

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

**SOCIEDAD GESTORA DEL PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO CANTABRIA, S.L.
(PCTCAN, S.L.)**

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	811.900	1.160.000	2.000.000
a) Ventas	811.900	1.160.000	2.000.000
b) Prestaciones de servicios			
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-832.938	-832.127	2.786.622
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO			610.231
4. APROVISIONAMIENTOS:			-4.495.500
a) Consumo de mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			
c) Trabajos realizados por otras empresas			-4.495.500
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:	2.143.350	2.217.077	2.189.285
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	2.143.350	2.217.077	2.189.285
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:	-227.709	-215.919	-226.132
a) Sueldos, salarios y asimilados	-176.422	-171.142	-172.854
b) Cargas sociales	-51.287	-44.777	-53.279
c) Provisiones			
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-1.843.052	-1.816.140	-1.911.496
a) Servicios exteriores	-1.462.902	-1.472.530	-1.701.011
b) Tributos	-380.150	-343.609	-210.485
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-600.943	-592.176	-451.864
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	25.266	25.266	25.266
10. EXCESO DE PROVISIONES			
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:	75.397	71.427	71.427
a) Deterioros y pérdidas	75.397	71.427	71.427
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	19.176	1.039	
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	-429.553	18.447	597.839

**SOCIEDAD GESTORA DEL PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO CANTABRIA, S.L.
(PCTCAN, S.L.)**

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
16. INGRESOS FINANCIEROS:	78.360	73.137	67.566
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	78.360	73.137	67.566
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	78.360	73.137	67.566
17. GASTOS FINANCIEROS:	-1.050.231	-1.013.917	-909.918
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-166.915	-146.414	-124.889
b) Por deudas con terceros	-883.316	-867.503	-785.030
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	643.545	617.600	525.215
A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)	-328.326	-323.180	-317.137
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN			
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	-757.879	-304.733	280.702
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	5.449	5.445	-48.623
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	-752.430	-299.288	232.079
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS			
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	-752.430	-299.288	232.079

**SOCIEDAD GESTORA DEL PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO CANTABRIA, S.L.
(PCTCAN, S.L.)**

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-757.879	-304.733	280.702
2. AJUSTES DEL RESULTADO	453.250	1.436.264	1.264.101
a) Amortización del inmovilizado	600.943	592.176	451.864
b) Correcciones valorativas por deterioro		-71.427	-71.427
c) Variación de provisiones			
d) Imputación de subvenciones	-668.811	-642.867	-550.481
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado	-75.397		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
g) Ingresos financieros	-78.360	-73.137	-67.566
h) Gastos financieros	1.050.231	1.013.917	909.918
i) Diferencias de cambio			
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros			
k) Otros ingresos y gastos	-375.356	617.600	591.793
l) Resultado de asociadas por el método de la participación			
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación			
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	694.330	-297.833	-2.946.730
a) Existencias	832.899	832.207	-2.520.582
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	601.144	-732.368	-776.009
c) Otros activos corrientes	-1.993	-898	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-29.416	-397.931	349.962
e) Otros pasivos corrientes	-708.305	-775.068	-1.512.209
f) Otros activos y pasivos no corrientes		776.226	1.512.108
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-328.326	-323.180	-317.137
a) Pagos de intereses	-406.686	-396.317	-384.703
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses	78.360	73.137	67.566
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios			
e) Otros pagos (cobros)			
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	61.375	510.517	-1.719.064
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. PAGOS POR INVERSIONES	-2.414		-3.610.231
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible	-744		
c) Inmovilizado material	-1.670		
d) Inversiones inmobiliarias			-3.610.231
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
h) Unidad de negocio			
7. COBROS POR DESINVERSIONES	195.476	161.446	
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros	195.476	161.446	
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)	193.062	161.446	-3.610.231

**SOCIEDAD GESTORA DEL PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO CANTABRIA, S.L.
(PCTCAN, S.L.)**

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	662.978	3.829.338	8.814.578
a) Emisión de instrumentos de patrimonio			3.701.600
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	662.978	3.829.338	5.112.978
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	662.978	3.829.338	5.112.978
- 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	-787.403	-4.497.986	95.130
a) Emisión	2.764.707	2.079.316	6.666.667
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito	2.764.707	2.079.316	3.666.667
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			3.000.000
4. Préstamos procedentes del Sector Público			
5. Otras			
b) Devolución y amortización de	-3.552.110	-6.577.301	-6.571.537
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito	-2.793.849	-4.044.938	-3.405.967
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas	-576.923	-576.923	-1.153.844
4. Otras	-181.338	-1.955.440	-2.011.725
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)	-124.425	-668.648	8.909.708
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)			
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	116.672	246.684	250.000
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	246.684	250.000	3.830.413

