos y pasivos no corrientes	-194.313				
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-173.815	-143.495	-163.401	-86.833	-45.295
a) Pagos de intereses	-249.838	-196.637	-210.580	-128.909	-78.302
b) Cobros de dividendos					
c) Cobros de intereses	76.023	53.142	47.179	42.076	33.007
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios					
e) Otros pagos (cobros)					
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-431.849	-3.834.725	-6.858.025	2.291.601	1.862.610
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN					
6. PAGOS POR INVERSIONES		-8.077	-2.000	-4.047.625	-1.586.661
a) Empresas del grupo y asociadas					
b) Inmovilizado intangible					
c) Inmovilizado material		-8.077	-2.000	-2.000	-2.000
d) Inversiones inmobiliarias				-4.045.625	-1.584.661
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 (6+7)		-8.077	-2.000	-4.047.625	-1.586.661

MIÉRCOLES, 30 DE DICIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 122

SOCIEDAD GESTORA DEL PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO CANTABRIA, S.L.

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2019	2020	2021	2022	2023
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN					
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	5.499.971	4.995.948	4.295.978	4.295.978	4.295.978
a) Emisión de instrumentos de patrimonio	4.999.971	2.699.970			
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	500.000	2.295.978	4.295.978	4.295.978	4.295.978
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	500.000	2.295.978	4.295.978	4.295.978	4.295.978
- 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	-3.255.639	-3.802.051	1.184.499	-2.186.258	-1.921.644
a) Emisión			3.500.000		
1. Obligaciones y valores similares					
2. Deudas con entidades de crédito			3.500.000		
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas					
4. Préstamos procedentes del Sector Público					
5. Otras					
b) Devolución y amortización de	-3.255.639	-3.802.051	-2.315.501	-2.186.258	-1.921.644
1. Obligaciones y valores similares					
2. Deudas con entidades de crédito	-737.768	-1.010.713	-1.052.948	-947.569	-965.480
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas	-474.636	-498.368	-523.286	-549.451	
4. Otras	-2.043.235	-2.292.970	-739.267	-689.238	-956.164
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)	2.244.332	1.193.897	5.480.477	2.109.720	2.374.334
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO					
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	1.812.483	-2.648.905	-1.379.548	353.696	2.650.283
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	2.257.638	4.070.121	1.421.216	41.668	395.364
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	4.070.121	1.421.216	41.668	395.364	3.045.647

MIÉRCOLES, 30 DE DICIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 122

SOCIEDAD GESTORA DEL PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO CANTABRIA, S.L.

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2019	2020	2021	2022	2023
A) ACTIVO NO CORRIENTE	22.255.532	21.856.474	21.456.489	25.039.550	26.568.883
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	4.747	3.390	3.390	3.390	3.390
1. Desarrollo					
2. Concesiones					
3. Patentes, licencias, marcas y similares	3.390	3.390	3.390	3.390	3.390
4. Fondo de comercio					
5. Aplicaciones informáticas	1.357				
6. Otro inmovilizado intangible					
II. INMOVILIZADO MATERIAL	33.812	21.835	13.239	9.447	8.430
1. Terrenos y construcciones					
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	33.812	21.835	13.239	9.447	8.430
3. Inmovilizado en curso y anticipos					
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	22.203.042	21.811.318	21.419.929	25.006.782	26.537.132
1. Terrenos	2.551.953	2.551.953	2.551.953	3.228.452	3.566.701
2. Construcciones	19.651.089	19.259.365	18.867.976	21.778.330	22.970.431
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	13.931	19.931	19.931	19.931	19.931
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a terceros					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros	13.931	19.931	19.931	19.931	19.931
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO					
B) ACTIVO CORRIENTE	28.239.273	28.947.756	29.180.182	28.292.490	30.325.254
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. EXISTENCIAS	20.969.956	22.834.014	26.998.290	26.100.021	25.766.997
1. Comerciales					
2. Materias primas y otros aprovisionamientos					
3. Productos en curso	1.423.903	3.287.961	1.489.842	4.637.197	7.911.647
4. Productos terminados	19.546.053	19.546.053	25.508.448	21.462.824	17.855.350
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados					
6. Anticipos a proveedores					
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	3.186.847	4.680.476	2.128.174	1.785.055	1.500.560
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	2.153.756	2.289.135	1.808.005	1.464.886	1.180.391
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	314.433	251.074	251.074	251.074	251.074
3. Deudores varios	659.045	2.076.778	5.800	5.800	5.800
4. Personal					
5. Activos por impuesto corriente	386	194			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	59.227	63.295	63.295	63.295	63.295
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos					

MIÉRCOLES, 30 DE DICIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 122

SOCIEDAD GESTORA DEL PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO CANTABRIA, S.L.

