

	Real 2020.DIC	Previsión Cierre 2021.DIC	Presupuesto 2022.DIC
1. Importe neto de la cifra de negocios	2.019.236,13	1.159.022,59	963.229,24
a) Ventas	2.019.236,13	1.159.022,59	963.229,24
b) Prestaciones de servicios		0,00	0,00
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo			
4. Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00
a) Consumo de mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			
c) Trabajos realizados por otras empresas			
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
5. Otros ingresos de explotación	0,00	0,00	0,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		0,00	0,00
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		0,00	0,00
6. Gastos de personal	-707.160,95	-705.680,31	-713.921,61
a) Sueldos, salarios y asimilados	-558.443,88	-552.922,35	-561.620,17
b) Cargas sociales	-148.717,07	-152.757,96	-152.301,44
c) Provisiones			
7. Otros gastos de explotación	-391.837,74	-413.169,78	-549.903,15
a) Servicios exteriores	-391.174,38	-412.205,25	-548.902,52
b) Tributos	-663,36	-964,53	-1.000,63
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. Amortización del inmovilizado	-12.091,16	-19.774,06	-51.908,14
a) Amortización del inmovilizado intangible	-1.878,55	-11.927,69	-44.564,07
b) Amortización del inmovilizado material	-10.212,61	-7.846,37	-7.344,07
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias		0,00	0,00
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	13.864,35	14.338,10	867.827,08
10. Excesos de provisiones	1.672.577,80	0,00	0,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00	0,00
a1) Del inmovilizado intangible		0,00	0,00
a2) Del inmovilizado material		0,00	0,00
a3) De las inversiones inmobiliarias			
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00	0,00	0,00
b1) Del inmovilizado intangible		0,00	0,00
b2) Del inmovilizado material		0,00	0,00
b3) De las inversiones inmobiliarias			
12. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	-16.222.102,94	-1.215.229,29	6.668.522,31
a) Deterioros y pérdidas	-16.222.102,94	-1.215.229,29	6.668.522,31
b) Resultados por enajenaciones y otras		0,00	0,00
13. Otros resultados	-99.376,75	0,00	0,00
Gastos excepcionales	-99.401,75	0,00	0,00
Ingresos excepcionales	25,00	0,00	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-13.726.891,26	-1.180.492,75	7.183.845,74
14. Ingresos financieros	263,71	162,13	150,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00
a1) En empresas del grupo y asociadas			
a2) En terceros			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	263,71	162,13	150,00
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	263,71	162,13	150,00
15. Gastos financieros	-27.401,92	-54.845,38	-79.992,41
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros	-27.401,92	-54.845,38	-79.992,41
c) Por actualización de provisiones			
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al rdo del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
17. Diferencias de cambio			
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
19. Incorporación al activo de gastos financieros			
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)	-27.138,21	-54.683,25	-79.842,41
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-13.754.029,47	-1.235.176,00	7.104.003,33
20. Impuestos sobre beneficios	-2.016.557,46	0,00	0,00
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)	-15.770.586,93	-1.235.176,00	7.104.003,33
21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos			
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21)	-15.770.586,93	-1.235.176,00	7.104.003,33

