

JUEVES, 30 DE DICIEMBRE DE 2021 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 101

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA **2022**
SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL Y FUNDACIONAL

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

CVE-2021-10547

JUEVES, 30 DE DICIEMBRE DE 2021 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 101

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

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2020	2021	2022	2023	2024
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:					
a) Ventas					
b) Prestaciones de servicios					
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	1.000.248	3.492.718	3.402.512	3.850.357	3.509.750
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO					
4. APROVISIONAMIENTOS:	-730.742	-3.014.221	-2.373.500	-3.300.000	-3.226.500
a) Consumo de mercaderías				-500.000	-500.000
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles					
c) Trabajos realizados por otras empresas	-730.742	-3.014.221	-2.373.500	-2.800.000	-2.726.500
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos					
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:	2.311.974	2.558.529	2.848.441	3.225.267	3.389.260
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	2.311.974	2.333.529	2.623.441	3.000.267	3.164.260
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:	-258.658	-300.222	-334.289	-340.306	-346.431
a) Sueldos, salarios y asimilados	-197.696	-228.541	-255.609	-260.210	-264.893
b) Cargas sociales	-60.962	-71.681	-78.680	-80.096	-81.538
c) Provisiones					
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-1.605.108	-2.017.349	-4.093.551	-2.928.520	-2.725.023
a) Servicios exteriores	-1.471.763	-1.879.724	-3.206.122	-2.812.631	-2.595.023
b) Tributos	-119.888	-137.625	-887.429	-115.889	-130.000
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-13.457				
d) Otros gastos de gestión corriente					
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-483.366	-475.553	-505.370	-569.574	-602.501
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	19.867	19.867	19.867	19.867	19.867
10. EXCESO DE PROVISIONES		142.632			
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:	68.788	70.742	70.742	70.742	70.742
a) Deterioros y pérdidas	68.788	70.742	70.742	70.742	70.742
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	4.523	23.939			

- 219 -

CVE-2021-10547

JUEVES, 30 DE DICIEMBRE DE 2021 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 101

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

A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	327.526	501.082	-965.148	27.832	89.164
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	REAL 2020	2021	PREVISIÓN 2022	2023	2024
16. INGRESOS FINANCIEROS:	53.142	73.106	39.719	30.650	26.571
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	53.142	73.106	39.719	30.650	26.571
b1) De empresas del grupo y asociadas					
b2) De terceros	53.142	73.106	39.719	30.650	26.571
17. GASTOS FINANCIEROS:	-658.311	-339.977	-153.846	-81.314	-51.202
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-78.555	-53.637	-27.473		
b) Por deudas con terceros	-579.756	-286.340	-126.373	-81.314	-51.202
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	319.814	194.613	54.890	11.570	4.649
A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)	-285.355	-72.258	-59.236	-39.094	-19.982
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN					
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	42.171	428.824	-1.024.384	-11.262	69.182
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	2.408	530			
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	44.579	429.354	-1.024.384	-11.262	69.182
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS					
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS					
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	44.579	429.354	-1.024.384	-11.262	69.182

JUEVES, 30 DE DICIEMBRE DE 2021 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 101

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

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2020	2021	2022	2023	2024
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN					
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	42.171	428.824	-1.024.384	-11.262	69.182
2. AJUSTES DEL RESULTADO	693.523	314.571	473.997	518.059	531.874
a) Amortización del inmovilizado	483.366	475.553	505.370	569.574	602.501
b) Correcciones valorativas por deterioro	-55.331	-70.742	-70.742	-70.742	-70.742
c) Variación de provisiones		-142.632			
d) Imputación de subvenciones	-339.681	-214.480	-74.757	-31.437	-24.515
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado					
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros					
g) Ingresos financieros	-53.142	-73.106	-39.719	-30.650	-26.571
h) Gastos financieros	658.311	339.977	153.846	81.314	51.202
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	-3.551.436	-5.944.587	557.855	-2.079.371	-1.261.332
a) Existencias	-1.000.248	-3.492.719	668.676	-1.814.763	-1.474.156
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-1.613.634	3.019.894	328.029	351.688	351.688
c) Otros activos corrientes	2.149				
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	76.324	-3.299.256			
e) Otros pasivos corrientes	-1.016.027	-2.172.507	-438.851	-616.297	-138.865
f) Otros activos y pasivos no corrientes					
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-285.353	-72.258	-59.236	-39.094	-19.982
a) Pagos de intereses	-338.496	-145.364	-98.955	-69.744	-46.554
b) Cobros de dividendos					
c) Cobros de intereses	53.143	73.106	39.719	30.650	26.571
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios					
e) Otros pagos (cobros)					
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-3.101.095	-5.273.451	-51.768	-1.611.668	-680.258
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN					
6. PAGOS POR INVERSIONES	-22.690	-13.715	-4.075.188	-2.039.594	-2.037.594
a) Empresas del grupo y asociadas					
b) Inmovilizado intangible					
c) Inmovilizado material	-22.690	-13.715	-4.000	-4.000	-2.000
d) Inversiones inmobiliarias			-4.071.188	-2.035.594	-2.035.594
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	-22.690	-13.715	-4.075.188	-2.039.594	-2.037.594

- 221 -

CVE-2021-10547

JUEVES, 30 DE DICIEMBRE DE 2021 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 101