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2019	2020	2021	2022	2023
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	50	50	50	50	50
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros	50	50	50	50	50
VI. PERIODIFICACIONES	12.299	12.000	12.000	12.000	12.000
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	4.070.121	1.421.216	41.668	395.364	3.045.647
1. Tesorería	4.070.121	1.421.216	41.668	395.364	3.045.647
2. Otros activos líquidos equivalentes					
TOTAL ACTIVO	50.494.805	50.804.230	50.636.671	53.332.040	56.894.137

MIÉRCOLES, 30 DE DICIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 122

SOCIEDAD GESTORA DEL PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO CANTABRIA, S.L.

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2019	2020	2021	2022	2023
A) PATRIMONIO NETO	30.997.017	35.866.057	39.682.741	44.360.965	49.690.950
A1) FONDOS PROPIOS	29.792.394	34.996.149	39.022.345	43.770.359	49.126.815
I. CAPITAL	23.704.533	26.404.503	26.404.503	26.404.503	26.404.503
1. Capital escriturado	23.704.533	26.404.503	26.404.503	26.404.503	26.404.503
2. (Capital no exigido)					
II. PRIMA DE EMISION					
III. RESERVAS	98.004	98.004	118.785	118.785	186.488
1. Legal y estatutarias	83.567	83.567	104.348	104.348	172.051
2. Otras reservas	14.437	14.437	14.437	14.437	14.437
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)					
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-7.157.586	-7.522.257	-7.335.230	-7.380.013	-6.770.681
1. Remanente	-7.157.586	-7.522.257	-7.335.230	-7.380.013	-6.770.681
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)					
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	13.512.114	15.808.092	19.879.070	23.950.048	28.021.026
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-364.671	207.807	-44.783	677.036	1.285.479
VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)					
IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO					
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	587.917	268.102	73.490	18.600	7.029
I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA					
II. OPERACIONES DE COBERTURA					
III. OTROS	587.917	268.102	73.490	18.600	7.029
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	616.706	601.806	586.906	572.006	557.106
B) PASIVO NO CORRIENTE	11.302.823	6.945.873	8.687.497	6.919.174	5.810.298
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	9.522.762	5.671.555	7.941.962	6.728.057	5.624.147
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito	6.097.159	4.819.766	7.266.818	6.319.249	5.353.769
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros	3.425.603	851.789	675.144	408.808	270.378
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	1.571.105	1.072.737	549.451		
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	208.956	201.581	196.084	191.117	186.151
V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO					

MIÉRCOLES, 30 DE DICIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 122

SOCIEDAD GESTORA DEL PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO CANTABRIA, S.L.

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2019	2020	2021	2022	2023
C) PASIVO CORRIENTE	8.194.965	7.992.300	2.266.433	2.051.901	1.392.889
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO	1.158.659	142.632	142.632	142.632	142.632
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	3.176.407	3.960.066	1.436.101	1.221.569	1.139.480
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito	737.842	1.010.714	1.052.948	947.569	965.480
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros	2.438.565	2.949.352	383.153	274.000	174.000
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	576.923	576.923	576.923	576.923	
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	3.282.976	3.312.679	110.777	110.777	110.777
1. Proveedores	26.625	39.651	39.651	39.651	39.651
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas					
3. Acreedores varios	3.237.741	3.201.902			
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)					
5. Pasivos por impuesto corriente					
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	18.610	71.126	71.126	71.126	71.126
7. Anticipos de clientes					
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO					
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	50.494.805	50.804.230	50.636.671	53.332.040	56.894.137