	Real 2020.DIC	Previsión Cierre Administrativo 2021.DIC	Presupuesto Administrativo 2022.DIC
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	-13.754.029,47	-1.235.176,00	7.104.003,33
2. Ajustes del resultado	12.555.654,03	116.325,91	-8.367.828,08
a) Amortización del inmovilizado (+)	12.091,16	19.774,06	51.908,14
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	16.222.102,94	1.215.229,29	-6.668.522,31
b.1. Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos (+/-)		0,00	0,00
b.2. Deterioro de productos terminado y en curso (+/-)			
b.3. Deterioro de créditos comerciales corrientes y no corrientes (+/-)			
b.4. Deterioro del inmovilizado y de inversiones inmobiliarias (+/-)			
b.5. Deterioro de Instrumentos financieros (+/-)	16.222.102,94	1.215.229,29	-6.668.522,31
c) Variación de provisiones (+/-)	-1.672.577,80	0,00	0,00
d) Imputación de subvenciones (-)	-13.864,35	-14.338,10	-867.827,08
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)		0,00	0,00
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)		0,00	0,00
g) Ingresos financieros (-)	-2.019.499,84	-1.159.184,72	-963.379,24
h) Gastos financieros (+)	27.401,92	54.845,38	79.992,41
i) Diferencias de cambio (+/-)			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)		0,00	0,00
k) Otros ingresos y gastos (-/+)		0,00	0,00
l) Dotación al fondo de provisiones técnicas (-/+)			
3. Cambios en el capital corriente	12.115,98	-72.896,26	-14.008,60
a) Existencias (+/-)			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-300,05	300,05	0,00
c) Otros activos corrientes (+/-)	-2.000,02	-27.673,47	-23.494,69
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	14.416,05	-45.522,84	9.486,09
e) Otros pasivos corrientes (+/-)		0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)		0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	964.931,01	1.505.799,79	1.311.531,97
a) Pagos de intereses (-)	-25.345,80	-54.845,38	-79.992,41
b) Cobros de dividendos (+)	51.387,29	402.038,88	23.191,96
c) Cobros de intereses (+)	1.630.679,54	1.158.717,25	940.247,28
d) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)	-691.790,02	-110,96	428.085,14
e) Otros pagos/ cobros (-/+)		0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-221.328,45	314.053,45	33.698,62
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-)	-14.930.832,74	-20.728.144,85	-15.270.379,45
a) Empresas del grupo y asociadas	-14.925.132,03	-20.561.806,84	-15.224.593,05
b) Inmovilizado intangible	-831,27	-160.978,40	-45.786,40
c) Inmovilizado material	-4.869,44	-5.159,61	0,00
d) Inversiones inmobiliarias		0,00	0,00
e) Otros activos financieros		-200,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta		0,00	0,00
g) Otros activos		0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+)	17.153.663,35	8.175.871,75	11.116.382,58
a) Empresas del grupo y asociadas	17.142.133,34	8.175.871,75	10.976.382,58
b) Inmovilizado intangible		0,00	0,00
c) Inmovilizado material		0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias		0,00	0,00
e) Otros activos financieros	11.530,01	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta		0,00	140.000,00
g) Otros activos		0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	2.222.830,61	-12.552.273,10	-4.153.996,88
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	2.242.812,40	8.998.020,87	15.222.793,05
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	2.242.812,40	-1.979,13	2.248.200,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)		0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)		0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)		9.000.000,00	12.974.593,05
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)		0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	0,00	4.906,00	0,00
a) Emisión	0,00	4.906,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)			
2. Deudas con entidades de crédito (+)		0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)		0,00	0,00
4. Otras deudas (+)		4.906,00	0,00
b) Devolución y amortización de	0,00	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)			
2. Deudas con entidades de crédito (-)		0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)		0,00	0,00
4. Otras deudas (-)		0,00	0,00
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00
a) Dividendos (-)			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	2.242.812,40	9.002.926,87	15.222.793,05
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	4.244.314,56	-3.235.292,78	11.102.494,79
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	14.297.505,60	18.541.820,16	15.306.527,38
Efectivo o equivalente por la integración filial			
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.	18.541.820,16	15.306.527,38	26.409.022,17



Programa de Actuación, Inversiones y Financiación
Presupuesto de Capital
€ - Datos acumulados

Periodo: 2022.DIC
Entidad: CORPORACION
Escenario: Pres_Admin

(1) Inversiones de inmovilizado material e intangible, inversión inmobiliaria o existencias en curso o a realizar, así como inversiones financieras (participaciones, préstamos), y encomiendas. Se incluirán las inversiones anuales y plurianuales.

(2) Códigos de las inversiones: 1 Participaciones Financieras; 2 Préstamos; 3 Inmovilizado Material; 4 Inmovilizado Intangible; 5 Inversión inmobiliaria; 6 Existencias; 7 Encomiendas.

