

	Real 2022.DIC	Previsión Cierre 2023.DIC	Presupuesto 2024.DIC
1. Importe neto de la cifra de negocios	1.653.514,38	8.008.283,06	6.053.457,45
a) Ventas	1.653.514,38	8.008.283,06	6.053.457,45
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	18.775,85	13.333,03	0,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		0,00	0,00
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	18.775,85	13.333,03	0,00
6. Gastos de personal	-716.658,21	-785.341,06	-768.739,11
a) Sueldos, salarios y asimilados	-557.310,34	-602.761,22	-596.085,58
b) Cargas sociales	-159.347,87	-182.579,84	-172.653,53
c) Provisiones			
7. Otros gastos de explotación	-452.258,38	-504.926,01	-658.795,92
a) Servicios exteriores	-452.258,38	-504.926,01	-657.794,82
b) Tributos		0,00	-1.001,10
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. Amortización del inmovilizado	-16.736,41	-23.777,26	-48.000,74
a) Amortización del inmovilizado intangible	-8.807,64	-18.031,44	-44.184,97
b) Amortización del inmovilizado material	-7.928,77	-5.745,82	-3.815,77
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias		0,00	0,00
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	20.627,35	20.684,86	3.232.237,53
10. Excesos de provisiones		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	23.501.315,64	-913.738,55	16.347.837,74
a) Deterioros y pérdidas	23.501.315,64	-913.738,55	16.347.837,74
b) Resultados por enajenaciones y otras		0,00	0,00
13. Otros resultados	8.430,84	0,00	0,00
Gastos excepcionales		0,00	0,00
Ingresos excepcionales	8.430,84	0,00	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	24.017.011,06	5.814.518,07	24.157.996,95
14. Ingresos financieros	0,00	245.718,52	685.440,37
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	0,00	245.718,52	685.440,37
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros		245.718,52	685.440,37
15. Gastos financieros	-31.241,28	0,00	0,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros	-31.241,28	0,00	0,00
c) Por actualización de provisiones			
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
a) Valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias			
b) Transferencia de ajuste de valor razonable con cambios en el patrimonio neto			
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)	-31.241,28	245.718,52	685.440,37
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	23.985.769,78	6.060.236,59	24.843.437,32
20. Impuestos sobre beneficios	222.211,48	-98.330,05	-740.558,38
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)	24.207.981,26	5.961.906,54	24.102.878,94
21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos			
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21)	24.207.981,26	5.961.906,54	24.102.878,94

	Real 2022.DIC	Previsión Cierre Administrativo 2023.DIC	Presupuesto Administrativo 2024.DIC
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	23.985.769,78	6.060.236,59	24.843.437,32
2. Ajustes del resultado	-25.127.479,68	-7.337.170,63	-26.270.972,35
a) Amortización del inmovilizado (+)	16.736,41	23.777,26	48.000,74
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	-23.501.315,64	913.738,55	-16.347.837,74
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 (+/-)	-23.501.315,64	913.738,55	-16.347.837,74
c) Variación de provisiones (+/-)		0,00	0,00
d) Imputación de subvenciones (-)	-20.627,35	-20.684,86	-3.232.237,53
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 (-)	-1.653.514,38	-8.254.001,58	-6.738.897,82
h) Gastos financieros (+)	31.241,28	0,00	0,00
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	30.457,76	-5.777,40	11.358,73
a) Existencias (+/-)			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)		0,00	0,00
c) Otros activos corrientes (+/-)	-1.532,49	42.524,16	-1.493,18
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	31.990,25	-48.301,56	12.851,91
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	1.176.770,98	8.113.062,20	7.051.918,40
a) Pagos de intereses (-)	-33.569,43	0,00	0,00
b) Cobros de dividendos (+)	367.150,53	1.079.961,46	228.861,59
c) Cobros de intereses (+)	1.323.863,85	7.089.839,38	6.457.148,90
d) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)	-480.673,97	-56.738,64	365.907,91
e) Otros pagos/ cobros (-/+)		0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	65.518,84	6.830.350,76	5.635.742,10
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-)	-19.760.132,00	-23.150.506,03	-23.811.356,65
a) Empresas del grupo y asociadas	-19.756.092,03	-16.006.561,31	-21.804.121,65
b) Inmovilizado intangible		-140.500,36	-4.235,00
c) Inmovilizado material	-3.939,97	-3.244,36	-3.000,00
d) Inversiones inmobiliarias		0,00	0,00
e) Otros activos financieros		-7.000.200,00	-2.000.000,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta		0,00	0,00
g) Otros activos	-100,00	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+)	10.511.451,25	12.561.358,00	14.080.110,00
a) Empresas del grupo y asociadas	10.511.451,25	12.561.358,00	14.080.110,00
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		0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta		0,00	0,00
g) Otros activos		0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-9.248.680,75	-10.589.148,03	-9.731.246,65
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio			
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	9.525.036,91	6.672.666,00	21.802.321,65
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)	9.525.036,91	0,00	2.248.200,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)		0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)		0,00	0,00
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)		6.672.666,00	19.554.121,65
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	13.333,03	-13.333,03	0,00
a) Emisión	13.333,03	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 (+)	13.333,03	0,00	0,00
4. Otras deudas (+)		0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	0,00	-13.333,03	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 (-)		-13.333,03	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)	9.538.369,94	6.659.332,97	21.802.321,65
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	355.208,03	2.900.535,70	17.706.817,10
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	16.754.303,00	17.109.511,03	20.010.046,73
Efectivo o equivalente por la integración filial			
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.	17.109.511,03	20.010.046,73	37.716.863,83