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

INVERSIÓN (6+7)					
PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2020	2021	2022	2023	2024
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN					
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	4.770.948	4.295.978	4.295.978	4.295.978	4.295.978
a) Emisión de instrumentos de patrimonio	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	2.070.978	4.295.978	4.295.978	4.295.978	4.295.978
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	2.070.978	4.295.978	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	-3.889.549	1.263.902	-2.188.473	-1.544.863	-1.421.909
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	-3.889.549	-2.236.098	-2.188.473	-1.544.863	-1.421.909
1. Obligaciones y valores similares					
2. Deudas con entidades de crédito	-737.842	-1.075.021	-1.389.023	-1.349.863	-1.371.909
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas	-576.923	-576.923	-549.450		
4. Otras	-2.574.784	-584.154	-250.000	-195.000	-50.000
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)	881.399	5.559.880	2.107.505	2.751.115	2.874.069
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO					
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-2.242.386	272.714	-2.019.451	-900.147	156.216
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	4.070.121	1.827.735	2.100.449	80.998	-819.149
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	1.827.735	2.100.449	80.998	-819.149	-662.933

JUEVES, 30 DE DICIEMBRE DE 2021 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 101

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

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2020	2021	2022	2023	2024
A) ACTIVO NO CORRIENTE	21.863.667	21.470.892	25.085.979	26.582.396	28.075.894
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	4.746	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	1.356				
6. Otro inmovilizado intangible					
II. INMOVILIZADO MATERIAL	36.366	37.100	32.314	28.304	25.254
1. Terrenos y construcciones					
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	36.366	37.100	32.314	28.304	25.254
3. Inmovilizado en curso y anticipos					
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	21.808.600	21.416.447	25.036.320	26.536.747	28.033.295
1. Terrenos	2.551.953	2.551.953	3.228.859	3.567.312	3.905.764
2. Construcciones	19.256.647	18.864.494	21.807.461	22.969.436	24.127.531
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	13.955	13.955	13.955	13.955	13.955
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a terceros					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros	13.955	13.955	13.955	13.955	13.955
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO					
B) ACTIVO CORRIENTE	28.608.620	29.354.159	26.338.002	26.900.930	28.179.614
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. EXISTENCIAS	21.970.204	25.462.923	24.794.246	26.609.009	28.083.165
1. Comerciales					
2. Materias primas y otros aprovisionamientos					
3. Productos en curso	2.424.151	5.916.869	3.306.674	7.157.031	10.666.781
4. Productos terminados	19.546.053	19.546.053	21.487.572	19.451.978	17.416.384
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados					
6. Anticipos a proveedores					
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	4.800.481	1.780.587	1.452.558	1.100.870	749.182
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	2.061.881	1.413.366	1.085.530	733.842	382.154
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	161.434	341.949	341.949	341.949	341.949
3. Deudores varios	2.576.778	25.078	25.078	25.078	25.078
4. Personal					
5. Activos por impuesto corriente	388	194			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas					
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos					

JUEVES, 30 DE DICIEMBRE DE 2021 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 101

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

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2020	2021	2022	2023	2024
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	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	1.827.735	2.100.449	80.998	-819.149	-662.933
1. Tesorería	1.827.735	2.100.449	80.998	-819.149	-662.933
2. Otros activos líquidos equivalentes					
TOTAL ACTIVO	50.472.287	50.825.051	51.423.981	53.483.326	56.255.508

JUEVES, 30 DE DICIEMBRE DE 2021 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 101

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

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2020	2021	2022	2023	2024
A) PATRIMONIO NETO	35.477.831	39.768.650	42.745.454	46.778.700	50.899.311
A1) FONDOS PROPIOS	34.607.921	39.108.253	42.154.847	46.214.563	50.354.723
I. CAPITAL	26.404.503	26.404.503	26.404.503	26.404.503	26.404.503
1. Capital escriturado	26.404.503	26.404.503	26.404.503	26.404.503	26.404.503
2. (Capital no exigido)					
II. PRIMA DE EMISION					
III. RESERVAS	98.004	102.462	145.397	145.397	145.397
1. Legal y estatutarias	83.567	88.025	130.960	130.960	130.960
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	-7.522.257	-7.482.135	-7.095.717	-8.120.101	-8.131.363
1. Remanente	-7.522.257	-7.482.135	-7.095.717	-8.120.101	-8.131.363
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)					
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	15.583.092	19.654.070	23.725.048	27.796.026	31.867.004
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	44.579	429.354	-1.024.384	-11.262	69.182
VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)					
IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO					
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	268.103	73.490	18.600	7.030	2.381
I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA					
II. OPERACIONES DE COBERTURA					
III. OTROS	268.103	73.490	18.600	7.030	2.381
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	601.807	586.907	572.007	557.106	542.206
B) PASIVO NO CORRIENTE	7.108.124	8.641.831	6.702.808	5.345.204	4.135.640
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	5.833.806	7.896.296	6.511.691	5.159.053	3.954.456
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito	4.819.080	7.125.610	6.036.859	4.932.481	3.821.968
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros	1.014.726	770.686	474.832	226.572	132.488
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	1.072.737	549.451			
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	201.581	196.084	191.118	186.151	181.184
V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO					

JUEVES, 30 DE DICIEMBRE DE 2021 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 101

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

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2020	2021	2022	2023	2024
C) PASIVO CORRIENTE	7.886.332	2.414.569	1.975.719	1.359.422	1.220.558
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO	142.632				
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	3.807.477	1.777.602	1.338.751	1.299.378	1.160.513
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito	1.012.413	1.193.448	1.088.751	1.104.378	1.110.513
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros	2.795.064	584.154	250.000	195.000	50.000
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	576.923	576.923	576.923		
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	3.359.300	60.044	60.044	60.044	60.044
1. Proveedores	37.364	30.289	30.289	30.289	30.289
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas					
3. Acreedores varios	3.247.501				
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)					
5. Pasivos por impuesto corriente					
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	74.435	29.755	29.755	29.755	29.755
7. Anticipos de clientes					
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO					
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	50.472.287	50.825.051	51.423.981	53.483.326	56.255.508