(3) Corresponde al primer año que comienza el proyecto y al año previsto de finalización. Si la inversión no es plurianual, ambas fechas pertenecerán al mismo ejercicio.

(4) Recoge el coste total de la inversión incluyendo los importes correspondientes a las anualidades anteriores o posteriores al periodo considerado. En el caso de inversiones anuales, dicho importe deberá coincidir con el indicado en la columna de Presupuesto de dicho periodo.

Nota: En el caso de inversiones anuales no es necesario completar datos de otros ejercicios distintos al que se presupuesta.

Descripción de los proyectos a realizar (1)	Código (2)	Fecha inicial (3)	Fecha final (3)	Coste total (4)	IMPORTE ACUMULADO PREVISTO A 31.12.2021	PRESUPUESTO 2022	AÑO 2023	AÑO 2024 Y RESTO
ECONOMIA, PLANIFICACIÓN Y EMPLEO	1			475.147.390,26	472.897.390,26	2.250.000,00		
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	2			109.371.424,49	101.396.831,44	7.974.593,05		
INVERSIÓN EN OFIMÁTICA	4			45.786,40		45.786,40		
INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL	1			5.000.000,00		5.000.000,00		
Total				589.564.601,15	574.294.221,70	15.270.379,45	0,00	0,00

MAGNITUD DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL EJERCICIO 2022 15.270.379,45

Participaciones financieras	1			480.147.390,26	472.897.390,26	7.250.000,00	0,00	0,00
Préstamos	2			109.371.424,49	101.396.831,44	7.974.593,05	0,00	0,00
Inmovilizado Material	3			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inmovilizado Intangible	4			45.786,40	0,00	45.786,40	0,00	0,00
Inversión inmobiliaria	5			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Existencias	6			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos/Encomiendas	7			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Presupuesto Administrativo	
Subvenciones de explotación Gobierno de Aragón	0
Subvención de capital Gobierno de Aragón	0
Aportación al capital/ otras aportaciones de socios por parte de la cabecera	15.224.593

	Real 2020.DIC	Previsión Cierre 2021.DIC	Presupuesto 2022.DIC
ACTIVO NO CORRIENTE	583.944.987,77	594.997.265,02	603.563.252,61
I. Inmovilizado intangible	748,73	149.799,44	151.021,76
1. Investigación y Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	748,73	149.799,44	151.021,76
6. Otro inmovilizado intangible			0,00
7. Anticipos			0,00
II. Inmovilizado material	20.027,26	17.340,50	9.996,43
1. Terrenos			
2. Construcciones			
3. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	20.027,26	17.340,50	9.996,43
4. Inmovilizado en curso			0,00
5. Anticipos			0,00
III. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00
1. Terrenos			
2. Construcciones			
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	582.893.720,60	593.799.633,91	602.371.743,24
1. Instrumentos de patrimonio	421.320.029,78	432.622.470,78	447.479.187,96
2. Créditos a empresas	161.573.690,82	161.177.163,12	154.892.555,28
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros		0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo	1.030.491,18	1.030.491,18	1.030.491,18
1. Instrumentos de patrimonio	1.030.023,75	1.030.023,75	1.030.023,75
2. Créditos a empresas		0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	467,43	467,43	467,43
VI. Activos por impuesto diferido			
VII. Deudas comerciales no corrientes	0,00	0,00	0,00
1. Deudores comerciales no corrientes			
2. Deudores comerciales no corrientes, empresas del grupo			
ACTIVO CORRIENTE	28.891.795,99	28.021.364,71	40.801.725,53
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	140.000,00	140.000,00	0,00
1. Inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Terrenos			
Resto de Inmovilizado			
2. Inversiones financieras	140.000,00	140.000,00	0,00
3. Existencias y otros activos			
II. Existencias	0,00	0,00	0,00
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	810.737,39	810.585,05	683.098,97
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios			
2. Clientes empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores Varios		0,00	0,00
4. Personal		0,00	0,00
5. Activos por impuesto corriente	131.895,70	132.043,41	4.557,33
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	678.841,69	678.541,64	678.541,64
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		0,00	0,00
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	8.327.299,02	11.066.010,80	12.987.928,22
1. Instrumentos de patrimonio		0,00	0,00
2. Créditos a empresas	8.237.670,80	10.976.382,58	12.898.300,00
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	89.628,22	89.628,22	89.628,22
V. Inversiones financieras a corto plazo	1.001.746,41	600.375,00	600.315,00
1. Instrumentos de patrimonio			0,00
2. Créditos a empresas		0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	1.001.746,41	600.375,00	600.315,00
VI. Periodificaciones a corto plazo	70.193,01	97.866,48	121.361,17
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	18.541.820,16	15.306.527,38	26.409.022,17
1. Tesorería	18.541.820,16	15.306.527,38	26.409.022,17
2. Otros activos líquidos equivalentes		0,00	0,00
TOTAL ACTIVO	612.836.783,76	623.018.629,73	644.364.978,14