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

Periodo:	2024.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 31.12.2023	PRESUPUESTO 2024	AÑO 2025	AÑO 2026 Y RESTO
INVERSIÓN EN OFIMÁTICA	4	01/01/2024	31/12/2024	4.235,00		4.235,00		
INVERSIÓN INMOVILIZADO	3	01/01/2024	31/12/2024	3.000,00		3.000,00		
MEDIO AMBIENTE Y TURISMO	1	01/01/2024	31/12/2024	210.013.595,65	196.379.116,85	13.634.478,80		
FOMENTO, VIVIENDA, MOVILIDAD Y LOGÍSTICA	2	01/01/2024	31/12/2024	167.247.296,93	159.077.654,08	8.169.642,85		
Total				377.268.127,58	355.456.770,93	21.811.356,65	0,00	0,00

MAGNITUD DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL EJERCICIO 2024

21.811.356,65

Participaciones financieras	1			210.013.595,65	196.379.116,85	13.634.478,80	0,00	0,00
Préstamos	2			167.247.296,93	159.077.654,08	8.169.642,85	0,00	0,00
Inmovilizado Material	3			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Inmovilizado Intangible	4			4.235,00	0,00	4.235,00	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	
Subvención de capital Gobierno de Aragón	0
Aportación al capital/ otras aportaciones de socios por parte de la cabecera	21.804.122

	Real	Previsión Cierre	Presupuesto
	2022.DIC	2023.DIC	2024.DIC
ACTIVO NO CORRIENTE	626.571.294,73	628.621.430,44	651.302.291,10
I. Inmovilizado intangible	24.996,14	147.465,06	107.515,10
1. Investigación y Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	24.996,14	147.465,06	107.515,10
6. Otro inmovilizado intangible			0,00
7. Anticipos			0,00
II. Inmovilizado material	13.351,76	10.850,29	10.034,51
1. Terrenos			
2. Construcciones			
3. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	13.351,76	10.850,29	10.034,51
4. Inmovilizado en curso			
5. Anticipos			
III. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00
1. Terrenos			
2. Construcciones			
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	625.502.455,65	627.432.623,91	650.154.250,31
1. Instrumentos de patrimonio	460.646.375,81	466.848.844,37	497.127.053,67
2. Créditos a empresas	164.856.079,84	160.583.779,54	153.027.196,64
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 y otras cuentas a cobrar	0,00	0,00	0,00
1. Deudores comerciales no corrientes y otras cuentas a cobrar			
2. Deudores comerciales no corrientes y otras cuentas a cobrar, empresas del grupo			
ACTIVO CORRIENTE	31.789.487,26	42.336.575,54	62.963.390,36
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00	0,00	0,00
1. Inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Terrenos			
Resto de Inmovilizado			
2. Inversiones financieras		0,00	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	1.395.332,06	1.344.282,28	859.676,51
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	716.790,42	665.740,64	181.134,87
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	678.541,64	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	13.186.807,45	13.842.533,22	15.192.756,22
1. Instrumentos de patrimonio		0,00	0,00
2. Créditos a empresas	13.097.179,23	13.752.905,00	15.103.128,00
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	100,00	7.084.500,75	9.137.388,07
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	100,00	7.084.500,75	9.137.388,07
VI. Periodificaciones a corto plazo	97.736,72	55.212,56	56.705,73
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	17.109.511,03	20.010.046,73	37.716.863,83
1. Tesorería	17.109.511,03	20.010.046,73	37.716.863,83
2. Otros activos líquidos equivalentes		0,00	0,00
TOTAL ACTIVO	658.360.781,99	670.958.005,98	714.265.681,46

	625.885.661,21	638.504.720,10	681.985.742,56
PATRIMONIO NETO			
A-1) Fondos propios	586.788.926,19	599.423.498,73	645.328.699,32
I. Capital	556.682.840,00	556.682.840,00	558.932.840,00
1. Capital escriturado	556.682.840,00	556.682.840,00	558.932.840,00
2. (Capital no exigido)		0,00	0,00
II. Prima de emisión			
III. Reservas	1.737.963,32	6.239.940,11	12.200.046,65
1. Legal y estatutarias	175.638,43	2.596.436,56	3.192.627,21
2. Otras reservas	1.562.324,89	3.643.503,55	9.007.419,44
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)			
V. Resultados de ejercicios anteriores	-19.706.004,47	0,00	0,00
1. Remanente		0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-19.706.004,47	0,00	0,00
VI. Otras aportaciones de socios	23.866.146,08	30.538.812,08	50.092.933,73
VII. Resultado del ejercicio	24.207.981,26	5.961.906,54	24.102.878,94
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 a valor razonable con cambios en el patrimonio neto			
II. Operaciones de cobertura			
III. Otros			
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	39.096.735,02	39.081.221,37	36.657.043,24
A.4) Fondo de provisiones técnicas. Aportaciones de terceros			
PASIVO NO CORRIENTE	32.091.228,96	32.238.504,41	32.171.003,40
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	4.906,00	4.906,00	4.906,00
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	4.906,00	4.906,00	4.906,00
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	19.054.077,84	19.206.524,50	19.947.082,88
IV. Pasivos por impuesto diferido	13.032.245,12	13.027.073,91	12.219.014,52
V. Periodificaciones a largo plazo			
PASIVO CORRIENTE	383.891,82	214.781,47	108.935,50
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	17.294,88	3.961,85	3.961,85
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	17.294,88	3.961,85	3.961,85
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	226.173,63	118.697,87	0,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	140.423,31	92.121,75	104.973,65
1. Proveedores			
2. Proveedores empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	82.552,95	35.323,59	47.506,29
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	57.870,36	56.798,16	57.467,36
7. Anticipos de clientes			
VI. Periodificaciones a corto plazo		0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	658.360.781,99	670.958.005,98	714.265.681,46