**SOCIEDAD GESTORA DEL PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO CANTABRIA, S.L.
(PCTCAN, S.L.)**

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE	18.797.359	18.289.930	21.718.482
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	7.617	4.437	3.408
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares	3.390	3.390	3.390
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	4.227	1.047	18
6. Otro inmovilizado intangible			
II. INMOVILIZADO MATERIAL	93.620	82.148	57.524
1. Terrenos y construcciones			
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	93.620	82.148	57.524
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	17.595.028	17.102.252	20.626.631
1. Terrenos	2.138.379	2.138.379	2.404.419
2. Construcciones	15.456.649	14.963.873	18.222.212
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	13.908	13.908	13.908
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	13.908	13.908	13.908
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	1.087.186	1.087.186	1.017.010
B) ACTIVO CORRIENTE	26.831.481	26.735.857	33.612.861
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. EXISTENCIAS	21.016.831	20.184.624	22.705.206
1. Comerciales			
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			
3. Productos en curso	821.428	1.106.057	5.555.429
4. Productos terminados	20.195.324	19.078.567	17.149.777
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores	79		
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	5.544.814	6.277.182	7.053.191
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	4.805.427	4.880.292	6.646.459
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	576.167	480.281	406.713
3. Deudores varios	162.978	916.590	
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	242	20	20
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			

**SOCIEDAD GESTORA DEL PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO CANTABRIA, S.L.
(PCTCAN, S.L.)**

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
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
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	50	50	50
VI. PERIODIFICACIONES	23.102	24.000	24.000
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	246.684	250.000	3.830.413
1. Tesorería	246.684	250.000	3.830.413
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	45.628.839	45.025.787	55.331.343

**SOCIEDAD GESTORA DEL PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO CANTABRIA, S.L.
(PCTCAN, S.L.)**

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
A) PATRIMONIO NETO	16.333.034	19.978.964	28.414.877
A1) FONDOS PROPIOS	13.512.272	17.794.751	26.841.408
I. CAPITAL	15.002.984	15.002.984	18.704.584
1. Capital escriturado	15.002.984	15.002.984	18.704.584
2. (Capital no exigido)			
II. PRIMA DE EMISION			
III. RESERVAS	93.690	93.690	93.690
1. Legal y estatutarias	79.254	79.254	79.254
2. Otras reservas	14.437	14.437	14.437
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)			
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-4.901.771	-4.901.771	-5.201.059
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-4.901.771	-4.901.771	-5.201.059
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	4.069.798	7.899.136	13.012.114
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-752.430	-299.288	232.079
VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)			
IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	2.154.965	1.537.365	945.571
I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			
II. OPERACIONES DE COBERTURA			
III. OTROS	2.154.965	1.537.365	945.571
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	665.797	646.848	627.898
B) PASIVO NO CORRIENTE	20.521.938	17.445.956	20.477.845
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	17.353.039	14.719.327	15.396.022
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	9.314.682	8.015.590	10.086.360
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	8.038.357	6.703.737	5.309.662
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	2.928.284	2.497.775	4.864.731
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	240.616	228.854	217.092
V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO			

**SOCIEDAD GESTORA DEL PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO CANTABRIA, S.L.
(PCTCAN, S.L.)**

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
C) PASIVO CORRIENTE	8.773.867	7.600.868	6.438.621
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO	1.016.027	1.016.027	1.016.027
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	6.039.692	5.264.624	3.571.406
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	4.044.938	3.405.967	1.595.798
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	1.994.753	1.858.656	1.975.608
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.153.846	1.153.846	1.334.855
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	564.302	166.371	516.333
1. Proveedores	160.296	85.777	436.715
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	22.070	25.410	25.410
3. Acreedores varios			
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	61.755	55.184	54.208
7. Anticipos de clientes	320.182		
VI. PERIODIFICACIONES			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	45.628.839	45.025.787	55.331.343