PATRIMONIO NETO	584.641.183,08	594.867.193,65	616.543.119,72
A-1) Fondos propios	545.519.825,76	555.756.589,91	578.083.386,29
I. Capital	554.208.930,00	556.682.840,00	558.932.840,00
1. Capital escriturado	554.208.930,00	556.682.840,00	558.932.840,00
2. (Capital no exigido)		0,00	0,00
II. Prima de emisión			
III. Reservas	1.740.382,80	1.738.403,67	1.736.603,67
1. Legal y estatutarias	175.638,43	175.638,43	175.638,43
2. Otras reservas	1.564.744,37	1.562.765,24	1.560.965,24
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)			
V. Resultados de ejercicios anteriores	0,00	-15.770.586,93	-17.005.762,93
1. Remanente		0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)		-15.770.586,93	-17.005.762,93
VI. Otras aportaciones de socios	5.341.099,89	14.341.109,17	27.315.702,22
VII. Resultado del ejercicio	-15.770.586,93	-1.235.176,00	7.104.003,33
VIII. (Dividendo a cuenta)			
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.			
A.2) Ajustes por cambio de valor	0,00	0,00	0,00
I. Activos financieros disponible para la venta			
II. Operaciones de cobertura			
III. Otros			
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	39.121.357,32	39.110.603,74	38.459.733,43
A.4) Fondo de provisiones técnicas. Aportaciones de terceros			
PASIVO NO CORRIENTE	27.937.971,56	27.939.293,03	27.722.336,26
Fondo de provisiones técnicas. Cobertura del Conjunto de operaciones			
I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00	0,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisiones por reestructuración			
4. Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado			
5. Resto de provisiones			
II. Deudas a largo plazo	720,00	5.626,00	5.626,00
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	720,00	5.626,00	5.626,00
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	14.896.798,89	14.896.798,89	14.896.798,89
IV. Pasivos por impuesto diferido	13.040.452,67	13.036.868,14	12.819.911,37
V. Periodificaciones a largo plazo			
PASIVO CORRIENTE	257.629,12	212.143,05	99.522,15
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta			
II. Provisiones a corto plazo	0,00	0,00	0,00
1. Obligaciones por prestaciones a corto plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisiones por reestructuración			
4. Provisiones por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado			
5. Resto de provisiones		0,00	0,00
III. Deudas a corto plazo	3.241,85	3.241,85	3.241,85
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	3.241,85	3.241,85	3.241,85
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	122.070,22	122.106,98	0,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	132.317,05	86.794,22	96.280,30
1. Proveedores			
2. Proveedores empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	81.837,59	33.758,44	43.746,40
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)		0,00	0,00
5. Pasivos por impuesto corriente		0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	50.479,46	53.035,78	52.533,90
7. Anticipos de clientes			
VI. Periodificaciones a corto plazo		0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	612.836.783,76	623.018.629,73	644.364.978,14